



**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2016  
Al 31 de Mayo**

Unidad de Planeamiento  
Oficina de Presupuesto y Planificación

*Lima, Setiembre 2016*

## CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN</b>	3
<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	3
<b>I. EVALUACIÓN POI 2016 AL 31 DE MAYO</b>	8
1.1. Productos	8
1.2. Actividades de los productos	9
1.3. Gestión Administrativa	12
1.4. Proyectos de Inversión	17
1.5. Consejos Regionales del Deporte	17
<b>II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MAYO</b>	18
2.1. Programa Presupuestal	19
2.2. Acciones Centrales	21
2.3. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos - APNOP	22
<b>III. CONCLUSIONES</b>	23
<b>IV. RECOMENDACIONES</b>	23
<b>ANEXOS</b>	23



## INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del IPD se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Actividades, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de la institución.

El presente informe de evaluación se realizó al 31 de mayo y no al semestre, debido a la coyuntura política de cambio de gobierno y a la necesidad de presentar el informe de transferencia de gestión, y su estructura está basada en el Programa Presupuestal (PP) 0101 del IPD del año 2016: “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 038-2015-IPD/SG por la Secretaría General.

A manera de resumen, se puede indicar que se logró ejecutar, durante el periodo en mención, el 39.2% del PIM (S/.182 349 007), a nivel de devengado.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina Presupuesto y Planificación tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación semestral.

Es así que, el presente informe cumple con lo dispuesto en la Directiva N° 08-2013-IPD/OPP/UPLA “Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Instituto Peruano del Deporte” y se ha elaborado el presente informe de evaluación de acuerdo a la información proporcionada por las diferentes Direcciones y/u Oficinas del IPD, que reportan los principales avances y logros obtenidos, con la finalidad de brindar información relevante para la toma de decisiones a la Alta Dirección.



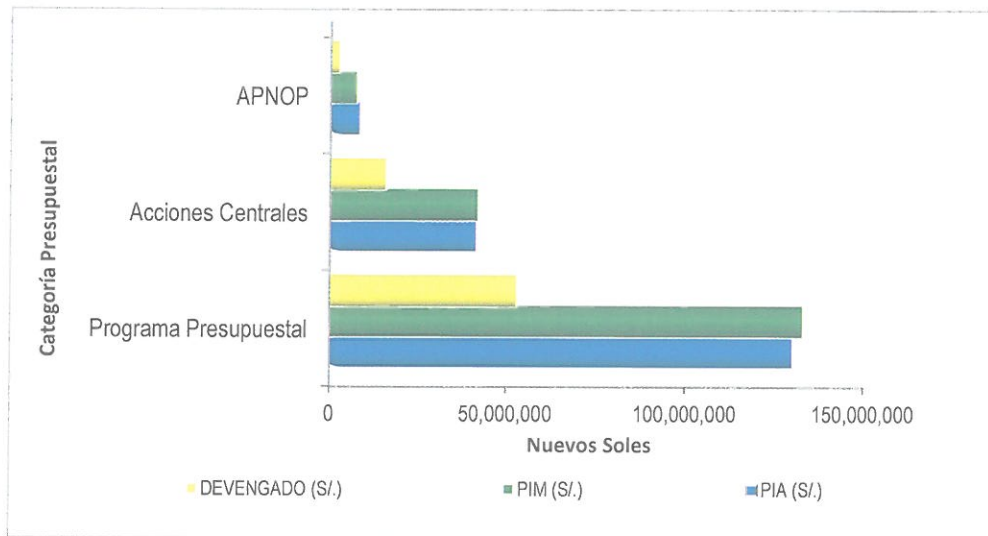
## RESUMEN EJECUTIVO

Esta evaluación al 31 de mayo del 2016 está enmarcada dentro del cumplimiento de los lineamientos del Plan Estratégico Institucional del 2011-2015, y al Programa Presupuestal 0101 del IPD “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”, en ella se evalúa el grado de avance, logros y resultados alcanzados de las actividades y tareas programadas durante el periodo.

Al 31 de mayo se logró una ejecución presupuestal total de S/.71 455 671, que representa el 39.2% de ejecución respecto al PIM, asimismo los avances por categoría presupuestal son los siguientes: 39.8% del Programa Presupuestal 0101, 38.0% de las Acciones Centrales y 34.4% de las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).

A continuación se puede apreciar la ejecución del presupuesto según categoría presupuestal, a nivel de devengado:

**Gráfico N° 01:** Ejecución del Presupuesto al 31 de mayo – 2016  
(Según categoría presupuestal)



**Cuadro N°01:** Ejecución del Presupuesto al 31 de mayo – 2016

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
Programa Presupuestal	129 659 499	132 729 613	52 871 849	39.8%
Acciones Centrales	41 426 413	42 107 158	15 996 837	38.0%
APNOP	8 080 428	7 512 236	2 586 985	34.4%
<b>Total</b>	<b>179 166 340</b>	<b>182 349 007</b>	<b>71 455 671</b>	<b>39.2%</b>

Fuente: SIAF (Fecha del Reporte 31/05/2016)



En el gráfico se observa un mayor nivel de ejecución (a nivel de devengado) de las categorías presupuestales “Programa Presupuestal” (39.8%) y “Acciones Centrales” (38%), estas últimas referidas a la gestión administrativa.

A continuación se detalla las actividades que obtuvieron mayor relevancia, por Programa Presupuestal, Oficinas Administrativas y Consejos Regionales del Deporte.

#### A) PROGRAMA PRESUPUESTAL:

A nivel del Programa Presupuestal 0101 del IPD, denominado “Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”, destaca la ejecución de las siguientes actividades, las mismas que contribuyen al cumplimiento de metas en los tres productos que contamos (Producto N°01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad, física, recreativa y deportiva”, Producto N°02: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia y finalmente el Producto N°03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia). Siendo las actividades más relevantes las siguientes:

- **Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables** (266.4%), a cargo de la DNRPD. Contribuyeron a este logro el Programa de Deporte para Todos (a través de sus Programas de Verano e Invierno) con 297 423 niños y adolescentes; y el Programa Especializado Permanente de Masificación Deportiva en IEPR que logró beneficiar a 13 657 niños y adolescentes a nivel nacional.
- **Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito local y regional** (200%), a cargo de la DNRPD. Se han suscrito 40 convenios con diversas municipalidades a nivel nacional para establecer mecanismos de cooperación para fomentar la masificación deportiva.
- **Capacitación de agentes deportivos** (282.4%), a cargo de la DNCTD. A través de cursos de alta especialización en gimnasia y planificación del deporte se logró capacitar a 2 118 entrenadores y profesores de educación física, de los 750 programados inicialmente.
- **Dotación de servicios biomédicos a los deportistas** (151.7%), a cargo de DINASEB. Se atendieron a 2 216 deportistas de los 1 733 programados, brindándoles los servicios de medicina, laboratorio clínico, etc.
- **Mantenimiento de infraestructura deportiva** (21%), a cargo de la OI. Se han atendido 9 de las 42 infraestructuras programadas, con algún servicio de mantenimiento.
- **Subvenciones a federaciones deportivas** (100%), a cargo de DINADAF. A través de las subvenciones a las federaciones deportivas nacionales se han beneficiado indirectamente a 1 137 deportistas de alto nivel, quienes participaron en 111 eventos nacionales y 112 internacionales.

El cuadro N° 02 describe los avances de las actividades durante el periodo:



**Cuadro N° 02: Avance de ejecución por Productos y Actividades**  
(Ejecución de metas físicas de productos y sus actividades al 31 de mayo -2016)

N°	PRODUCTOS	PROGRAMADO ANUAL	AL 31 DE MAYO - 2016			RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
<b>PRODUCTO 1: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva</b>						
		1 620 200 Personas	239 000	636 865		
1.1	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.	1 620 200 Personas	239 000	636 865	266.4%	DNRPD
1.2	Capacitación de agentes deportivos.	13 810 Capacitados	8 310	7 110	85.5%	DNCTD
1.3	Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito local y regional.	50 Convenios	20	40	200%	DNRPD
1.4	Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento (mantenimiento operativo).	58 Instalaciones Deportivas	58	34	58.6%	OCR/OGA
<b>PRODUCTO 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia</b>						
		7 000 Beneficiarios	0	0		
2.1	Formación y especialización deportiva en Centros de Alto Rendimiento.	200 Beneficiarios	170	159	93.5%	DINADAF
2.2	Formación y especialización en centros de desarrollo deportivos regionales.	1 750 Beneficiarios	1 750	1 378	78.7%	DNRPD
2.3	Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos.	7 000 Beneficiarios	0	0	(*)	DNRPD
2.4	Capacitación de agentes deportivos.	2 500 Persona Capacitadas	750	2 118	282.4%	DNCTD
<b>PRODUCTO 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia</b>						
		1 514 Deportistas	0	1 137		
3.1	Dotación de servicios biomédicos a los deportistas.	5 200 Deportistas	1 733	2 630	151.7%	DINASEB
3.2	Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia.	728 Deportistas	728	708	97.2%	DINADAF
3.3	Mantenimiento de infraestructura deportiva (mantenimiento correctivo).	42 Instalaciones Deportivas	1	9	21% (**)	OI
3.4	Subvenciones a las Federaciones deportivas.	1 514 Deportistas	0	1 137	100%	DINADAF
3.5	Dotación de equipo y material deportivo.	1 000 Kits	0	0	-	DNRPD

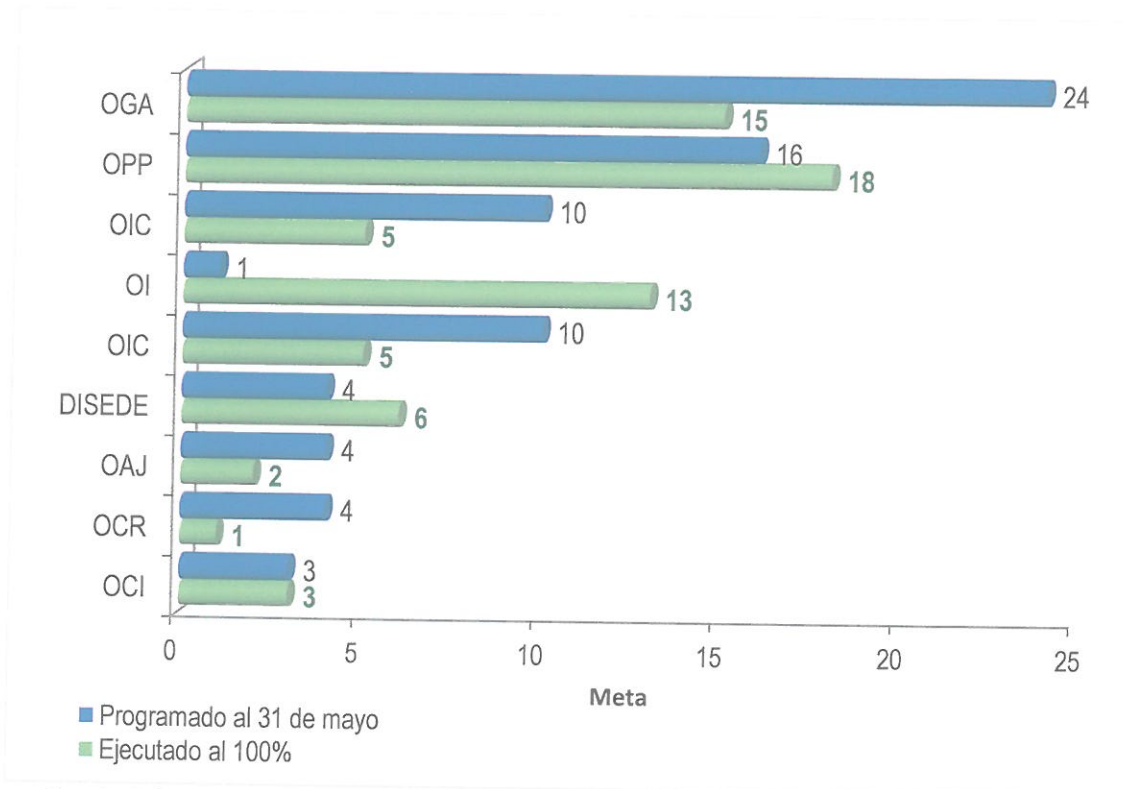
(\*) No se contaba con información al 31/05/2016. La DNRPD reportaría la información recién a fines del I Sem.  
(\*\*) El porcentaje de avance se ha calculado en referencia a la programación anual.  
Fuente: Unidades Orgánicas del IPD  
Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – Oficina de Presupuesto y Planificación

● Bueno (Ejecución >=100%)  
● Regular (89% >= Ejecución >= 70%)  
● Bajo (70% > Ejecución)

## B) GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Respecto a la ejecución de actividades de la gestión administrativa (Acciones Centrales), se obtuvo un avance del 100% en 63 de las 137 actividades programadas, restando 11 actividades que están en proceso y 63 actividades aún por ejecutar.

**Gráfico N° 02: Avance de las metas físicas al 31 de mayo – 2016**  
(Acciones Centrales)



Fuente: Informes de evaluación al 31 de mayo de 2016

En el gráfico se observa, a la OI, OPP, DISEDE y OCI, con un avance mayor o igual al 100% de las actividades programadas en el periodo. Respecto a las actividades que han incumplido con la ejecución de las actividades programadas en son: OCR, OAJ y OIC, siendo uno de los motivos del incumplimiento la inadecuada programación de las metas físicas.

## C) CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE

Respecto a los Consejos Regionales del Deporte se programó cumplir con 303 actividades al 31 de mayo, lográndose cumplir al 100% 161 actividades, que en promedio representa el 53% de ejecución.

Las regiones que obtuvieron mayor porcentaje de ejecución fueron:

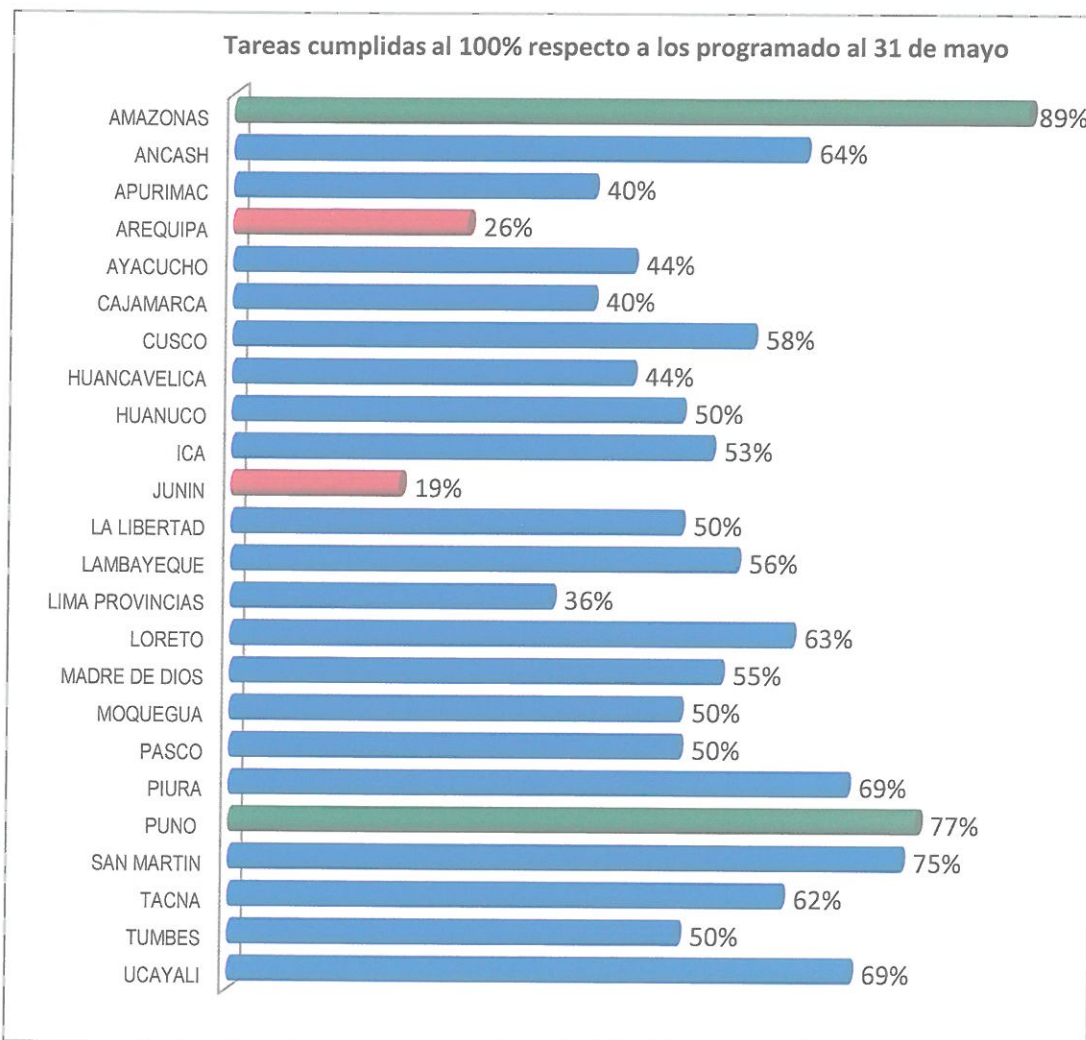
- **Amazonas (89%):** producto de la realización del Programa de Verano e Invierno, Día del Desafío y Día de la Actividad Física, logrando 13 208 participantes, de los 4 300 programados, así como la atención a 33 agentes capacitados (de los 30 programados para el I semestre).

- **Puno (77%):** destacando la atención al 100% de las 15 700 personas programadas dentro de la celebración del Día del Desafío; la capacitación a 15 funcionarios municipales y 140 agentes capacitados (no se tenía programado ninguna meta física para el I semestre).

A continuación se muestran las regiones que obtuvieron menor porcentaje de ejecución:

- **Junín (19%):** debido a que no se logró atender al total de personas programadas para los Programas de Verano (3 000); Programa de Invierno (1 300) y Día del Desafío (18 700), logrando atender solamente a 2 500, 340 y 14 000 respectivamente.
- **Arequipa (26%):** debido a que solo se logró atender a 720 de las 4 000 personas programadas en el Programa de Invierno y 146 agentes capacitados (de las 450 programadas) a través de las escuelas virtuales, principalmente.

**Gráfico N°03:** Ejecución por Tareas de los Consejos Regionales - Al 31 de mayo



Fuente: Informes de evaluación al 31 de mayo de 2016





## I. EVALUACIÓN POI 2016 – AL 31 DE MAYO

### 1.1. A NIVEL DE PRODUCTOS

En este ítem se analiza el avance del cumplimiento de los productos que conforman el Programa Presupuestal, que son los servicios que entrega el IPD a la población en general.

Respecto al **Producto 1**, denominado **“Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva”**, se ha logrado un avance en la promoción y masificación deportiva de la población como consecuencia de la realización de los Programas de Verano e Invierno, y el Programa Especializado Permanente de Masificación Deportiva en IEER, con los que se pudo atender a 311 080 personas (48% del total ejecutado al 31 de mayo)

También se pudo atender la participación de 1 137 deportistas de alto nivel en eventos nacionales e internacionales, como parte del **Producto 3**, denominado **“Deportistas acceden al desarrollo deportivo de alta competencia”**. Asimismo se ha beneficiado con la dotación de servicios de medicina deportiva a un total de 2 630 deportistas.

Por otro lado, no se reportó avance en el **Producto 2 “Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia”**, debido a que el primer avance de la programación, está recién se realizaría al finalizar el primer semestre. Cabe mencionar que la meta anual de este producto es de 7 000 beneficiarios.

A continuación se muestra el nivel de avance a nivel de los 3 productos del Programa Presupuestal 0101:

**Cuadro N° 03:** Avance de ejecución por Productos - (Ejecución de metas físicas al 31 de Mayo -2016)

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL 31 DE MAYO	AVANCE	RESPONSABLE
<b>PRODUCTO 1:</b> Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Personas	1 620 200	636 865	39.3%	DNRPD
<b>PRODUCTO 2:</b> Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Deportistas	7 000	0	(*)	DNRPD
<b>PRODUCTO 3:</b> Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Deportistas	1 514	1 137	75.1%	DINADAF

(\*) No se contaba con información al 31/05/16. La DNRPD reportaría la información recién a fines del I Sem.

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD

Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – Oficina de Presupuesto y Planificación.

## 1.2. A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

La ejecución de las actividades contempladas en el POI 2016 contribuye al logro de nuestros productos y por ende a nuestros objetivos estratégicos. A continuación se muestra el avance de la ejecución de las actividades por producto:

**Cuadro N°04: Avance de ejecución por Actividades – (Ejecución de metas físicas al 31 de mayo - 2016)**

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	RESPONSABLE
PRODUCTO1 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Actividad 1.1	Personas	239 000	636 865	266.4%	DNRPD
	Actividad 1.2	Agentes Capacitados	8 310	7 110	85.6%	DNCTD
	Actividad 1.3	Convenio	20	22	115%	DNRPD
	Actividad 1.4	Instalación deportiva	58	34	58.6%	OCR/OGA
PRODUCTO2 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Actividad 2.1	Deportistas	170	159	93.5%	DINADAF
	Actividad 2.2	Deportistas	1 750	1 378	78.7%	DNRPD
	Actividad 2.3	Personas	0	0	-	DNRPD
	Actividad 2.4	Agentes certificados	750	2 118	282.4%	DNCTD
PRODUCTO3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Actividad 3.1	Deportistas	1 733	2 630	151.8%	DINASEB
	Actividad 3.2	Deportistas	728	708	97.3%	DINADAF
	Actividad 3.3	Instalaciones deportivas	1	9	100%	OI
	Actividad 3.4	Deportistas	0	1 137	100%	DINADAF
	Actividad 3.5	Kits	0	0	-	DNRPD

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – Oficina de Presupuesto y Planificación.

### PRODUCTO 1 (Ver anexo N°01)

▪ **Actividad 1.1 Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.**

Se superó satisfactoriamente la meta con una ejecución de 266.4% de los 236 000 personas programadas al 31 de mayo, beneficiando a un total de 636 865 personas, mediante las siguientes intervenciones:

- **Programa especializado permanente “Deporte Para Todos”,** logró beneficiar a: 291 796 personas a través del Programa de Verano; 5 627 personas a través del Programa de Invierno; 11 403 personas a través de los eventos deportivos para personas con discapacidad; 2 568 personas a través de los eventos deportivos para niños, niñas y adolescentes sin cuidado parentales; 2 953 personas a través de los eventos deportivos



para personas adultas mayores; 99 038 personas a través de los eventos de impacto nacional y 12 956 personas a través de los eventos deportivos laborales en las entidades públicas y privadas.

- **Programa especializado permanente “Masificación Deportiva en IEBR”**, a través del cual se logró beneficiar a 13 657 niños a nivel nacional de los 36 000 personas programadas al 31 de mayo, obteniendo mayor porcentaje de participación en las regiones de Arequipa (1 297 personas), Lima Metropolitana (1 410 personas), Tacna (1 373 personas), Cusco (986 personas) y Junín (929 personas).

▪ **Actividad 1.2 Capacitación de agentes deportivos.**

A través de la actividad se busca desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión y técnico deportiva de los agentes deportivos. Durante el periodo se ha logrado capacitar a 7 110 agentes deportivos, lo cual representa el 85.6% de los 8,310 programadas al 31 de mayo, entre las actividades con mayor relevancia tenemos:

- **Tu Otra Mitad**, que a través de la plataforma virtual ha logrado capacitar a 2 488 personas a nivel nacional.
- **Capacitación de agentes deportivos del sistema deportivo nacional**, que ha logrado capacitar a 1 894 agentes, con la realización de 15 capacitaciones presenciales y virtuales.
- **Formación de funcionarios municipales tipo A y B**, que ha logrado capacitar a 2 185 funcionarios municipales responsables de las metas del Programa de Incentivos Municipales 2016 y la inscripción de 635 funcionarios matriculados en el curso virtual de gestión deportiva municipal, que forma parte del referido programa del IPD.

▪ **Actividad 1.3 Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local.**

Se han logrado suscribir 40 convenios con diferentes municipalidades a nivel nacional, lo cual representa el 200% con respecto a los que se tenían programados. Cabe mencionar que 18 de estos convenios habían obtenido su informe de viabilidad el año 2015.

El objeto de la mayoría de los convenios es establecer mecanismos y procedimientos que faciliten una mutua colaboración, en la que se puede aunar esfuerzos entre el IPD y las demás entidades.

▪ **Actividad 1.4 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento.**

Al 31 de mayo, a través de la OCR, se logró atender mediante mantenimiento operativo a 19 infraestructuras deportivas a nivel regional: Amazonas (Coliseo Florentino Ordinola), Arequipa (Estadio Mariano Melgar), Ayacucho (Coliseo ciudad de caracas y Estadio Cumana), Cajamarca (Estadio Héroes de San Ramón), Junín (Estadio Huancayo), Lambayeque (Coliseo Cerrado Chiclayo), Loreto (Estadio Max Agustín), Piura (Estadio Miguel Grau), Puno (Estadio Enrique Torres Belón), Tacna (Estadio Jorge Basadre, Coliseo Perú), Ucayali (Estadio Eliardo Soria), Tumbes (Estadio Mariscal Cáceres, Piscina Olímpica



Eduardo Arrieta), Huánuco (Coliseo Kotosh) y Lima Provincias (Coliseo Cerrado Santa María, Complejo Deportivo Huacho Luna Park).

Asimismo, a través de la OGA, se atendió a 15 instalaciones deportivas en Lima Metropolitana, brindando mantenimiento diario a las instalaciones de: Estadio Tahuantinsuyo, C.D. Los Olivos, C.D. Carabaylo, C.D. Coliseo Puente del Ejército, C.D. Piscina – Campo Matute, C.D. Piscina 12 de Octubre, C.D. Oscar R. Benavides, C.D. Piscina Canto Grande, C.D. Mangamarca, C.D. Chacarilla de Otero, C.D. Santa Anita, Villa Deportiva Nacional, Coliseo Eduardo Dibós Dammert, C.D. San Juan de Miraflores y C.D. Andrés Avelino Cáceres.

## **PRODUCTO 2 (Ver anexo N°02)**

### **▪ Actividad 2.1 Formación y especialización deportiva en Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR).**

Se logró beneficiar a 159 deportistas, que representa el 79.5% de ejecución de los 200 deportistas programado al 31 de mayo, en el cual los deportistas se han podido beneficiar con alimentación, alojamiento y costo de seguro médico. Asimismo se cubrieron los pasajes y estadía en la participación de los eventos deportivos nacionales en su totalidad, de igual manera se apoyó al mantenimiento de las instalaciones del CEAR Loreto (aire acondicionado y bebederos eléctricos).

### **▪ Actividad 2.2 Programa de Formación Deportiva Regional,**

A través de la actividad se realiza la preparación en iniciación deportiva de los talentos deportivos identificados en el “Programa de Captación y Formación de Talentos Deportivos” en los Centros de Desarrollo Deportivo Regional, durante el periodo se logró beneficiar a 1 378 deportistas a nivel nacional, que representa el 78.7% de los 1,750 programado al 31 de mayo, asimismo las regiones que cuentan con mayor cantidad de deportistas en iniciación son: Lima Metropolitana (251 deportistas), Piura (193 deportistas), Ica (92 deportistas), Tacna (74 deportistas) y Ayacucho (74 deportistas).

### **▪ Actividad 2.4 Capacitación de agentes deportivos.**

La actividad se encuentra orientada al fortalecimiento de capacidades de los agentes deportivos federados a través de cursos de alta especialización, a la fecha se ha logrado capacitar a 2 118 entrenadores y profesores de educación física en cursos especializados de Gimnasia y planificación del deporte, lo cual representa el 282.4% de los 750 programados al 31 de mayo, obteniéndose mayor participación en Lima (1 437 agentes federados) y Huánuco (325 agentes federados).

Asimismo se han establecido alianzas estratégicas con las federaciones de gimnasia, lucha amateur y tiro con arco, a fin de realizar el refuerzo de los entrenadores en las diferentes regiones del país.

## **PRODUCTO 3 (Ver anexo N°03)**

### **▪ Actividad 3.1 Dotación de Servicios Biomédicos a los deportistas.**

A través de la actividad se ha realizado atenciones de medicina deportiva a los deportistas seleccionados y preseleccionados, beneficiando así a 2 216 deportistas de los 1 733 programados al 31 de mayo, con atenciones en los servicios de medicina, laboratorio clínico, estomatología, nutrición,



cineantropometría, psicología, fisioterapia, rehabilitación, electrodiagrama, fisiología y asistencia social. Además se atendieron a 222 agentes deportivos y 192 trabajadores del IPD.

▪ **Actividad 3.2 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia.**

El objetivo principal de la actividad es cubrir las principales necesidades de los deportistas calificados (DC) y deportistas calificados de alto nivel (DECAN) para su preparación y mejoramiento de su nivel competitivo. A la fecha se han beneficiado a 484 deportistas en el PAD I, 80 deportistas en el PAD II y 28 deportistas en el Programa Maratonistas, con el otorgamiento de incentivo monetarios y seguro médico, lo cual representa el 97% de los 728 programados al 31 de mayo.

▪ **Actividad 3.3 Mantenimiento de infraestructura deportiva.**

Se programó atender con mantenimiento correctivo a 42 instalaciones deportivas, y a la fecha se han atendido 9 infraestructuras en servicios de mantenimiento, entre ellas tenemos: El Estadio José Santos Tamayo de cusco, el Coliseo Cerrado el Gran Chimú de la Libertad, el Coliseo E. Rodríguez Ponce de León de Puno, el Coliseo Cerrado Ayaymama de San Martín y el estadio Jorge Basadre de Tacna, Estadio José Santos Tamayo de Cusco, el Coliseo Cerrado el Gran Chimú de la Libertad, el Coliseo E. Rodríguez Ponce de León de Puno, el Coliseo Cerrado Ayaymama de San Martín y el Estadio Jorge Basadre de Tacna.

▪ **Actividad 3.4 Subvenciones a FDN.**

A través de las subvenciones a las federaciones, se brindó apoyo a estas últimas para financiar los siguientes rubros: gastos administrativos, entrenadores, pagos de cuotas de afiliación, eventos nacionales, eventos internacionales, material deportivo, servicios generales y capacitación a los agentes deportivos, a fin de facilitar que los deportistas participen en la mayor cantidad de eventos deportivos.

Al 31 de mayo 1 137 deportistas han podido participar en 111 eventos nacionales y 112 eventos internacionales.

De las 36 disciplinas que participaron en las competencias internacionales, se obtuvieron 51 medallas de oro, 64 medallas de plata y 92 medallas de bronce. Asimismo, las disciplinas que obtuvieron medallas de oro fueron: atletismo (27 oro, 31 plata y 30 bronce), esquí acuático (12 oro, 6 plata y 6 bronce), judo ( 4 oro, 6 plata y 11 bronce), bádminton (2 oro, 4 plata y 9 bronce), karate ( 2 oro, 3 plata y 2 bronce), ciclismo (1 oro, 1 plata y 8 bronce), ajedrez (1 oro), Rugby (1 oro) y tae kwon do (1 oro).

▪ **Actividad 3.5 Equipamiento y material deportivo.**

A la fecha no se registra avance, debido a que la adquisición de los materiales (kits deportivos) se encuentra en proceso de estudio de mercado.

**1.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, contribuyen al logro de los resultados del PP 0101 del IPD. Al 31 de mayo se obtuvo los siguientes resultados:



▪ **Oficina General de Administración (OGA)**

La OGA es el órgano encargado de planificar, organizar, conducir, racionalizar y supervisar la aplicación de los sistemas administrativos, y presentó los siguientes avances en sus unidades orgánicas:

- ✓ **Unidad de Personal:** Ejecutaron 2 actividades al 100% de 9 programadas (22% de ejecución), entre ellas tenemos: la elaboración y ejecución del Plan de Inducción programado para el primer trimestre y la elaboración y ejecución del 41% programado del Plan de Bienestar social.

Respecto al Plan de Desarrollo de Personas (PDP), se encuentra en un 38% de avance, en el cual se ha capacitado a 346 trabajadores del IPD.

- ✓ **Unidad de Informática:** Ejecutaron 3 actividades al 100% de las 8 actividades programadas, lo cual representa el 38% de ejecución, siendo las más relevantes la elaboración y aprobación del Plan Informático alineado al Plan Estratégico Institucional 2016-2021 y el Plan de Integración de los Sistemas de Información del Sistema Deportivo Nacional.

Asimismo, se encuentra en proceso de elaboración el Sistema Integrado de Gestión, con un avance del 35% de ejecución.

Por otro lado, se hicieron cambios en la versión de la plataforma de los servidores virtuales, con el fin de centralizar la plataforma web y poder obtener un *backup* de los servidores virtuales.

- ✓ **Unidad de Finanzas:** Ejecutaron 4 actividades al 100% de los 5 programadas, cumpliendo con presentar los oficios de los estados financieros y presupuestales, de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, se cumplió con presentar la declaración de impuestos de acuerdo al cronograma mensual de la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT).

- ✓ **Unidad de Comercialización:** Suscribieron 48 contratos de arrendamiento, y se contrató al consultor para la elaboración de los tarifarios y la entrega de informe.

- ✓ **Estadio Nacional:** Se logró levantar las observaciones realizadas por INDECI al 100%, revalidando el certificado de seguridad en defensa civil.

Asimismo, se realizaron actividades del plan de operaciones del Estadio Nacional como: a) realizar el contrato para el mantenimiento de los ascensores, b) equipar los salones de conferencias, c) proveer combustible a los grupos electrógenos, d) equipamiento de la piscina semi olímpica, e) pintado de las áreas externas e internas del estadio nacional, f) sistemas de señalización de seguridad y g) la suscripción de contrato para el mantenimiento anual del campo de fútbol.



- ✓ **Unidad de Logística:** se formuló y aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) mediante Resolución N° 003-2016-OGA/IPD, a la fecha el PAC se ha modificado 08 veces con las Resoluciones 029, 041, 061, 069, 090, 112, 129 y 141-2016-IPD/OGA/IPD, asimismo mediante informe N° 0104-2016-IPD/OGA/UL se realizó la evaluación de la ejecución del PAC, al 31 de mayo el PAC modificado presenta un total de 82 procesos de selección, 61 del PAC inicial, 28 incluidos y 07 excluidos.

Además, se cumplió con presentar a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales el oficio N° 224-2016-IPD/OGA/UL del inventario de bienes muebles del año 2015 cumpliendo así con la norma establecida.

#### ▪ **Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP)**

- ✓ **Unidad de Planeamiento:** se cumplió con elaborar el informe final de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del año 2015, también se elaboró el PEI 2016-2021, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo directivo N° 062-2016-IPD-P/CD con fecha 09 de mayo del 2016.

Asimismo, se elaboró la Memoria Anual 2015 del IPD, con la finalidad de difundir los logros obtenidos a nivel institucional.

- ✓ **Unidad de Organizaciones y Métodos:** Se aprobaron 4 directivas, siguiendo con la ordenanza y actualización de documentos normativos internos: a) Expedición de resoluciones de designación de grupos de trabajo en las federaciones deportivas nacionales- I Versión, b) Autorización y otorgamiento de subvenciones económicas a favor de deportistas calificados y de alto nivel- II Versión, c) Procedimiento para la administración de la caja chica del IPD- I Versión y d) Normas y disposiciones que regulan el uso del libro de reclamaciones en el Instituto Peruano del deporte- I Versión.

Al 31 de mayo del 2016 se realizaron 02 auditorías cumpliendo al 100% lo programado.

- ✓ **Unidad de Presupuesto:** No presentó su avance de ejecución oportunamente.
- ✓ **Unidad de Estadística y Preinversión:** Se programó la formulación de dos proyectos de inversión pública: 1°- Elaborar el perfil de “Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos y educativos del centro educativo deportivo experimental –CEDE Julia Sánchez Deza en el distrito de la Victoria-Lima”, que actualmente se encuentra en estudio de factibilidad, y 2°- Elaborar el perfil de “ampliación y mejoramiento del servicio deportivo de atletismo del complejo deportivo 3 de octubre, en el distrito y provincia de Huancayo, región Junín”, en el que se realizaron las siguientes acciones: en el trabajo de campo, se inspeccionó la infraestructura,



se recopiló información de operación y mantenimiento, se realizó talleres, encuestas y entrevistas a los involucrados, en el trabajo de gabinete, se analizó la información recopilada y se redactó el documento en coordinación con la OPI MINEDU.

Respecto a la meta 29 del Plan de Incentivos, se preparó el informe final del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2015, y fue presentado en el mes de marzo al Ministerio de Economía y Finanzas, cumpliendo así con el análisis de las 210 municipalidades tipo B participantes de la meta.

Se reportó también trimestralmente información estadística institucional, elaborándose 02 boletines estadísticos.

Finalmente, se presentó el proyecto del Compendio Estadístico 2015, encontrándose en revisión del diagramador para correcciones.

▪ **Oficina de Infraestructura (OI)**

La OI realizó mantenimiento correctivo a 9 instalaciones deportivas de 43 programadas, entre ellas tenemos: el Estadio José Santos Tamayo de Cusco, el Coliseo Cerrado el Gran Chimú de la Libertad, el Coliseo E. Rodríguez Ponce de León de Puno, el Coliseo Cerrado Ayaymama de San Martín y el estadio Jorge Basadre de Tacna.

Asimismo, a través de la Unidad de Estudios y Proyectos se atendió a 5 infraestructuras de 8 programados (Ver detalle en punto 1.4)

▪ **Oficina de Trámite Documentario (OTDA)**

La OTDA procesó un total del 14 256 documentos, derivados oportunamente a las unidades orgánicas correspondientes. Asimismo se han generado 105 reportes diarios y 5 informes mensuales para conocimiento de Secretaría General.

Se elaboró el Plan Anual de Trabajo 2016 del órgano de administración de archivos del IPD, aprobado mediante Resolución N° 030-2016-P/IPD, y se ha realizado el inventario general documental que custodia el IPD.

Respecto a la clasificación y archivo de contrato, convenio y adendas, se registra en la base de datos: 46 contratos de arrendamiento, 2 contratos de palcos cesión de posición, 1 contrato de publicidad, 2 contratos de mantenimiento, 13 contratos adquisiciones, 1 contrato de obra, 20 contratos de servicios, 36 convenios, 4 adendas, 1 acta y 1 acuerdo.

▪ **Oficina de Coordinación Regional (OCR)**

A la fecha de la evaluación se habían realizado 20 visitas de supervisión a 12 regiones a nivel nacional, a fin de coordinar el proceso de transferencia de bienes inmuebles de propiedad del IPD a los gobiernos regionales y locales, de acuerdo con la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Se culminó con el consolidado de los cuadros de ecoeficiencia correspondiente al periodo de Enero-Abril, cumpliendo con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAN, referido al control del consumo de agua, energía eléctrica, combustible, consumo de papelería y reciclado de desechos de los 24 consejos regionales del deporte.





Se apoyó en las actividades de desarrollo deportivo, en programas y eventos de masificación, obteniéndose un total de 54 094 beneficiarios.

Respecto a la actividad de coordinar y propiciar la transferencia de recursos a los gobiernos locales para la implementación de proyectos de Inversión Pública en el marco del “Programa Padrinazgo” se recibieron 28 solicitudes para cofinanciar la construcción de infraestructura deportivas, 19 solicitudes no adjuntaron expediente técnico y las otras 9 se observaron en la primera y segunda etapa de evaluación, devolviéndose los 9 expedientes para la subsanación, y ninguna entidad cumplió con presentar los documentos que permitían subsanar las observaciones, en tal situación, el presente año no se suscribirá convenio alguno relativo al programa.

▪ **Oficina de Información y Comunicaciones (OIC)**

La OIC, encargada de ejecutar las acciones de comunicación e información, logró cubrir las actividades a nivel nacional e internacional, redactándose 456 notas de prensa, asimismo se continuó desarrollando el fortalecimiento de la comunicación e información a través de las redes sociales, al 31 de mayo se ha ejecutado lo siguiente: 452 notas publicadas en la página Web, 36,728 seguidores en el Facebook, 844,615 reproducciones en Youtube, 6,249 seguidores en twitter, 16 videos institucionales y 4 microprogramas.

Por otro lado se cuenta con el programa “TV Perú Nueva Generación”, es una coproducción de TV y el Instituto Peruano del Deporte, que cuenta con un espacio de 30 minutos semanales y se emite los sábados a las 6.00 pm.

▪ **Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)**

La OAJ, encargada de brindar asesoramiento y emitir opinión legal, absolvió 58 consultas internas a las diferentes dependencias de la institución mediante informes, memorándums y oficios.

Asimismo, se reportan diariamente las disposiciones legales relacionadas al IPD, enviado vía correo electrónico a todo el personal de la institución.

Además, se ha revisado 152 resolutive proyectados para la firma de la presidencia de la institución, del Consejo Directivo y de la Secretaría General.

▪ **Oficina de Control Interno (OCI)**

La Oficina de Control Interno, es el órgano encargado de formular, ejecutar, dirigir y supervisar el Plan Anual de Control, y actualmente se encuentra al 40% de ejecución.

Asimismo ha desarrollado 1 auditoria de cumplimiento, y se encuentra en proceso la elaboración del informe programado para el mes de julio.

▪ **Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE)**

La DISEDE, encargada de normar la seguridad y control de los espectáculos deportivos a nivel nacional, ha evaluado 75 planes de protección de seguridad presentados por los organizadores de eventos deportivos. Asimismo ha organizado reuniones de coordinación interinstitucional y capacitaciones con las diferentes entidades públicas como: INDECOPI, CONADIS, MINTER, PNP y



SUCAMEC, a fin de informar las normas de seguridad establecidas en la Ley N°30037 que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos.

#### 1.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN

Durante el periodo la OI a través de la Unidad de Estudios y Proyectos tuvo los siguientes avances en los proyectos de:

- Ampliación y remodelación de la Piscina Olímpica de Trujillo, durante el periodo se ejecutó la suma de S/. 10,200 para el servicio de mantenimiento del sistema de video vigilancia, contrato realizado con Electronic International Security S.A.
- Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional-VIDENA-San Luis-Lima, se ejecutó la suma de S/. 2 899 237.53, correspondientes al pago de los bienes adquiridos de materiales deportivos de bádminton, pesas y esgrima.
- Mejoramiento del servicio Deportivo ubicado en el Asentamiento Humano los Amautas, distrito de San Juan de Lurigancho, se ejecutó la suma de S/. 1 072 613.23, correspondiente a los pagos de valorización de la obra.
- Mejoramiento del servicio deportivo en el sector 09 grupo 03, distrito de Villa El Salvador, se ejecutó la suma de S/. 7 601.77, correspondiente al pago del saldo del contrato que se dio inicio el 29 de octubre del 2015.
- Rehabilitación Remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima, se ejecutó la suma de S/. 303 001.66 correspondiente al pago de valorización de la obra, pago de reubicación del desagüe y pago a perito.

#### 1.5. CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE

El siguiente cuadro muestra el desempeño de las 24 regiones al 31 de mayo, para el cual se ha considerado las tareas ejecutadas al 100%.

Es necesario precisar que el nivel de ejecución depende de las transferencias realizadas por las Direcciones y/u Oficinas que desarrollan actividades y tareas dentro de dichas circunscripciones.

**Cuadro N°05:** Ejecución por Tareas de los Consejos Regionales del Deporte- Al 31 de mayo

CRD	TAREAS PROGRAMADAS	TAREAS EJECUTADAS AL 100%	AVANCE %
Amazonas	9	8	89%
Ancash	11	7	64%
Apurímac	10	4	40%
Arequipa	19	5	26%
Ayacucho	9	4	44%
Cajamarca	10	4	40%
Cusco	19	11	58%
Huancavelica	9	4	44%





CRD	TAREAS PROGRAMADAS	TAREAS EJECUTADAS AL 100%	AVANCE %
Huánuco	8	4	50%
Ica	15	8	53%
Junín	16	3	19%
La Libertad	12	6	50%
Lambayeque	16	9	56%
Lima Provincias	14	5	36%
Loreto	16	10	63%
Madre de Dios	11	6	55%
Moquegua	10	5	50%
Pasco	10	5	50%
Piura	16	11	69%
Puno	13	10	77%
San Martín	12	9	75%
Tacna	13	8	62%
Tumbes	12	6	50%
Ucayali	13	9	69%
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>161</b>	<b>54%</b>

Fuente: Consejos Regionales del Deporte del IPD  
Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – OPP

Al 31 de Mayo los Consejos Regionales del Deporte se encuentran en promedio en un 54% de ejecución, considerando únicamente aquellas actividades que han sido cumplidas al 100%.

## II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MAYO

Para el presente año fiscal, al 31 de Mayo, la ejecución del presupuesto institucional, a nivel de devengado fue de 39.2% respecto al PIM.

**Cuadro N°08:** Ejecución del avance financiero al- 31 de mayo – 2016

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
	Nuevos Soles – S/.			
Programa Presupuestal	129 659 499	132 729 613	52 871 849	39.8%
Acciones Centrales	41 426 413	42 107 158	15 996 837	38.0%
APNOP	8 080 428	7 512 236	2 586 985	34.4%
<b>Total</b>	<b>179 166 340</b>	<b>182 349 007</b>	<b>71 455 671</b>	<b>39.2%</b>

Fuente: SIAF (Fecha del Reporte 31/05/2016)

De la ejecución por categoría presupuestal se puede indicar que se ha devengado el 39.8% correspondiente al PP, en Acciones Centrales se devengó el 38.0%, y en APNOP sólo el 34.4%.

A continuación se muestra la ejecución a nivel de cada categoría presupuestal:





**A. PROGRAMA PRESUPUESTAL 2016**

TIPO ESTRUCTURAL/Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	PIM 2016	EJECUTADO AL 31 DE MAYO
Proyecto	Proyectos	Instalaciones deportivas	17 579 595	20 582 420	4 279 854
Proyecto	Ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo	Instalación Deportiva	1 280 403	707 789	10 200
Proyecto	Ampliación y remodelación del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo	Instalación Deportiva	362 792	362 792	0
Proyecto	Construcción de centro de alto rendimiento de voleibol - Villa Deportiva Nacional - San Luis - Lima	Instalación Deportiva	146 065	146 065	0
Proyecto	Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San Luis, Lima	Instalación Deportiva	5 323 882	6 320 235	2 899 238
Proyecto	Creación e implementación del Palacio de la Juventud en el ámbito de influencia de Puente Piedra	Instalación Deportiva	5 000 000	5 000 000	0
Proyecto	Creación del Complejo Deportivo y esparcimiento del Centro poblado urbano de Frías, Distrito de Frías-Ayabaca	Instalación Deportiva	5 466 453	5 466 453	0
Proyecto	Mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo Elías Aguirre-Chiclayo-Lambayeque	Instalación Deportiva	0	320 460	0
Proyecto	Mejoramiento del servicio ubicado en el Asentamiento Humano los Amautas, distrito de San Juan de Lurigancho	Instalación Deportiva	0	1 654 719	1 072 613
Proyecto	Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, distrito de Villa el Salvador, Lima	Instalación Deportiva	0	85 082	7 602
Proyecto	Rehabilitación Remodelación y Equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima	Instalación Deportiva	0	518 825	290 202
<b>Acciones Comunes</b>	<b>Acciones Comunes</b>	<b>Instalaciones deportivas</b>	<b>10 050 000</b>	<b>10 050 000</b>	<b>0</b>
Actividad	Transferencia de recursos para la ejecución de Proyectos	Instalaciones deportivas	10 050 000	10 050 000	0
<b>Producto 1</b>	<b>Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva</b>	<b>Persona</b>	<b>30 787 371</b>	<b>30 215 157</b>	<b>8 550 783</b>
Actividad 1.1	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	Persona	10 767 790	11 869 081	2 123 309
Actividad 1.2	Capacitación de agentes deportivos	Persona Capacitada	3 116 954	2 648 744	482 462
Actividad 1.3	Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local	Convenio	1 152 333	1 152 333	194 134





Informe de Evaluación del POI 2016 – Al 31 de mayo 2016

TIPO ESTRUCTURAL/Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	PIM 2016	EJECUTADO AL 31 DE MAYO
Actividad 1.4	Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	Instalación Deportiva	15 750 294	14 544 999	5 750 877
<b>Producto 2</b>	<b>Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia</b>	<b>Persona</b>	<b>8 361 218</b>	<b>8 191 029</b>	<b>1 673 172</b>
Actividad 2.1	Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	Persona	4 059 298	3 889 109	1 122 909
Actividad 2.2	Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	Persona	2 000 000	2 000 000	217 686
Actividad 2.3	Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos	Persona	1 500 000	1 500 000	222 704
Actividad 2.4	Capacitación de agentes deportivos	Persona Capacitada	801 920	801 920	109 874
<b>Producto 3</b>	<b>Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia</b>	<b>Deportista</b>	<b>62 881 315</b>	<b>63 691 007</b>	<b>38 368 039</b>
Actividad 3.1	Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	Deportista	1 439 316	1679968	279991
Actividad 3.2	Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	Deportista	11 560 410	11 560 410	4 684 744
Actividad 3.3	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Instalación Deportiva	5 305 848	5 451 490	874 185
Actividad 3.4	Subvención a las federaciones deportivas	Deportista	43 275 741	43 699 139	32 529 119
Actividad 3.5	Dotación de equipo y material deportivo	Equipo	1 300 000	1 300 000	0
<b>Total Programa Presupuestal</b>			<b>129 659 499</b>	<b>132 729 613</b>	<b>52 871 849</b>

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación- IPD





## B. ACCIONES CENTRALES

TIPO/ESTRUCTURAL/ N°	FINALIDAD	DENOMINACIÓN	PIA 2016	PIM 2016	EJECUTADO AL 31 DE MAYO
	<b>Estudios de Pre-Inversión</b>		<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>11 500</b>
	Estudios de Pre-Inversión	Estudios de Pre-Inversión	320 000	320 000	11 500
	<b>Sin Producto</b>		<b>31 861 158</b>	<b>32 157 767</b>	<b>12 445 419</b>
	Acción y control	Acciones de control y auditoría	639 500	688 341	267 262
	Acciones administrativas	Gestión administrativa	31 221 658	31 469 426	12 178 158
	<b>Sin Producto</b>		<b>9 245 255</b>	<b>8 138 258</b>	<b>3 539 918</b>
	Acciones administrativas de la oficina de coordinación regional	Gestión Administrativa	419 700	589 563	242 852
	Acciones de asesoramiento jurídico	Asesoramiento Técnico y Jurídico	817 968	739 116	280 620
	Acciones de imagen institucional	Gestión Administrativa	658 652	666 774	243 098
	Acciones de planificación	Planeamiento y Presupuesto	2 703 310	2 165 357	807 783
	Administración de recursos humanos	Gestión de recursos humanos	400 000	400 000	19 242
	Administración general	Conducción y orientación superior	2 091 133	2 900 434	1 074 912
	Gestión y Acciones Administrativas de la oficina de infraestructura	Gestión Administrativa	2 154 492	2 168 147	871 412
	<b>Total Acciones Centrales</b>		<b>41 426 413</b>	<b>42 107 158</b>	<b>15 996 837</b>

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación- IPD





**C. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**

TIPO/ESTRUCTURA/Nº	FINALIDAD	DENOMINACIÓN	PIA 2016	PIM 2016	EJECUTADO AL 31 DE MAYO
APNOP	Gestión administrativa y operativa del Estado Nacional	Administración y operación del Estado Nacional de Lima	5 809 428	5 207 036	779 945
	Pago de pensiones	Obligaciones previsionales	2 271 000	2 305 200	1 807 040
<b>Total APNOP</b>			<b>8 080 428</b>	<b>7 512 326</b>	<b>2 586 985</b>

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación- IPD





### III. CONCLUSIONES

- Se verificó el incremento del presupuesto del IPD, a un PIM de S/.182 349 007, lográndose ejecutar al 31 de mayo el 39,2% a nivel devengado.
- Se logró ejecutar el 39.3% y 75.1% de los productos 1 y 3 respectivamente. No se reporta avance del producto 2, debido a que el recojo de información se había programado para fines del primer semestre, y a la fecha no se contaba con la información.
- Las actividades que lograron un buen avance de ejecución física fueron:
  - a) Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables (266.4%), a cargo de la DNRPD.
  - b) Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito local y regional (110%), a cargo de la DNRPD.
  - c) Capacitación de agentes deportivos (282.4%), a cargo de la DNCTD.
  - d) Dotación de servicios biomédicos a los deportistas (151.7%), a cargo de DINASEB.
  - e) Mantenimiento de infraestructura deportiva (100%), a cargo de la OI.
  - f) Subvenciones a federaciones deportivas (100%), a cargo de DINADAF
- A nivel regional destaca el avance en la ejecución de tareas de los CRD de Amazonas (53%); Piura, Puno y Ucayali (todas con 50%).

### IV. RECOMENDACIONES

- Los órganos deberán remitir el informe de evaluación dentro de los plazos establecidos.
- Las oficinas deberán entregar la información consolidada de cada uno sus unidades orgánicas (de corresponder), a fin de evitar incongruencias en la información.
- Los órganos deberán informar sobre las acciones tomadas respecto a las actividades no ejecutadas, lo cual será solicitado por la OPP, a través de la UPLA.

### ANEXOS

- Anexo 1: Producto 1
- Anexo 2: Producto 2
- Anexo 3: Producto 3







## **ANEXOS**



Anexo N° 01

## **Producto 1**

**“Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva”**



## Formato N° 01 - Actividades Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016

<b>CATEGORÍA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO</b>	Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa
<b>DIRECCIÓN / ORIGEN</b>	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
<b>RESPONSABLE DEL PRODUCTO</b>	Karlos Tacuri Aragon

Meta de la actividad 1,620,200      Indicador del Producto Número de personas

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PM 2016 (S/)	PR SEMESTRE (S/)	EGRESADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EGRESADO / OBTENIDO AL MES DE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
							FÍSICO	%	FÍSICO	%	FÍSICO	%		FÍSICO
1.1	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la poblaciones objetivo por grupos vulnerables	Personas	1,620,200	744,240	11,869,081	5,586,934	636,865	86%	636,865	39%	636,865	39%	2,191,045	18%
1.2	Act 1.2 Capacitación de agentes deportivos	Personas	13,810	4,810	2,648,744	760,000	7,110	148%	7,110	61%	7,110	51%	465,512	18%
1.3	Act 1.3 Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional o local	Convenio	50	20	1,152,333	783,686	22	110%	22	25%	22	44%	195,348	17%
1.4	Act 1.4 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	Instalación Deportiva	58	58	14,544,999	4,728,846		0%		0%	0	0%	0	0%
<b>Total del Producto</b>						<b>30,215,151.06</b>	<b>11,859,464.88</b>							

Fuente: Informes de evaluación al 31 de mayo de los Órganos del IPD





**Formato N° 02 - Tareas  
Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

<b>DIRECCIÓN / OFICINA:</b>	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL:</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO:</b>	Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa
<b>ACTIVIDAD:</b>	1.1. Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la poblaciones objetivo por grupos vulnerables
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:</b>	Karlos Tacuri Aragon

Meta de la actividad: 1,620,200      Indicador de la Actividad: Número de personas

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	DIM 2016 (S/)	DIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
							FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICO	% FINANCIERO		FÍSICO
<b>I. Deporte para Todos</b>														
Programa Especializado														
1.1	Permanente "Deporte Para Todos"	Beneficiarios	1,500,000	700,000	3,118,967	3,118,967	621,707	89%	1,331,191	43%	621,707	41	1,331,191	43%
<b>II. Deporte estudiantil</b>														
Programa Especializado														
1.2	Permanente "Masificación Deportiva en Instituciones de Educación Básica Regular"	Beneficiarios	114,000	41,240	1,365,910	363,498	13,657	33%	26,593	7%	13,657	12	26,593	2%
<b>III. Eventos deportivo masivos nacionales e internacionales</b>														
1.3	Juegos de la Juventud Trasandina 2016	Beneficiarios	3,000	3,000	4,556,526	697,829	1,501	36%	248,644	36%	1,501	50	248,644	5%
1.4	Juegos Binaacionales Peru - Ecuador 2016	Beneficiarios	3,000	3,000	562,342	439,518	14,650	3%	14,650	3%	0	0	14,650	3%
1.5	Juegos Sudamericanos Escolares 2016	Beneficiarios	200	881,382	881,382	881,382	85,740	41%	35,245	41%	0	0	35,245	41%
1.6	Supervisiones Gastos administrativos	Supervisiones	12	1,278,214	1,278,214	85,740	534,724	534,724	534,724	42%	0	0	534,724	42%
<b>Total de la Actividad</b>					11,869,081.00	5,586,933.58	2,191,045.46		2,191,045.46		2,191,045.46		2,191,045.46	

Resp. Ingresos N° 942.2016-PD/DNRPD







**Formato N° 02 - Tareas**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

<b>DIRECCIÓN / ORIGEN:</b>	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL:</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO:</b>	Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa
<b>ACTIVIDAD:</b>	1.3. Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional o local
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:</b>	Karlos Tacuri Aragon

N°	TABLA	UNIDAD DE MEDIDA	METAFÍSICA ANUAL	METAFÍSICA SEMESTRAL	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (N/)	HECHIZADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		PROYECTO / OBTENIDO EN EL 5º SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS		
							FÍSICO	%	FÍSICO	%	FÍSICO	%		FÍSICO	%
1.3.1	Jornadas de sensibilización para promover el uso adecuado de la infraestructura deportiva de los gobiernos regionales y locales	Convenios firmados	50	20	355,894.80	226,847.40	41	205%	115,105	51%	41	82%	115,105	32%	
1.3.2	Asesoría a los gobiernos locales tipo "A" y "B" en la implementación del presupuesto por resultados.	Gobiernos Locales cumplen Plan de Incentivos	250	40	91,800.00	70,200.00	40	100%	14,608	21%	40	16%	14,608	16%	
1.3.3	Apoyo y acompañamiento a los GR y GL en la ejecución de programas y/o actividades físicas, deportivas y recreativas	Convenios firmados	40	20	704,638.20	486,638.20	1	5%	65,635	13%	1	3%	65,635	9%	
<b>Total en la Actividad</b>							<b>1,073,333.00</b>	<b>703,685.60</b>	<b>185,347.63</b>	<b>25%</b>	<b>185,347.63</b>	<b>17%</b>	<b>185,347.63</b>	<b>17%</b>	

Meta de la actividad  Indicador de la Actividad

Fuente: Memorando N° 542-2016-FDDNRPD





**Formato Nº 02 - Tareas**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

<b>DIRECCIÓN / OFICINA</b>	Oficina de Coordinación Regional / Oficina General de Administración - OCR/OGA
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO</b>	Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa
<b>ACTIVIDAD</b>	1.4. Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>	Iván Pereyra Villanueva / Carlos Negri Ramirez

Indicador de la Actividad: 58 Instalaciones Deportivas

Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIS 2016 (S/)	PIS 1 SEMESTRE (S/)	CUMPLIDO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		CUMPLIDO / OBTENIDO A 31 SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS				
							FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO		FÍSICO	FINANCIERO		
1.4.1	Dotar de mantenimiento operativo (pago de servicios, personal, etc) a las infraestructuras deportivas del IPD de Lima Metropolitana	Instalación Deportiva	16	16	4,455,630	1,940,593	14	88%	14	100%	1,940,593.00	100%	14	88%	1,940,593	44%	
1.4.2	Monitorear la ejecución del mantenimiento preventivo de las instalaciones deportivas que administra el IPD en las regiones	Instalación Deportiva	42	42	5,047,140	3,861,026	19	45%	19	100%	1,975,421	100%	19	45%	1,975,421	39%	
	Gestión Administrativa- Región				5,041,229	1,885,604			0	100%	1,885,604	100%	0	0.00	1,885,604	37%	
<b>Total de la Actividad</b>					<b>14,544,899.00</b>	<b>7,587,722.68</b>											





Anexo N° 02

## **Producto 2**

**“Talentos deportivos acceden a la iniciación  
deportiva de alta competencia”**





## Formato N° 01 - Actividades Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PROYECTO</b>	Producto 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
<b>DIRECCIÓN / OFICINA</b>	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
<b>RESPONSABLE DEL PRODUCTO</b>	Karlos Tacurí Aragón

Meta de la actividad 7,000      Indicador del Producto N° Personas Beneficiadas

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PM 2016 (S/)	PM - SEMESTRE (S/)	FUEGADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACORDADO EN EL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS		
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%		FINANCIERO	%
							FINANCIERO	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%		FINANCIERO	%
2.1	Desarrollo de Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento - CEAR	Deportistas	200	170	3,869,109	2,116,186	159	94%	1,135,186	54%	159	80%	1,135,186	29%	
2.2	Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regional	Talentos Deportivos	1,750	1,750	2,000,000	1,034,008	1,378	79%	222,517	22%	1,378	79%	222,517	11%	
2.3	Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos	Talentos Deportivos	7,000	3,500	1,500,000	852,786	0	0%	224,780	26%	0	0%	224,780	15%	
	Agencia de capacitación de agentes deportivos	Agentes Deportivos	2,500	1,000	801,320	128,000	2,118	212%	106,874	83%	2,118	85%	106,874	13%	
					<b>Total del Producto</b>	<b>8,171,029.00</b>	<b>4,138,979.38</b>								

Fuente: Informe de Ejecución al 31 de mayo de los Organos del IPD





## Formato N° 02 - Tareas Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016

<b>DIRECCION / OFICINA</b>	Dirección Nacional de Deporte Afiliado - DINADAF
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO</b>	Producto 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
<b>ACTIVIDAD</b>	2.1. Desarrollo de Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento - CEAR
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>	Giorgio Maufino Battuello

Meta de la actividad	200
Indicador de la Actividad	Deportistas atendidos

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE		ACORDADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%		FISICO
2.1.1	Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	6	6	2,981,879	1,547,921	6	100%	844,624	55%	6	100%	844,624	28%
2.1.2	Apoyo a deportistas Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Deportistas	200	170	779,350	504,325	159	94%	203,640	40%	159	80%	203,640	26%
2.1.3	Coordinación y supervisión del programa	Centros	6	6	87,880	43,940	6	100%	74,015	168%	6	100%	74,015	84%
2.1.4	Supervisiones	Supervisiones	24	13	40,000	20,000	8	62%	12,907	65%	8	33%	12,907	32%
<b>Total de Actividades</b>														
							3,889,102.00	2,116,185.00	1,135,168.00					





**Formato Nº 02 - Tareas  
Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

<b>DIRECCION / OFICINA</b>	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO</b>	Producto 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
<b>ACTIVIDAD</b>	2.2. Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regional
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>	Karlos Tacuri Aragón

Meta de la actividad:       Indicador de la Actividad:

Nº	TABLA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	EJEC. 2016 (Nº)	EJEC. 1 SEMESTRE (%)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
							FINICO	%	FINANCERO	%	FINANCERO	%		FINANCERO
2.2.1	Dotar de servicio técnico a los Programas de Formación Deportiva a nivel nacional	Talentos deportivos	1,750	1,750	1,405,800	702,900	1,378	79%	61,200	9%	1,378	79%	61,200	4%
2.2.2	Dotar de material deportivo, equipamiento e indumentaria deportiva a los lugares de formación a nivel nacional	Kits deportivos	71	71	55,015	55,015					0	0%	0	0%
2.2.3	Servicios de asesoramiento técnico deportivo	Asesores	6	6	273,240	136,620					0	0%	122,387	45%
2.2.4	Implementación, monitoreo y evaluación	Supervisiones	28	13	67,545	33,773			122,387	90%	0	0%	5,175	8%
2.2.5	Apoyo en Insumos Básicos	Unidad	1	1	13,000	13,000			5,175	15%	0	0%	0	0%
2.2.6	Servicios de apoyo	Servicios	46	23	24,000	12,000					0	0%	0	0%
2.2.7	Servicios diversos a beneficiarios	Servicios	43	20	161,400	80,700			33,755	42%	0	0%	33,755	21%
<b>Total de la Actividad</b>					<b>2,005,000.00</b>	<b>1,034,007.50</b>			<b>222,516.51</b>					





## Formato N° 02 - Tareas Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016

DIRECCIÓN / ORIGEN:	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO:	Producto 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
ACTIVIDAD:	2.3. Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Karlos Tacuri Aragon

Meta de la actividad 7,000      Indicador de la Actividad Proyectos de talentos deportivos atendidos

N°	TABLA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PM 2016 (\$/)	PM - I SEMESTRE (5/)	RECIBIDO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		RECIBIDO / OBTENIDO EN EL H SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
							FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		
2.3.1	Dotar de servicio metodológico al programa de Selección y Acondicionamiento de Talentos Deportivos	Proyectos de Talentos Deportivos	7,000	3,500	286,000	143,000	35,215	25%			0	0%	35,215	12%
2.3.2	Dotar de servicio técnico al programa de Selección y Acondicionamiento de Talentos Deportivos	Técnicos	15	15	270,000	135,000					0	0%	0	0%
2.3.3	Dotar de material, equipamiento e indumentaria deportiva	Kits deportivos	15	15	205,572	205,572					0	0%	0	0%
2.3.4	Servicios de asesoramiento técnico deportivo	Asesores	5	5	199,511	99,756	27,000	27%			0	0%	27,000	14%
2.3.5	Servicio de apoyo	Supervisiones	9	5	50,000	25,000								
2.3.6	Centro Educativo Deportivo Experimental	Técnicos	13	13	488,917	244,459	162,566	67%			0	0%	162,566	33%
<b>Total de la Actividad</b>							<b>1,590,000.00</b>	<b>852,765.80</b>	<b>48%</b>				<b>224,780.23</b>	<b>15%</b>





**Formato N° 02 - Tareas**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

<b>DIRECCION / OFICINA</b>	Dirección Nacional de Capacitación Técnica Deportiva - DNCTD
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO</b>	Producto 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
<b>ACTIVIDAD</b>	2.4. Capacitación de agentes deportivos
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>	Pilar Espinoza Galarcep

Meta de la actividad:       Indicador de la Actividad:

N°	TABLA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM 1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
							FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%		FINANCIERO
2.4.1	Cursos de especialización y capacitación dirigido a los agentes deportivos federados	Agentes capacitados	2.500	1.000	801.920,00	128.000	2.118	212%	106.874	83%	2.118	85%	106.874	13%
<b>Total de la Actividad</b>					801.920,00	128.000,00	106.874,00	83%	106.874,00	83%	106.874,00	85%	106.874,00	13%





Anexo N° 03

## **Producto 3**

**“Deportistas acceden al desarrollo deportivo de  
alta competencia”**



## Formato N° 01 - Actividades Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016

<b>CATEGORÍA PRESUPUESTAL:</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO:</b>	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
<b>DIRECCIÓN / OFICINA:</b>	Dirección Nacional del Deporte de Afiliados - DINADAF
<b>RESPONSABLE DEL PRODUCTO:</b>	Giorgio Maulino Battuello

Mera de la actividad 1,514      Indicador del Producto Deportistas

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PM 2016 (N°)	PM 1ER SEMESTRE (N°)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		AGUOSTO DEL 2016		CANTIDAD DE AFILIADOS
							PSUO %	FINANCIERO %	PSUO %	FINANCIERO %	PSUO %	FINANCIERO %	
3.1	Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	Deportistas	5,200	1,733	1,679,968	222,860	2,630	189,479	85%	152%	2,630	189,479	11%
3.2	Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	Deportistas	728	728	11,560,410	6,214,073	708	4,908,871	79%	97%	708	4,908,871	42%
3.3	Mantenimiento de infraestructura deportiva (correctivo)	Instalación deportiva	42	42	5,451,490	177,504	11	879,395		26%	11	879,395	16%
3.4	Subvenciones a las federaciones deportivas	Deportistas	1,514	1,514	43,699,139	18,980,242	1,137	16,097,907	85%	75%	1,137	16,097,907	37%
3.5	Dotación de equipo y material deportivo	Kits	1,000	0	1,300,000	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
<b>Total del Producto</b>					<b>65,891,067.00</b>	<b>25,594,678.73</b>							

Fuente: Informe de Ejecución al 31 de mayo de los Órganos del IPD





**Formato N° 02 - Tareas**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

<b>DIRECCIÓN / OFICINA</b>	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos - DINASEB
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PROYECTO</b>	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
<b>ACTIVIDAD</b>	3.1. Dotación de servicios biomédicos a los deportistas
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>	Alberto Tejada Conroy

Meta de la actividad  Indicador de la Actividad

N°	TABLA	UNIDAD DE MEDIDA	METAFÍSICA ANUAL	METAFÍSICA SEMESTRE	PUNTO FÍSICO (S)	PUNTO FÍSICO (S)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE DEPORTISTAS	
							FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		
3.1.1	Identificar a las instituciones interesadas para posibles pasantías y establecer contactos con países de interés, para fortalecer las capacidades académicas de los especialistas de la DINASEB para estar acorde con las nuevas tendencias de la gestión de los servicios biomédicos deportivos.	Reuniones	3	1	No requiere presupuesto								0	
3.1.2	Adquisición de bienes y servicios en equipos y material médico para el servicio biomédico.	Kit	12	6	74,826	37,413	5	83%	161,320	431%	5	42%	161,320	216%
3.1.3	Atenciones preventivas asistenciales y de mejora del rendimiento, priorizando la atención a los deportistas que requieren constancia de estar aptos clínicamente para participar en eventos nacionales e internacionales	Deportistas atendidos	5,200	1,733	348,494	174,247	2,630	152%	6,482	4%	2,630	51%	6,482	2%
3.1.4	Coordinación con los Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento para una adecuada atención y prevención biomédica a los deportistas de cada CEAR, para mejorar los servicios biomédicos y los modelos de atención, priorizando la estandarización de los procesos y procedimientos para cada servicio.	Visitas	5	2	22,399	11,200	6	300%	21,677	194%	6	120%	21,677	97%
3.1.5	Definición del modelo de atención a los deportistas y cuerpo técnico de las federaciones deportivas.	Reuniones	6	3	No requiere presupuesto		1	33%	No requiere presupuesto	0	1	17%	No requiere presupuesto	0
3.1.6	Elaborar e implementar un plan de intervención en materia de investigación en medicina deportiva.	Proyecto	2	1	13,500									
3.1.7	Preparación y despliegue de campañas médicas en la oficina para los deportistas y agentes deportivos.	Campaña realizada	2	1	1,640.00									





N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PUNTO FISICA (S/)	PUNTO FISICA (S/)	PUNTO FISICA (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE				AGOSTO AÑO DEL 2016				CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
								FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%	FINANCIERO	%	
	Apoyo con información y orientación técnica en los procesos de formulación de proyectos 3.1.8 de inversión que son materia propia de la Dirección, para mejorar el Servicio Biomédico del IPD.	Mesas de trabajo	3	1	No requiere presupuesto	No requiere presupuesto	2	200%	No requiere presupuesto	0	No requiere presupuesto	2	67%	No requiere presupuesto	0					
	Gastos administrativos				865,873															
	Sub Total 1 de la Actividad				1,326,732	222,860			189,479											
	Estudio Físico Antropométrico de los escolares de nivel secundario de 12 a 14 años de edad	Informe de resultado	1		54,000							0	0.00	0.00	0.00					
	Encuesta nacional de actividad física y deportes	Encuesta implementada	1		299,236							0	0.00	0.00	0.00					
	Sub Total 2 de la Actividad				353,236															
	<b>Total de la Actividad</b>				<b>1,679,968.00</b>	<b>222,860.00</b>			<b>189,479</b>											

Fuente: Memorando N° 229-2016-IPD/DINASEB



**Formato N° 02 - Tareas  
Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

<b>DIRECCIÓN / OFICINA</b>	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados - DINADAF
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO</b>	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
<b>ACTIVIDAD</b>	3.2. Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>	Giorgio Maulino Battuello

Número de Deportistas atendidos

Meta de la actividad

728

Indicador de la Actividad

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	METAFÍSICA ANUAL	METAFÍSICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	LEGITIMADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		SEGUIMIENTO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
							FÍSICO	%	FÍSICO	%	FÍSICO	%	FÍSICO	%
3.2.1	Programa de Apoyo al Deportista - PAD I	Deportista Beneficiado	600	600	5,324,600	2,908,719	600	100%	2,253,115	77%	600	100%	2,253,115	42%
3.2.2	Programa de Apoyo al Deportista - PAD II	Deportista Beneficiado	100	100	2,431,000	1,214,480	80	80%	1,013,880	83%	80	80%	1,013,880	42%
3.2.3	Programa Maratonistas	Deportista Beneficiado	28	28	1,100,000	715,479	28	100%	516,481	72%	28	100%	516,481	47%
3.2.4	Apoyo Especial al Deportista - FVR	Técnicos Contratados	2	2	6,000	6,000	1	50%	6,000	100%	1	50%	6,000	100%
3.2.5	CUBADEPORTES Programa Nacional Antidopaje	Técnicos Contratados	32	32	2,510,410	1,357,094	32	100%	1,107,094	82%	32	100%	1,107,094	44%
		<b>Total de la Actividad</b>			<b>11,560,413</b>	<b>6,214,373</b>			<b>4,908,871</b>				<b>12,301</b>	<b>7%</b>





## Formato N° 02 - Tareas Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016

<b>DIRECCIÓN / OFICINA</b>	Unidad de Mantenimiento - UM
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO</b>	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
<b>ACTIVIDAD</b>	3.3. Mantenimiento de Infraestructuras Deportivas (Correctivo)
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>	Walter Villavicencio Ugarte

Meta de la actividad 42 Indicador de la Actividad Instalaciones deportivas

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	METAFÍSICAS SEMESTRALES	PM 2016 (S/)	PM 15/05/2016 (S/)		EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE INSTALACIONES
						PMO	%	FINANCIERO	%	EJEC	%	FINANCIERO	%	
1	CRD DE ANCASH ESTADIO ROSAS PAMPAS DE HUARAZ CONSULTOR QUE ELABORARA TDR COLISEO DEPORTIVO DE HUARAZ CONSULTOR ESPECIALISTA EN MADERA	INSTALACION	2		15,000									
					10,000									
					5,000									
2	CRD DE AREQUIPA CD CERRO JULY AREQUIPA CONSULTOR QUE ELABORARA TDR CONSULTOR ELABORAR FICA Y PLAN DE CIERRE	INSTALACION	2		585,500									
					202,500									
					15,500									
					31,000									
					6,000									
					150,000									
					363,000									
					15,000									
					16,000									
					16,000									
3	CRD DE AYACUCHO ESTADIO CUMANA EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSULTOR QUE ELABORARA TDR SUPERVISOR DEL SERVICIO MANT	INSTALACION	1		333,000									
					300,000									
					15,000									
					18,000									
4	CRD DE CAJAMARCA ESTADIO HEROES DE SAN RAMON EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSULTOR QUE ELABORARA TDR SUPERVISOR DEL SERVICIO MANT	INSTALACION	1		333,000									
					332,000									
					15,000									
					18,000									
5	CRD DE CUSCO ESTADIO JOSE SANTOS TAMAÑO EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO VILLA DEPORTIVA IPD CUSCO	INSTALACION	2		98,200			38,300	39%	38,300		38,300	39%	
					38,200									
					35,200									
					60,000									
6	CRD HUANCAYELICA ESTADIO IPD HUANCAYELICA CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	INSTALACION	1		5,000									
					5,000									
7	CRD JUNIN ESTADIO IPD HUANCAYO EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSULTOR SUPERVISION DE SERVICIO CONSULTOR QUE ELABORARA TDR CONSULTOR LEV OBS DEFENSA CIVIL COMPLEJO 03 DE OCTUBRE EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSULTOR DIAGNOSTICO DE SUELOS CONSULTOR DIAGNOSTICO DE SUELOS	INSTALACION	2		346,549			36,000		36,000		36,000		
					250,000									
					15,000									
					22,000									
					44,549									
					39,549									
					5,000									
					383,000			17,641		17,641		17,641	4%	17,641
					20,000									
					257,000									



SÍ	UBI	CATEGORÍA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	METAFÍSICA QUINASEMESTRAL	PROYECTOS	P.M. SEMESTRAL (S/)		EJECUTADO OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE REQUERIDOS	
							FÍSICO	%	FÍSICO	%	FÍSICO	%	FÍSICO	%		FÍSICO
						CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	15 000									
						CONSULTOR DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL	30 000									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR DEL SERVICIO MANT	200 000									
						ESTADIO LA UNION	12 000									
						CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	116 000									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR DEL SERVICIO MANT	10 000									
						CRD LAMBAYEQUE	6 000									
						COLISEO CERRADO DE CHICLAYO	119 000									
						CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	14 000									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	105 000									
						CRD LORETO	270 000									
						ESTADIO MAX AUGUSTIN	270 000									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10 000									
						CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	10 000									
						SUPERVISOR DEL SERVICIO MANT	10 000									
						CRD DE PASCO	12 000									
						ESTADIO DANIEL ALCIDES CARRION	12 000									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	12 000									
						CRD DE PIURA	45 487									
						ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA	10 000									
						CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	10 000									
						PISCINA MIGUEL GRAU DE PIURA	10 000									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	22 987									
						COLISEO MIGUEL GERONIMO SEMINARIO Y JAINE	22 987									
						CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	12 500									
						CRD DE PUNO	12 500									
						ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON	49 110									
						CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	10 000									
						COLISEO E. RODRIGUEZ PONCE DE LEON	39 110									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	37 760									
						SUPERVISOR SERV. MANT LEV. OBSERV. INDECI	1 350									
						CRD DE SAN MARTIN	34 542									
						COLISEO CERRADO AYAMAMA	23 042									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	23 042									
						ESTADIO IPD MOYOBAMBA	11 500									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	11 500									
						CRD DE TACNA	408 000									
						ESTADIO JORGE BASADRE	308 000									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	60 861									
						SUPERVISOR DEL SERVICIO MANTENIMIENTO	300 000									
						COLISEO PERU	8 000									
						COLISEO CERRADO DE TUMPIES	100 000									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	11 307									
						COLISEO CERRADO DE TUMPIES	11 307									
						EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	15 000									
						CRD UCAYALI	15 000									
						ESTADIO ALVARO SORIA	15 000									
						CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	15 000									
						COMPLEJOS DEPORTIVOS	2 377 795									
						ESTADIO NACIONAL	1 193 513									
						EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1 142 213									
						SUPERVISOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3 900									
						CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	47 500									
						COMPLEJO D. A. AVELINO CACERES-V.M.T.	100 000									
						EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO	100 000									
						COMPLEJO DEPORTIVO CANTO GRANDE	43 000									
						EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO	43 000									
						COLISEO EDUARDO DIBOS	120 782									
						EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO	120 782									
						ESTADIO TAHUANTINSUYO	5 000									
						EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5 000									
						COMPLEJO DEPORTIVO CARABAYLLO	10 000									
						EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10 000									
						COMPLEJO DEPORTIVO LOS OLIVOS	8 500									
						EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8 500									
						COMPLEJO CHACARILLA OTERO	8 000									
						EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8 000									
						COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ANITA	10 000									
						EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10 000									



N°	TABLA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PM 2016 (S/)	PPS. 1er SEMESTRE (S/)	EJECUCION/OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUCION/OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE PARTICIPANTES	
							ESGO	%	FINANCIERO	%	ESGO	%	FINANCIERO	%
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PISCINA MATUTE-LA VICTORIA				10.000		4.877					4.877		49%
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMPO DEPORTIVO MATUTE-LA VICTORIA				214.000		35.655					35.655		17%
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLEJO D. SAN JUAN DE MIRAFLORES				30.500	30.500	31.410					31.410		103%
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO VILLA DEPORTIVA NACIONAL				16.500		6.700					6.700		41%
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO COLISEO CERRADO PUENTE DEL EJERCITO				408.000		86.939					86.939		21%
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PISCINA 12 DE OCTUBRE				120.000	120.000	14.050					14.050		12%
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO				90.000	90.000	95.916					95.916		107%
	<b>Total de la Actividad</b>				<b>5.451.490</b>	<b>177.504</b>	<b>879.395</b>					<b>879.395</b>		<b>16%</b>





## Formato N° 02 - Tareas Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016

<b>DIRECCION / OFICINA</b>	Dirección Nacional del Deporte de Afiliados - DINADAF
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO</b>	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
<b>ACTIVIDAD</b>	3.4. Subvenciones a las Federaciones Deportivas
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>	Giorgio Mautino Battuello

Número de  
Deportistas: atención

Meta de la actividad  
1.514

Indicador de la Actividad

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PM 2016 (%)	PM 1 SUBSISTE (S)	EJECUCION / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUCION / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
							FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%		FINANCIERO
3.4.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Federaciones	131	131	2.289.130	1.143.125	114	0%	320.096	0%	114	0%	820.096	0%
1	Actividades Subacuáticas	Personal	1	1	12.000	6.000	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
2	Alegría	Personal	4	4	70.800	35.400	4	100%	29.500	85%	4	100%	29.500	42%
3	Atletismo	Personal	5	5	129.600	64.800	5	100%	54.000	83%	5	100%	54.000	42%
4	Badminton	Personal	4	4	86.000	43.000	4	100%	38.500	80%	4	100%	38.500	40%
5	Baseball	Personal	5	5	66.000	33.000	5	100%	24.500	74%	5	100%	24.500	37%
6	Basbol	Personal	5	5	124.050	62.025	5	100%	51.700	83%	5	100%	51.700	42%
7	Billar	Personal	3	3	50.400	25.200	3	100%	8.400	33%	3	100%	8.400	17%
8	Boxas	Personal	1	1	11.376	5.688	1	100%	4.740	83%	1	100%	4.740	42%
9	Boxeo	Personal	3	3	48.000	24.000	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
10	Canotaje	Personal	3	3	43.200	21.600	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
11	Ciclismo	Personal	4	4	90.900	45.450	4	100%	39.225	88%	4	100%	39.225	43%
12	D. Ecuatras	Personal	1	1	32.400	16.200	1	100%	13.500	83%	1	100%	13.500	42%
13	Esgrima	Personal	3	3	53.400	26.700	3	100%	22.700	85%	3	100%	22.700	43%
14	Esqui Acuatico	Personal	3	3	57.600	28.800	3	100%	9.600	33%	3	100%	9.600	17%
15	FEDENADIF	Personal	3	3	15.000	7.500	3	100%	14.000	187%	3	100%	14.000	93%
16	Fisicoculturismo	Personal	1	1	12.000	6.000	1	100%	5.000	83%	1	100%	5.000	42%
17	Gimnasia	Personal	4	4	122.400	61.200	4	100%	51.000	85%	4	100%	51.000	42%
18	Handball	Personal	2	2	26.000	13.000	2	100%	10.000	77%	2	100%	10.000	38%
19	Hockey	Personal	3	3	56.156	28.078	3	100%	13.865	77%	3	100%	13.865	38%
20	Judo	Personal	3	3	55.200	27.600	3	100%	23.000	83%	3	100%	23.000	42%
21	Karate	Personal	2	2	45.000	22.500	2	100%	20.000	63%	2	100%	20.000	42%
22	Kung Fu	Personal	1	1	18.000	9.000	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
23	Le. De Pesas	Personal	4	4	70.800	35.400	4	100%	29.500	83%	4	100%	29.500	42%
24	Lucha Amateur	Personal	3	3	27.000	13.500	3	100%	11.250	83%	3	100%	11.250	42%
25	Motociclismo	Personal	1	1	26.400	13.200	1	100%	11.000	83%	1	100%	11.000	42%
26	Muay Thai	Personal	1	1	12.000	6.000	1	100%	4.000	67%	1	100%	4.000	33%
27	Natacion	Personal	1	1	30.000	15.000	1	100%	12.500	53%	1	100%	12.500	42%
28	Paleta Fronton	Personal	2	2	24.000	12.000	2	100%	10.250	83%	2	100%	10.250	42%
29	Remo	Personal	1	1	18.000	9.000	1	100%	7.500	83%	1	100%	7.500	42%
30	Runby	Personal	12	12	165.072	82.536	12	100%	63.816	77%	12	100%	63.816	39%
31	Sambo	Personal	1	1	12.000	6.000	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
32	Sotbol	Personal	1	1	40.200	20.100	5	100%	16.750	83%	5	100%	16.750	42%
33	Stash Racket	Personal	1	1	18.000	9.000	1	100%	7.500	83%	1	100%	7.500	42%
34	Taekwondo	Personal	4	4	19.200	9.600	4	100%	8.000	83%	4	100%	8.000	42%
35	Tennis	Personal	4	4	20.426	10.213	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
36	Tennis de Mesa	Personal	3	3	48.000	24.000	4	100%	25.500	83%	4	100%	25.500	42%
37	Tiro con Flecha	Personal	4	4	61.200	30.600	4	100%	43.300	79%	4	100%	43.300	40%
38	Tiro con Arco	Personal	2	2	109.100	54.550	4	100%	10.500	65%	2	100%	10.500	32%
39	Tiro con Arco	Personal	2	2	32.400	16.200	2	100%	10.500	65%	0	0%	-	0%
40	Vela	Personal	1	1	14.400	7.200	3	100%	30.500	72%	3	100%	30.500	16%
41	Voleibol	Personal	3	3	84.400	42.200	3	100%	75.000	89%	3	100%	75.000	42%
42	Voleibol	Personal	9	9	190.000	95.000	9	100%	75.000	89%	9	100%	75.000	42%



N°	PARA	UNIDAD DE MEDIDA	MUTA FISICA ANUAL	MUTA FISICA SEMESTRE	PIV 2016 (%)	PIV 1 SEMESTRE (%)	EJECUTIVO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTIVO / OBTENIDO EN EL U SEMESTRE		ALUMBRADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
							FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%		FINANCIERO
43.	COP	Personal	4	4	57,420	28,710	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%
3.4.2	ENTRENADORES	Técnicos	323	323	10,384,716	5,067,341	286	0%	0	0%	0	0%	3,901,333	0%
	1. Actividades Subacuáticas	Técnicos	2	2	42,000	21,000	0	0%	0	0%	0	0%	45,400	36%
	2. Aledrez	Técnicos	5	5	124,800	62,400	5	100%	45,400	73%	5	100%	510,500	42%
	3. Atletismo	Técnicos	43	43	1,225,200	612,600	43	100%	510,500	83%	43	100%	162,000	27%
	4. Badminton	Técnicos	7	7	590,400	295,200	7	100%	162,000	55%	7	100%	54,000	29%
	5. Basketball	Técnicos	10	10	188,400	94,200	10	100%	54,000	78%	10	100%	54,000	39%
	6. Beisbol	Técnicos	9	9	139,200	69,600	9	100%	19,000	33%	9	100%	19,000	17%
	7. Billar	Técnicos	4	4	114,000	57,000	4	100%	24,000	89%	4	100%	30,000	42%
	8. Bóchas	Técnicos	2	2	57,600	28,800	2	100%	30,000	83%	2	100%	70,250	40%
	9. Bowling	Técnicos	3	3	72,000	36,000	3	100%	0	0%	3	100%	0	0%
	10. Boxeo	Técnicos	7	7	102,000	51,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	11. Canotaje	Técnicos	4	4	93,600	46,800	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	12. Ciclismo	Técnicos	7	7	176,900	88,450	7	100%	70,250	79%	7	100%	68,950	40%
	13. Deportes Ecuestres	Técnicos	3	3	73,000	36,500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	14. Esgrima	Técnicos	10	10	173,100	86,550	10	100%	4,000	33%	10	100%	4,000	17%
	15. Esqui Acuatico	Técnicos	1	1	24,000	12,000	1	100%	24,600	178%	1	100%	16,000	42%
	16. FEDENADIF	Técnicos	10	10	27,600	13,800	10	100%	203,361	83%	14	100%	20,000	42%
	17. Fisicoculturismo	Técnicos	2	2	36,400	18,200	2	100%	28,000	85%	5	100%	91,280	38%
	18. Fútbol Americano	Técnicos	5	5	57,600	28,800	0	0%	105,000	83%	7	100%	105,000	42%
	19. Gimnasia	Técnicos	14	14	488,068	244,034	14	100%	158,000	77%	10	100%	158,000	39%
	20. Golf	Técnicos	1	1	48,000	24,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	21. Handball	Técnicos	5	5	67,200	33,600	5	100%	218,303	93%	13	100%	218,303	47%
	22. Hockey	Técnicos	4	4	240,760	120,380	4	100%	110,000	83%	12	100%	110,000	42%
	23. Judo	Técnicos	7	7	252,000	126,000	7	100%	41,520	67%	3	100%	41,520	33%
	24. Karate	Técnicos	10	10	408,000	204,000	10	100%	244,254	82%	10	100%	244,254	41%
	25. Kick Boxing	Técnicos	3	3	41,040	20,520	0	0%	19,500	46%	2	100%	19,500	23%
	26. Kung Fu	Técnicos	4	4	102,000	51,000	0	0%	57,750	83%	4	100%	57,750	42%
	27. Lev. De Pesas	Técnicos	13	13	467,206	233,603	13	100%	97,550	82%	8	100%	97,550	41%
	28. Lucha Amateur	Técnicos	12	12	264,000	132,000	12	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	29. Muay Thai	Técnicos	3	3	124,960	62,480	3	100%	68,500	83%	11	100%	68,500	42%
	30. Natación	Técnicos	10	10	594,456	297,228	10	100%	42,050	82%	5	100%	42,050	42%
	31. Paleta Frontón	Técnicos	2	2	84,000	42,000	2	100%	79,000	78%	7	100%	79,000	39%
	32. Remo	Técnicos	4	4	138,600	69,300	4	100%	148,400	74%	13	100%	148,400	37%
	33. Rugby	Técnicos	8	8	237,000	118,500	8	100%	68,800	71%	4	100%	68,800	36%
	34. Sambo	Técnicos	1	1	18,000	9,000	0	0%	199,625	84%	6	100%	199,625	42%
	35. Softbol	Técnicos	11	11	164,400	82,200	11	100%	32,900	80%	6	100%	32,900	40%
	36. Squash Racket	Técnicos	5	5	100,920	50,460	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	37. Tabla	Técnicos	7	7	201,600	100,800	7	100%	10,000	83%	3	100%	10,000	42%
	38. Tae Kwon Do	Técnicos	13	13	398,600	199,300	13	100%	774,840	130%	25	100%	774,840	56%
	39. Tenis	Técnicos	5	5	368,000	184,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	40. Tenis de Mesa	Técnicos	4	4	193,200	96,600	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	41. Tiro	Técnicos	6	6	476,300	238,150	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	42. Tiro con Arco	Técnicos	6	6	82,000	41,000	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	43. Triatlón	Técnicos	3	3	87,000	43,500	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	44. Vela	Técnicos	3	3	24,000	12,000	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	45. Voleibol	Técnicos	25	25	1,396,006	597,286	25	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3.4.5	CUOTA DE AFILIACION	Membresía	88	40	272,628	118,415	34	0%	0	0%	0	0%	99,807	0%
	1. Aerodeportiva	Membresía	1	0	5,826	0	0	0%	0	0%	0	0%	15,200	100%
	2. Aledrez	Membresía	1	1	15,200	15,200	1	100%	4,500	100%	1	100%	4,500	25%
	3. Automovilismo	Membresía	1	1	18,000	4,500	1	100%	2,934	98%	1	100%	2,934	98%
	4. Badminton	Membresía	1	1	3,000	3,000	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	5. Basketball	Membresía	1	1	8,176	8,176	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	6. Beisbol	Membresía	3	0	1,400	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	7. Billar	Membresía	1	0	5,500	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	8. Bóchas	Membresía	3	3	6,286	3,919	0	0%	2,595	100%	0	0%	2,595	100%
	9. Bowling	Membresía	1	1	2,595	2,595	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	10. Boxeo	Membresía	2	0	1,615	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	11. Canotaje	Membresía	3	0	4,500	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	12. D. Ecuestres	Membresía	1	0	3,412	3,412	1	100%	3,412	100%	1	100%	3,412	100%
	13. Escalada	Membresía	1	0	2,913	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	14. Esgrima	Membresía	1	0	4,000	4,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	15. Esqui Acuatico	Membresía	2	0	4,590	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	16. Fisicoculturismo	Membresía	2	2	1,920	1,280	2	100%	1,280	100%	2	100%	1,280	67%
	17. Fútbol Americano	Membresía	1	0	3,450	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	18. Gimnasia	Membresía	5	5	20,250	3,358	1	20%	3,358	100%	1	20%	3,358	17%



N°	DARLA	USUARIO DE MEDIDA	METAFISICA ANUAL	METAFISICA SEMESTRE	PUNTAJE PIA 2016 (\$/)	PUNTAJE SEMESTRE (S/)	DEPORTADO / OBTENIDOR ALTA MARA		DEPORTADO / OBTENIDOR ESTELI		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
							ESFUZO	FINANCIERO	ESFUZO	FINANCIERO	ESFUZO	FINANCIERO	
19	Handball	Membresia	2	2	4.500	2.305	0	0%	0	0%	0	0%	0
20	Hockey	Membresia	2	2	1.700	1.700	2	100%	2	100%	2	100%	1.700
21	Jiu Jitsu	Membresia	1	0	2.613	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
22	Karate	Membresia	4	4	6.675	5.023	3	75%	3	75%	3	75%	5.023
23	Kick Boxing	Membresia	1	0	5.000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
24	Kung Fu	Membresia	1	0	2.000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
25	Ley De Pecas	Membresia	3	1	2.870	706	1	100%	1	33%	1	33%	706
26	Ley De Potencia	Membresia	1	0	2.000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
27	Lucha Amateur	Membresia	4	1	22.000	7.675	4	400%	287	0%	4	100%	22.000
28	Motociclismo	Membresia	1	1	9.000	9.000	1	100%	9.000	100%	1	100%	9.000
29	Motonautica	Membresia	1	1	5.680	5.680	1	100%	5.680	100%	1	100%	5.680
30	Muay Thai	Membresia	1	1	5.440	5.440	0	0%	0	0%	0	0%	0
31	Natacion	Membresia	3	3	2.363	2.363	3	100%	2.363	100%	3	100%	2.363
32	Paleta Fronton	Membresia	1	1	1.400	1.400	0	0%	0	0%	0	0%	0
33	Remo	Membresia	3	1	5.950	3.514	3	300%	5.950	169%	3	100%	5.950
34	Rugby	Membresia	1	0	789	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
35	Saltamonto Acrilico	Membresia	3	0	8.740	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
36	Sambo	Membresia	1	0	1.000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
37	Scitbol	Membresia	3	0	1.992	0	1	0%	1.992	0%	1	33%	1.992
38	Squash Racket	Membresia	4	0	8.800	0	2	0%	2.000	0%	2	50%	2.000
39	Tabla	Membresia	1	1	7.000	7.000	1	100%	7.000	100%	1	100%	7.000
40	Tae Kwon Do	Membresia	1	1	650	650	1	100%	650	100%	1	100%	650
41	Tenis	Membresia	2	0	24.000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
42	Tenis de Mesa	Membresia	1	1	1.540	1.047	1	100%	1.047	100%	1	100%	1.047
43	Tiro	Membresia	5	0	4.900	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
44	Tiro con Arco	Membresia	1	1	472	472	1	100%	472	100%	1	100%	472
45	Tiro con Rifle	Membresia	1	1	15.000	15.000	0	0%	0	0%	0	0%	0
46	Tiro con Rifle	Membresia	1	0	4.359	0	1	0%	945	0%	1	100%	945
47	Tiro con Rifle	Membresia	2	0	1.232	0	0	0%	0	0%	0	0%	0





C/C	PARTE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. 2016 (S/)	P.M. 2016 (S/)	P.M. 1 SEMESTRE (S/)		EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		CANTIDAD DE BENEFCIARIOS
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%	
<b>3.4.4 EVENTOS NACIONALES</b>															
1	Actividades Subacuáticas	E. Nacionales	302	144	3,953,675	1,408,155	111	0%	1,290,905	0	0.00	111	0%	1,290,905	0
2	Aledezz	E. Nacionales	9	5	69,266	0	2	100%	64,819	100%	0	0	100%	64,819	100%
3	Aletrisno	E. Nacionales	23	17	392,000	93,000	15	89%	154,500	168%	15	65%	154,500	39%	
4	Automovilismo	E. Nacionales	5	1	199,539	31,013	1	100%	31,013	100%	1	20%	31,013	16%	
5	Badminton	E. Nacionales	6	0	18,000	0	1	0%	2,000	0%	1	17%	2,000	11%	
6	Basketball	E. Nacionales	3	2	102,000	68,000	2	100%	68,000	100%	2	67%	68,000	67%	
7	Beisbol	E. Nacionales	9	4	146,200	80,400	4	100%	72,400	100%	4	44%	72,400	50%	
8	Billar	E. Nacionales	7	10	60,000	39,500	10	100%	39,500	100%	10	59%	39,500	68%	
9	Bochas	E. Nacionales	7	3	39,265	10,945	2	67%	8,450	77%	2	29%	8,450	22%	
10	Bowling	E. Nacionales	12	6	135,680	70,460	5	83%	57,875	82%	5	42%	57,875	43%	
11	Boxeo	E. Nacionales	2	2	13,500	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
12	Canotaje	E. Nacionales	5	0	60,522	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
13	Ciclismo	E. Nacionales	12	6	151,500	63,250	9	150%	41,766	86%	9	75%	41,766	28%	
14	Ecuestre	E. Nacionales	6	0	76,115	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
15	Esgrima	E. Nacionales	8	4	32,000	16,000	3	75%	12,000	75%	3	38%	12,000	38%	
16	Esqui Acuático	E. Nacionales	1	1	57,108	57,108	1	100%	57,108	100%	1	100%	57,108	100%	
17	FEDENADIF	E. Nacionales	6	5	15,917	15,917	2	40%	8,000	50%	2	33%	8,000	50%	
18	FEDUP	E. Nacionales	1	1	100,000	100,000	2	200%	80,000	80%	2	200%	80,000	80%	
19	Fisicoculturismo	E. Nacionales	3	2	50,000	35,000	2	100%	35,000	100%	2	67%	35,000	70%	
20	Futbol Americano	E. Nacionales	1	0	18,500	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
21	Gimnasia	E. Nacionales	3	1	20,607	10,000	1	100%	10,000	100%	1	33%	10,000	49%	
22	Golf	E. Nacionales	6	3	120,000	60,000	2	67%	40,000	67%	2	33%	40,000	33%	
23	Handball	E. Nacionales	7	3	56,800	21,500	2	67%	21,500	100%	2	29%	21,500	37%	
24	Heckey	E. Nacionales	3	4	6,500	6,500	1	33%	3,500	54%	1	33%	3,500	37%	
25	Judo	E. Nacionales	9	4	109,000	52,000	4	100%	58,000	94%	4	44%	58,000	53%	
26	Karate	E. Nacionales	9	7	64,000	23,000	3	43%	17,008	74%	3	33%	17,008	27%	
27	Kick Boxing	E. Nacionales	4	0	45,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
28	Kung Fu	E. Nacionales	5	0	60,455	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
29	Lev. De Pesas	E. Nacionales	4	1	72,000	16,000	1	100%	16,000	100%	1	25%	16,000	22%	
30	Lev. De Potencia	E. Nacionales	2	0	28,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
31	Lucha Amateur	E. Nacionales	4	2	55,000	25,000	2	100%	25,000	100%	2	50%	25,000	51%	
32	Motociclismo	E. Nacionales	5	2	25,000	10,000	2	100%	10,000	100%	2	40%	10,000	40%	
33	Muay Thai	E. Nacionales	3	0	2,999	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
34	Palaeta Frontón	E. Nacionales	3	2	20,000	10,000	2	100%	10,000	100%	2	67%	10,000	50%	
35	Remo	E. Nacionales	11	6	35,073	15,153	2	33%	9,463	62%	2	18%	9,463	27%	
36	Rugby	E. Nacionales	7	3	33,500	8,000	3	100%	8,000	100%	3	43%	8,000	24%	
37	Salvamento Acuático	E. Nacionales	1	0	11,260	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
38	Sambo	E. Nacionales	2	0	20,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
39	Softbol	E. Nacionales	2	0	16,000	8,000	1	100%	4,000	50%	1	50%	4,000	25%	
40	Squash Racket	E. Nacionales	11	5	31,000	14,500	4	80%	11,509	79%	4	36%	11,509	37%	
41	Tabla	E. Nacionales	25	14	300,000	180,000	8	57%	160,000	85%	8	32%	160,000	53%	
42	Tae Kwon Do	E. Nacionales	6	4	56,500	32,500	4	100%	27,500	85%	4	67%	27,500	48%	
43	Tenis de Mesa	E. Nacionales	2	1	57,000	27,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
44	Tiro	E. Nacionales	1	0	30,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
45	Tiro con Arco	E. Nacionales	18	9	55,950	15,590	6	67%	8,994	56%	6	33%	8,994	16%	
46	Trialón	E. Nacionales	9	0	90,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
47	Voleibol	E. Nacionales	2	2	115,000	115,000	2	100%	115,000	100%	2	100%	115,000	100%	
<b>3.4.5 EVENTOS INTERNACIONALES</b>															
1	Act. Subacuáticas	E. Internacionales	324	150	17,743,243	6,230,967	115	0%	4,494,187	0	0.00	115	0%	4,494,187	1,137
2	Aledezz	E. Internacionales	4	1	263,750	73,850	0	0%	73,850	100%	0	0%	0	0%	0
3	Aletrisno	E. Internacionales	28	25	1,424,000	625,000	25	100%	352,908	56%	25	89%	352,908	25%	
4	Automovilismo	E. Internacionales	2	0	165,500	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
5	Badminton	E. Internacionales	8	5	723,100	285,100	4	80%	297,315	104%	4	50%	297,315	41%	
6	Basketball	E. Internacionales	6	1	270,000	45,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
7	Beisbol	E. Internacionales	4	1	175,500	29,500	1	100%	19,150	65%	1	25%	19,150	11%	
8	Billar	E. Internacionales	7	2	147,000	35,000	2	100%	35,000	100%	2	29%	35,000	24%	
9	Bochas	E. Internacionales	4	1	97,473	31,503	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
10	Bowling	E. Internacionales	7	0	126,066	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
11	Canotaje	E. Internacionales	3	0	150,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
12	Ciclismo	E. Internacionales	9	7	176,000	113,000	6	86%	108,573	96%	6	67%	108,573	62%	
13	Ecuestre	E. Internacionales	7	0	224,950	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
14	Esgrima	E. Internacionales	8	6	357,293	212,500	3	50%	145,518	66%	3	38%	145,518	41%	
15	Esqui Acuático	E. Internacionales	5	2	109,854	44,540	2	100%	44,540	100%	2	40%	44,540	41%	
16	FEDENADIF	E. Internacionales	1	1	7,780	7,780	1	100%	7,780	100%	1	100%	7,780	100%	
17	Fisicoculturismo	E. Internacionales	2	1	83,900	43,900	1	100%	43,900	100%	1	50%	43,900	52%	
18	Futbol Americano	E. Internacionales	1	0	200,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	



N°	TARIFA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	POE 2016 (N°)	PRM 4 SEMESTRE (N°)		HICOTARIO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO				HICOTARIO / OBTENIDO A SU LIDER				ACUMULADO DEL 2016				CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
						FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%	
19	Gimnasia	E Internacionales	9	1	130.000	0	100%	1	100%	15.000	0%	1	11%	15.000	12%	120				
20	Golf	E Internacionales	2	1	47.033	23.500	100%	1	100%	22.575	96%	1	50%	22.575	48%	15				
21	Handball	E Internacionales	2	1	47.857	2.857	100%	1	100%	2.857	100%	1	50%	2.857	6%	48				
22	Hockey	E Internacionales	2	1	43.468	0	0%	1	0%	0	0%	1	50%	0	0%	7				
23	Judo	E Internacionales	15	10	722.343	632.343	86%	6	60%	557.343	86%	6	40%	557.343	77%	50				
24	Karate	E Internacionales	6	3	642.863	335.123	52%	3	100%	172.790	52%	3	50%	172.790	27%	50				
25	Kick Boxing	E Internacionales	1	0	42.460	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	12				
26	Kung Fu	E Internacionales	3	0	295.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10				
27	Lev. De Pesas	E Internacionales	5	4	618.000	537.364	70%	1	25%	377.384	70%	1	20%	377.384	61%	20				
28	Lev. De Potencia	E Internacionales	1	0	20.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	8				
29	Lucha Amateur	E Internacionales	8	6	698.301	323.769	46%	2	33%	247.148	76%	2	25%	247.148	35%	60				
30	Biociclismo	E Internacionales	1	0	132.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	13				
31	Montañauca	E Internacionales	4	1	40.270	40.270	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	22				
32	Muay Thai	E Internacionales	2	2	337.400	257.130	76%	2	100%	105.794	41%	2	50%	105.794	31%	30				
33	Natacion	E Internacionales	22	9	375.000	248.000	66%	7	78%	177.994	72%	7	32%	177.994	47%	26				
34	Paleia Fronton	E Internacionales	3	3	121.523	26.623	22%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	25				
35	Remo	E Internacionales	8	3	666.537	231.075	35%	4	133%	198.282	96%	4	50%	198.282	29%	73				
36	Rugby	E Internacionales	5	2	213.500	67.750	32%	2	100%	51.246	76%	2	40%	51.246	24%	0				
37	Sambo	E Internacionales	1	0	35.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	48				
38	Soribol	E Internacionales	4	3	285.059	163.083	57%	3	100%	151.271	93%	3	75%	151.271	53%	10				
39	Squash Racket	E Internacionales	11	8	148.555	76.485	51%	8	100%	84.737	111%	8	73%	84.737	57%	84				
40	Tabla	E Internacionales	6	0	420.600	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
41	Tae Kwon Do	E Internacionales	12	7	519.613	154.113	30%	6	86%	154.113	100%	6	50%	154.113	30%	40				
42	Tenis	E Internacionales	17	0	642.891	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	30				
43	Tenis de Mesa	E Internacionales	12	5	356.044	208.004	58%	4	80%	135.214	65%	4	33%	135.214	39%	20				
44	Tiro	E Internacionales	6	5	416.600	306.600	73%	4	80%	256.600	84%	4	67%	256.600	62%	60				
45	Tiro con Arco	E Internacionales	1	0	44.696	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
46	Trinaton	E Internacionales	4	0	130.630	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
47	Vela	E Internacionales	31	19	900.305	420.305	47%	10	53%	305.305	34%	10	32%	305.305	34%	20				
48	Voleibol	E Internacionales	11	6	1.274.644	630.000	50%	3	50%	350.000	56%	3	27%	350.000	27%	60				
49	COP	E Internacionales	3	0	2.606.625	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
3.4.6 MATERIAL DEPORTIVO																				
1	Atletismo	Kits	39	30	1.843.555	1.137.964	62%	24	100%	960.106	62%	24	100%	960.106	67%	360				
2	Badminton	Kits	2	2	148.149	148.149	100%	2	100%	100.000	100%	2	100%	100.000	100%	100				
3	Béisbol	Kits	2	1	493.466	291.500	59%	1	100%	291.634	100%	1	100%	291.634	59%	30				
4	Biliard	Kits	4	3	51.200	51.200	100%	3	100%	51.200	100%	3	100%	51.200	100%	30				
5	Ciclismo	Kits	1	1	28.060	28.060	100%	1	100%	28.060	100%	1	100%	28.060	100%	60				
6	Esgrima	Kits	1	1	20.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
7	Fisroculturismo	Kits	2	1	99.017	99.017	100%	1	100%	78.064	79%	1	100%	78.064	79%	0				
8	Futbol Americano	Kits	1	0	268.111	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
9	Gimnasia	Kits	2	1	80.000	80.000	100%	1	100%	5.240	100%	1	100%	5.240	100%	0				
10	Hockey	Kits	1	1	65.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
11	Judo	Kits	1	1	20.000	20.000	100%	1	100%	65.000	100%	1	100%	65.000	100%	0				
12	Karate	Kits	3	3	40.540	40.540	100%	3	100%	40.540	100%	3	100%	40.540	100%	0				
13	Kick Boxing	Kits	1	1	20.000	20.000	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
14	Lev. De Pesas	Kits	3	2	57.200	39.700	69%	1	50%	15.300	39%	1	100%	15.300	27%	0				
15	Montañauca	Kits	1	1	24.185	24.185	100%	1	100%	24.185	100%	1	100%	24.185	100%	0				
16	Natacion	Kits	2	2	95.200	95.200	100%	2	100%	95.200	100%	2	100%	95.200	100%	0				
17	Natacion	Kits	1	1	20.000	20.000	100%	1	100%	20.000	100%	1	100%	20.000	100%	0				
18	Paleia Fronton	Kits	1	1	15.000	15.000	100%	1	100%	15.000	100%	1	100%	15.000	100%	0				
19	Rugby	Kits	1	1	44.520	44.520	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
20	Sambo	Kits	1	0	32.171	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
21	Squash Racket	Kits	2	2	9.480	9.480	100%	2	100%	7.290	77%	2	100%	7.290	77%	0				
22	Tae Kwon Do	Kits	1	0	12.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
23	Tenis	Kits	1	1	4.800	4.800	100%	1	100%	49.893	100%	1	100%	49.893	42%	0				
24	Tiro	Kits	2	1	119.893	49.893	41%	1	100%	31.500	100%	1	100%	31.500	100%	0				
25	Tiro con Arco	Kits	1	1	31.500	31.500	100%	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%	0				
3.4.7 PLAN DE RECURSOS GENERALES																				
1	Atletismo	Refac./Manten/Otros	57	36	1.145.151	661.300	57%	36	100%	369.929	33%	36	67%	369.929	22%	333				
2	Badminton	Refac./Manten/Otros	3	2	150.000	100.000	67%	2	100%	33.333	33%	2	67%	33.333	22%	0				
3	Béisbol	Refac./Manten/Otros	2	2	94.500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
4	Biliard	Refac./Manten/Otros	2	2	54.312	54.312	100%	2	100%	54.312	100%	2	100%	54.312	100%	0				
5	Boxeo	Refac./Manten/Otros	1	1	42.000	26.000	62%	1	100%	8.500	32%	1	100%	8.500	20%	0				
6	Ciclismo	Refac./Manten/Otros	2	1	41.952	10.452	25%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
7	Esgrima	Refac./Manten/Otros	1	1	7.900	3.700	47%	1	100%	2.590	70%	1	100%	2.590	37%	0				
8	Futbol Americano	Refac./Manten/Otros	1	1	5.000	5.000	100%	1	100%	5.000	100%	1	100%	5.000	100%	0				
9	Gimnasia	Refac./Manten/Otros	6	2	415.413	211.062	51%	2	100%	69.116	33%	2	33%	69.116	17%	0				



TABLA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PM 2016 (S/)	PM 1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 30 DE MAYO			EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE			ACUMULADO DEL 2016			CANTIDAD DE BENEPLACIA		
						FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO		%	FINANCIERO
9. FEDENAF	Refac./Manten/Otros	1	1	33,703	33,703	1	100%	2,164	6%	1	100%	2,164	6%	1	100%	2,164	6%
10. Fisoculturismo	Refac./Manten/Otros	12	6	48,000	24,000	12	200%	48,000	200%	12	100%	48,000	100%	12	100%	48,000	100%
11. Hockey	Refac./Manten/Otros	1	1	25,000	25,000	1	100%	25,000	100%	1	100%	25,000	100%	1	100%	25,000	100%
12. Lucha Amateur	Refac./Manten/Otros	1	1	11,269	11,269	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
13. Natacion	Refac./Manten/Otros	2	2	36,212	36,212	2	100%	36,212	100%	2	100%	36,212	100%	2	100%	36,212	100%
14. Paleta Frontón	Refac./Manten/Otros	1	1	20,000	20,000	1	100%	20,000	100%	1	100%	20,000	100%	1	100%	20,000	100%
15. Remo	Refac./Manten/Otros	1	1	4,970	4,970	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
16. Rugby	Refac./Manten/Otros	3	3	29,800	16,200	2	67%	10,500	65%	2	67%	10,500	36%	2	67%	10,500	36%
17. Softbol	Refac./Manten/Otros	3	2	40,400	20,200	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
18. Tenis	Refac./Manten/Otros	1	0	15,000	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
19. Tiro	Refac./Manten/Otros	1	1	50,000	50,000	1	100%	50,000	100%	1	100%	50,000	100%	1	100%	50,000	100%
20. Tiro con Arco	Refac./Manten/Otros	12	6	14,400	7,200	6	100%	3,452	48%	6	50%	3,452	24%	6	50%	3,452	24%
21. Vela	Refac./Manten/Otros	1	1	4,200	2,100	1	100%	1,750	83%	1	100%	1,750	42%	1	100%	1,750	42%
<b>3.4.8 CAPACITACION AGENTES</b>																	
<b>DEPORTIVOS</b>	Cursos	79	42	862,512	438,373	27	33%	216,243	18%	0	0%	0,00	0%	27	25%	216,243	10%
1. Atletismo	Cursos	8	6	210,000	125,000	2	33%	22,000	18%	2	25%	22,000	10%	2	25%	22,000	10%
2. Badminton	Cursos	3	2	104,000	54,440	2	100%	51,108	94%	2	67%	51,108	49%	2	67%	51,108	49%
3. Basquetball	Cursos	1	1	31,000	31,000	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
4. Beisbol	Cursos	4	2	30,000	4,000	1	50%	3,913	98%	1	25%	3,913	13%	1	25%	3,913	13%
5. Billar	Cursos	3	2	22,000	15,000	2	100%	15,000	100%	2	67%	15,000	68%	2	67%	15,000	68%
6. Canotaje	Cursos	4	0	16,700	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
7. Ciclismo	Cursos	3	2	39,692	25,642	2	100%	15,760	61%	2	67%	15,760	40%	2	67%	15,760	40%
8. Esgrima	Cursos	2	0	12,000	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
9. Futbol Americano	Cursos	1	0	16,420	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
10. Handball	Cursos	1	1	15,400	15,400	1	100%	13,400	87%	1	100%	13,400	87%	1	100%	13,400	87%
11. Hockey	Cursos	4	3	22,400	2,000	2	67%	2,000	100%	2	50%	2,000	9%	2	50%	2,000	9%
12. Karate	Cursos	5	3	30,000	15,000	2	67%	5,000	33%	2	40%	5,000	17%	2	40%	5,000	17%
13. Kick Boxing	Cursos	2	0	23,019	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
14. Lucha Amateur	Cursos	1	0	11,270	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
15. Natacion	Cursos	6	5	20,000	17,000	5	100%	17,000	100%	5	83%	17,000	85%	5	83%	17,000	85%
16. Remo	Cursos	1	0	3,000	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
17. Rugby	Cursos	4	2	6,000	3,000	2	100%	3,000	100%	2	50%	3,000	50%	2	50%	3,000	50%
18. Sambo	Cursos	2	0	10,000	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
19. Tabla	Cursos	2	0	2,000	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
20. Tae Kwon Do	Cursos	3	3	60,000	60,000	3	100%	60,000	100%	3	100%	60,000	100%	3	100%	60,000	100%
21. Tiro	Cursos	3	0	45,000	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
22. Tiro con Arco	Cursos	9	8	46,251	45,851	3	35%	8,062	18%	3	33%	8,062	17%	3	33%	8,062	17%
23. Triatlón	Cursos	4	0	20,000	0	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
24. Vela	Cursos	3	2	54,370	25,000	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
Total de la Actividad				37,894,740	18,378,740			12,157,688				12,157,688				12,157,688	
Bienes y Servicios				2,049,004	1,024,502			762,048				762,048				762,048	
Bienes y Servicios				3,500,000	1,750,000			3,163,253				3,163,253				3,163,253	
Total General de la Actividad				43,443,744	19,553,242			16,097,997	15%			16,097,997	17%			16,097,997	17%





**Formato N° 02 - Tareas  
Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

<b>DIRECCION / OFICINA</b>	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
<b>PRODUCTO</b>	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
<b>ACTIVIDAD</b>	3.5. Dotación de equipo y material deportivo
<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>	Karlos Tacuri Aragon

Meta de la actividad  Indicador de la Actividad

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	POR 2016(S/)	PM - SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE JUNIO		ACOMPLIDO DEL 2016		CAPACIDAD DE REFINANCIAMIENTO
							FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	
		Kit adquirido	1,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de la Actividad													
													1,300,000





**Proyectos de Inversión  
Pública**



**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGÁNICA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA - 01

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM 2016 (S/)	PM 1 SEMESTRE (S/)	EFICIENCIA / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		RECIPIENDO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		COMENTARIOS
								FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %	
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA DE TRUJILLO. SNIP N° 15236	Suministro e instalación para la puesta en operación del sistema de irrigación en 10KV	Obra	1		707,789		0	0	100%	100%	10,200.00		10,200.00	
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS AVELINO CÁCERES DE VILLA MARIA DEL TRUJILLO - II Etapa. SNIP N° 66624	La Unidad de Estudios y Proyectos está en coordinación para el cierre del proyecto.	obra	1		362,792		0	-			-		-	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEIBOL-VILLA DEPORTIVA NACIONAL-SAN LUIS-LIMA. SNIP N° 150465	Obras complementarias: red complementaria de agua potable y sub-sistema de distribución primaria 22.9 kv.	obra	1		145,065		0	-			-		-	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA. SNIP N° 216050	Equipamiento y Material Deportivo para las diferentes disciplinas deportivas.	Equipamiento	1		6,320,235		532,388.2	0	100%	100%	2,899,237.53		2,899,237.53	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE. SNIP 208959	Mejoramiento y ampliación del Estadio, Mejoramiento de las Obras Exteriores.	obra	1		320,460		0	-			-		-	
REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA	Sistema luz para gas natura y gas licuado de petróleo (GLP), para el área de la piscina del Estadio Equipamiento para topico y exteriores.	Obra	1		518,825		148,660.09	91%	100%	100%	290,201.66		290,201.66	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS AMAUTAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA.	Construcción de modulo deportivo multiusos de concreto.	Obra	1		1,654,719		390,386.65	95.69	100%	100%	1,072,613.23		1,072,613.23	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL SECTOR 09 GRUPO 03, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	Construcción de modulo deportivo multiusos de concreto.	Obra	1		85,082		300,286	0	100%	100%	7,601.77		7,601.77	
Ampliación y Mejoramiento del Servicio Deportivo de Atletismo del Complejo Deportivo 3 de Octubre en el Distrito y Provincia de Huancayo, Region Junin	Expediente Técnico	Obra	1		5,000,000		500,000							
Creación e Implementación del Palacio de la Juventud en el ámbito de influencia de Puente Piedra, Distrito de Puente Piedra	Transferencia				5,466,453		546,643							
Creación e Implementación del Complejo Deportivo y de Influencia de Puente Piedra, Distrito de Urbanización Frías, Distrito de Frías-Andahuaylas	Transferencia													
<b>Total de la Actividad</b>														
					20,512,420	17,647,862	4,279,854						4,279,854	





## **Gestión Administrativa**



**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PREINVERSIÓN - OPP

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA (SEMESTRE)	PUN 2016 (%)	PUN 1 SEMESTRE (S/J)	EJECUCIÓN / DESEMPEÑO AL 31 DE MAYO				RECIBIDO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE				ACUMULADO DEL 2016				COMENTARIOS	
						FISICO		FINANCIERO		FISICO		FINANCIERO		FISICO		FINANCIERO			
						%		%		%		%		%		%			
Formular y evaluar proyectos de inversión pública	Documento	2		75,000															
Acciones de evaluación a la Meta 29 del Plan de Incentivos Municipales a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2015	Expediente evaluado	210	210	62,700		210	100%					210	100%						
Reportar trimestralmente información estadística institucional	Reporte estadístico	4	2			2	100%					2	50%						
Elaboración del compendio estadístico	Documento	1	1	40,000		1	100%					1	100%						
Monitoreo y acompañamiento a la implementación del SISENA	Software	1																	
Elaboración del Plan Anual de Estadística	Documento	1	1			1	100%					1	100%						
Gastos Administrativos				220,438															
<b>Total de la Actividad</b>				<b>399,138</b>															







**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGANIZACIONAL - UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS - OPP

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	DIN. 2016 (%)	DIN. 1 SEMESTRE (%)	OBTENIDO AL 31 DE MAYO		OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		COMENTARIOS
						FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	
Elaboración, revisión o actualización de los documentos normativos internos: Directivas, Procedimientos, Reglamentos, Planes, Instructivos, etc.	Documento	24	12			4	33%			4	17%	
Elaboración del Proyecto de actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA	Documento	1										
Implementación de la auditoría interna del sistema de calidad	Informe	3	2			2	100%			2	67%	
Requerimiento y acciones de coordinación para la ejecución de la auditoría externa del Sistema de Calidad	Informe	1		13,500	13,500							
Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO de la OPP	Informe	1	1			2	200%			2	200%	
Elaboración del Mapa de Proceso del IPD	Documento	1										
Difusión del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, versión actualizada	Documento	1										
Difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, versión actualizada	Documento	1										
Elaboración del Plan Administrativo de Riesgos de la Institución	Documento	1		30,000	30,000							
Elaboración del Plan de Mejora Continua	Documento	1										
Realización del curso de Interpretación de la norma ISO 9001:2008	Informe	1	1			1	100%			1	100%	
Elaboración del Plan de Mejora Continua	Informe	1	1			1	100%			1	100%	
<b>Total de la Actividad</b>												
												49,500





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PM 2016 (S/)	PM 1 SEMESTRE (S/)	HECHIZADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO				HECHIZADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE				ACOMPLADO DEL 2016				COMENTARIOS			
						FISICO		FINANCIERO		FISICO		FINANCIERO		FISICO		FINANCIERO					
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Evaluar el cumplimiento del PEI y POI del año anterior (2015)	Informe OPP	2	2			2	100%					2	100%			2	100%				
Elaboración de informe de Rendición de cuentas	Informe OPP	2	1			1	100%					1	50%			1	50%				
Evaluación del Cumplimiento del POI (2016)	Informe OPP	2	1			1	100%					1	50%			1	50%				
Formulación PEI (2016-2021)	Informe OPP	1	1	13,500	13,500	1	100%	13,500	100%			1	100%	13,500	100%	1	100%	13,500	100%		
Formular POI del próximo año (2017)	Documento	2	0			0	0%					0	0%			0	0%				
Seguimiento de la matriz de convenios	Informe OPP	2	1			1	100%					1	50%			1	50%				
Actualizar directivas y procedimientos de su competencia	Informe	3	2			2	100%					2	67%			2	67%				
Fortalecer capacidades en materia de formulación y evaluaciones de planes institucionales, a nivel nacional (Cede Central y CRD)	Evento	5	2			2	100%					2	40%			2	40%				
Elaborar memoria institucional	Documento	1	1	30,000	30,000	1	100%	30,000	100%			1	100%	30,000	100%	1	100%	30,000	100%		
Informe a SG sobre subvenciones a personas jurídicas no pertenecientes al sector público para el año fiscal 2016.	Documento	1	1			1	100%					1	100%			1	100%				
Informar a Congreso, Contraloría y MEF sobre los resultados de subvenciones otorgadas por el IPD a favor de personas jurídicas no pertenecientes al sector público, para el año fiscal 2015	Documento	3	3			3	100%					3	100%			3	100%				
Elaborar el mecanismo de difusión de resultados del POI	Boletín	6	0			0	0%					0	0%			0	0%				
Gestiones administrativas				371,459	371,459	371,459		371,459				371,459		371,459		371,459		371,459			
<b>Total de la Actividad</b>				<b>414,959</b>																	





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE PERSONAL - OGA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PRV 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / GERENDO AL 31 DE MAYO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE				ACUMULADO DEL 2016				COMENTARIOS
						FISICO		FINANCIERO		FISICO		FINANCIERO		FISICO		FINANCIERO		
						%		%		%		%		%		%		
Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Porcentaje de avance	100%	45%	400,000	152,724	38%	84%	152,724	100%	38%	38%	152,724	38%	38%	152,724	38%		
Realizar la evaluación de la eficacia de las capacitaciones	Informes	1	0			0	0%			2	200%							
Elaborar y Ejecutar el Plan de Bienestar Social	Porcentaje de avance	100%	41%	600,000		41%	100%			41%	41%							
Estructurar y ejecutar el Plan de Evaluación de Desempeño del Personal	Informes	4	2			0	0%			0	0%							
Evaluar de clima laboral en la entidad.	Informes	4	2			0	0%			0	0%							
Elaborar y ejecutar el Plan de inducción de personal.	Informes	4	2			2	100%			2	50%							
Elaborar y ejecutar un programa de gestión por resultados y gestión por procesos.	Informes	2	2			0	0%			0	0%							
Elaborar la propuesta del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE	Oficio	1	0			0	0%			0	0%							
Elaborar la propuesta de Manual de Perfiles de Puesto - MPP	Resolución	1	0			0	0%			0	0%							
MPP Administrativos				722,111														
<b>Total de Actividad</b>				<b>1 722 111</b>														





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE FINANZAS- OGA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE (S/)	DOL 2016 (S/)	PBI - I SEMESTRE (S/)	FISCITADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		RECUPERADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		COMENTARIOS
						FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%	
Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales	Oficio/Via Web	4	2			2	100%			3	75%	
Ejercer el Control de la administración de los Recursos Financieros de la Institución	Accion	12	5			5	100%			5	42%	
Cumplimiento de las Obligaciones tributarias	Reporte	12	5			5	100%			5	42%	
Proponer normas que regulen la administración de los recursos financieros de la entidad	Directiva	2	2			2	100%			2	100%	
Supervisión de los fondos y valores financieros	Numero de supervisiones	23	0	58.627		0	0%			0	0%	
Gastos Administrativos				2.122.476								
<b>Total de la Actividad</b>				<b>2.181.103</b>								





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGÁNICA: UNIDAD DE INFORMATICA - OGA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PM 2016 (S/)	PM - J SEMESTRE (S/)	REGISTRO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL J SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		COMENTARIOS	
						FISICO	FINANCIERO	%	FISICO	FINANCIERO	%		FISICO
Elaborar un Plan Informático	Plan aprobado	1	1	0	0	1	100%	0	0	1	100%	0	0
Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas informáticos	Porcentaje de Avance	100%	100%	30,000	0	0.2	20%	0	0	0.2	20%	0	0
Gestion de Seguridad de la Información	Porcentaje de Avance	100%	100%	380,010	0	0.25	25%	0	0	0.25	25%	0	0
Gestion de Infraestructura de Redes y Comunicaciones	Porcentaje de Avance	100%	90%	2,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaborar Plan de Integración de los sistemas de Información del Sistema Deportivo Nacional y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa	Plan aprobado	100%	0	30,000	17,500	0.35	100%	17,500	100%	0.35	35%	17,500	58%
Emitir Reportes de Mantenimiento de los Equipos Informáticos	Porcentaje de Avance	100%	100%	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Plan aprobado	100%	100%	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incorporar el código de ética como enlace en la página web	Enlace en la pag web <a href="http://www.ipd.gob.pe">www.ipd.gob.pe</a>	100%	100%	0	0	1	100%	0	0	1	100%	0	0
Gastos Administrativos				588,000									
				<b>Total de Actividades</b>									
				<b>3,038,010</b>									





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGÁNICA: UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN-UGA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL I SEMESTRE	PMS 2016 (S/)	PMS I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / GASTADO AL 31 DE MAYO			EJECUTADO / GASTADO EN EL II SEMESTRE			ACUMULADO DEL 2016			COMENTARIOS	
						FÍSICO	%	FINANCIERO	FÍSICO	%	FINANCIERO	FÍSICO	%	FINANCIERO		
Actualizar escala tarifaria de arrendamiento de infraestructura deportiva	Tarifarios Actualizados	3	1	26.000	26.000	1	100%	0	0	0	0	1	33%	0	0	En proceso
Elaboración y ejecución del Plan de arrendamiento de infraestructuras deportivas	Contratos Suscritos	90	28	0	0	48	171%	0	0	0	0	48	53%	0	0	
<b>Total de la Actividad</b>																
<b>26.000</b>																

DE PLANEAMIENTO,  
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGÁNICA: UNIDAD DE LOGÍSTICA - OGA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIG 2016 (S/)	PIG I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		COMENTARIOS
						FÍSICO	%	FÍSICO	%	FÍSICO	%	
Formulación y aprobación del PAC anual	Resolución	1	1			1	100%			1	100%	
Ejecución y seguimiento del PAC anual	Documento	4	2			2	100%			2	50%	
Realizar el inventario anual de bienes muebles	Documento	1	1	105,960	105,960	1	100%			1	100%	
Gestión adecuada de los bienes muebles del IPD calificados como residuos de aparatos electrónicos	Documento	2	1			0	0%			0	0%	Por falta de personal de apoyo para el área de patrimonio, dicha actividad se ejecutará en el II semestre del 2016
Saneamiento de bienes inmuebles	Documento	6	3	97,420	48,459	0	0%			0	0%	Se está coordinando con las áreas usuarias para su ejecución en el II Semestre del 2016
<b>Total de la Actividad</b>				<b>6,143,359</b>	<b>6,346,739</b>							





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGÁNICA: ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO NACIONAL - OEA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		COMENTARIOS	
						FÍSICO %	FINANCERO %	FÍSICO %	FINANCERO %	FÍSICO %	FINANCERO %		
Ejecutar Plan de operaciones del Estado Nacional	Porcentaje	100%	50%	1,431,700	350,315	24.50%	49%	350,315.22	100%	24.50%	24.5%	350,315.22	24%
Ejecutar Plan operativo para la revalidación del certificado de Defensa Civil del Estado Nacional	Porcentaje	100%	100%	95,000	95,000	100%	100%	95,000	100%	100%	100%	95,000	100%
<b>Total de la Actividad</b>				<b>3,680,336</b>	<b>1,840,168</b>			<b>1,840,168</b>	<b>79%</b>				
				<b>5,207,036</b>	<b>2,285,463</b>			<b>1,813,315</b>	<b>79%</b>				







**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGANICA - OFICINA DE ASesorIA JURIDICA - OAJ																
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / GOBERNADO AL 31 DE MAYO			EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE			ACUMULADO DEL 2016			COMENTARIOS	
						FISICO	%	FINANCIERO	FISICO	%	FINANCIERO	FISICO	%	FINANCIERO		
Absolver consultas internas y externas dentro del ámbito de su competencia	Porcentaje	100	50			58	116					58	58%			
Mantener actualizadas las disposiciones legales relacionadas con el IPD	Alerta informativa	320	160			110	69					110	34%			
Revisión de proyecto de contratos y convenios puesto a su consideración	Documentos	100	50			160	320					160	160%			
Opinar en la elaboración de documentos de carácter técnico y/o jurídico relacionados con el ámbito funcional de la institución que sean puestos a su consideración conforme a la ley correspondiente	Proyectos	360	180			152	84					152	42%			
				Gastos Administrativos		817,968										
				Totales de la Actividad		817,968										





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGÁNICA: OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - OTDA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM I SEMESTRE (S/)	EGRESADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO			EGRESADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE			EGRESADO DEL 2016			COMENTARIOS	
						FISICO %	FINANCERO %	%	FISICO %	FINANCERO %	%	FISICO %	FINANCERO %	%		
Cumplir con los plazos de entrega de la documentación ingresada por mesa de partes	Porcentaje	100%	100%	150,000		50%		50%				50%		50%		
Formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos	Porcentaje	100%	100%	90,000		40%		40%				40%		40%		
Gastos Administrativos				318 074												
<b>Total de la Actividad</b>				<b>558 074</b>												





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA DEGRANCA - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL - OCR

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA (SEMESTRE)	PIM 2016 (S/)	PIM 1 SEMESTRE (S/)	OBTENIDO AL 31 DE MAYO		OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		COMENTARIOS	
						FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO		
Actualizar y proponer lineamientos que mejoren y optimicen los sistemas y procesos administrativos para una mejor gestión	Informe	1	0			0	0	0	0				
Proponer e implementar Plan para el fortalecimiento de los CRDs	Informe	1	0			0	0	0	0				
Realizar visitas de supervisión a los CRD y de coordinación con gobiernos regionales y locales con fines de transferencia de inmuebles	Visitas	44	20	34,349	14,946	20	100%	14,946	100%	20	45%	14,946	44%
Realizar el seguimiento y evaluación mensual de las medidas de eficiencia en los CRD, según D.S. N°009-2009-MINAM	Informe	11	5			3	60%	0	0	3	27%		
Propiciar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N°27806 y velar por el cumplimiento del Plan Nacional de corrupción	Oficio	4	2			1	50%	0	0	1	25%		
				544,646									
				578,995									
Total de la Actividad													





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGANICA - OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - OIC

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA 1 SEMESTRE	PBI 2016 (S/)	PBI 1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		COMENTARIOS		
						FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%		FINANCIERO	%
Prensa: Cubrir las actividades deportivas a nivel nacional e internacional	Notas de prensa	1,100	0	-	0	456	100%			456	41%			
Imagen Corporativa: Celebración de piezas gráficas que nos permita contribuir con la identificación corporativa	Pieza Gráfica	250	380	45,273	15,218	380	100%			380				
Fortalecimiento de la comunicación e información a través de las Redes Sociales	Seguidores	655,000	387,559	-	0	387,559	100%			387,559	59%			
Comunicar y Difundir mediante videos las acciones relacionadas con el Sistema Deportivo Nacional	Videos Las Las Acciones	130	20	-	0	20	100%			20	15%			
Posicionar la marca en los medios de comunicación (Publicidad)	Publicidad	10	0	150,000	0	-				-	0%			
Elaboración de Planes Institucionales y Administrativos	Plan	1	0	-	0	1	100%			1				
<b>Total de lo Acreditado</b>											155,872			





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PBI 2016 (S/)	PBI - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		COMENTARIOS
						FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO	
						%	%	%	%	%	%	
Remitir los informes resultantes de sus auditorías de cumplimiento a la Contraloría General, al Titular de la entidad y del sector cuando corresponda.	Informes de Control	4	1			1	100%			1	25%	
Efectuar seguimiento de las acciones adoptadas por el Titular de la Entidad, en el marco del seguimiento de medidas correctivas de los informes de control y servicios relacionados de control.	Informes de Seguimiento	2	1			1	100%			1	50%	
Formular, ejecutar, dirigir y supervisar el Plan Anual de Control	Porcentaje	100%	0	45,584			40%			40%	40%	
Gastos Administrativos				593,916								
<b>Total de la Actividad</b>				<b>649,500</b>								





**Formato N° 4**  
**Evaluación del Plan Operativo Institucional al 31 de Mayo - 2016**

OFICINA ORGANICA - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA - DISEDE

ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTIVA	META ANUAL	META FISICA (SEMANAS)	P.M. 2016 (S/.)	P.M. 1 SEMESTRE (S/.)	EJECUTADO / OBTENIDO AL 31 DE MAYO		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2016		COMENTARIOS	
						FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO		
Recopilar información de la infraestructura, personal y medios utilizados en el proyecto de ejecución para el desarrollo y eventos deportivos		100%	100%	235,000	69,537	100%	69,537	100%	69,537	100%	69,537	100%	Se formularon un total de 90 informes de verificación
Evaluar los Planes de Protección y Seguridad de los espectáculos públicos deportivos y la ejecución de los mismos		100%	100%	2,850	0	100%	0	100%	0	100%	0	0	Se ha evaluado un total de 75 informes
Designación, conferencia, capacitación, nombramiento y entrenamiento de inspectores de seguridad deportiva		1	0	7,000	7,000	1	7,000	100%	7,000	100%	7,000	100%	
Registrar y publicar los calendarios anuales, actividades y/o actividades deportivas, remitidas por los organizadores de los eventos deportivos, así como sus modificaciones		100%	100%	3,000	0	100%	0	100%	0	100%	0	0	Se recibió los calendarios de actividades de 9 federaciones
Formular los procedimientos para determinar en forma oportuna el aforo real de cada escenario deportivo		100%	100%	18,000	0	100%	0	100%	0	100%	0	0	Se recibió información de 14 estadios
Determinar la vigencia, alcance y cobertura del seguro obligatorio para espectáculos deportivos profesionales por los organizadores		100%	100%	2,000	0	100%	0	100%	0	100%	0	0	Se recibió información de la póliza de seguro de 16 clubes
Gastos Administrativos				849,950			350,509	41%			350,509	41%	
<b>Total de la Actividad</b>				<b>1,117,800</b>			<b>427,046</b>						





## **Consejos Regionales del Deporte**

**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - AMAZONAS

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2016 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2016			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS			
							FISICA	%	FINANCIERO	FISICA	%	FINANCIERO	FISICA	%	FINANCIERO					
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																			
	Programa Verano 2016	Participantes	2.800	2.800	174.600	18.200	18.200	3.708									3.708			
	Programa Invierno 2016	Participantes	3.000	1.500	50.400	50.400	16.800	3.000									3.000	300		
	Día de I Desafío	Participantes	0	0	0	0	0	3.500									3.500	3.500		
	Día de la actividad Física	Participantes	0	0	0	0	0	3.000									3.000	3.000		
	Programa de Adulto Mayor		250					0									0			
	Programa de Personas con Discapacidad		200					0									0			
	<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																			
	Caplación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas	Técnico deportivo	4		72.000			4		21.600							4		21.600	520
	<b>EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS</b>																			
Juegos Binacionales de Contralimón Fronteriza (Perú Ecuador)	Participantes	750		34.000			0		0							0		0	0	
<b>CAPACITACION DED AGENTES DEPORTIVOS</b>																				
Capacitación "Tu otra Mitad"	Agentes capacitados	30	0	0	0	0	33		0							33		0	33	
Capacitación "Juegalela por sus hijos"	Agentes capacitadas	10		0	0	0	0		0							0		0	0	
Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	60	60	6.000	6.000	6.000	0		0							0		0	0	
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	6	0	0	0	0	9		0							9		0	9	
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																				
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	297.551	148.776	148.776	5		123.975							5		123.975	0	
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>																				
deportivos acceden a la iniciación de	Técnico Deportivo	1	1	18.000	9.000	9.000	1		5.400							1		5.400	25	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																				
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Coliseo Florentino Ordínoza	Servicio	1	1	63.000	0	0		0							0		0	0	
<b>TOTAL GENERAL</b>																				
					656.151		185.975		185.975							185.975		11.059		







**FORMATO Nº 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - ANCASH

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA SEMESTRE		PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
			FÍSICA ANUAL	RE		FÍSICA	% FINANCIERO %	FÍSICA	% FINANCIERO %	FÍSICA	% FINANCIERO %			
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>														
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500	18,200	1,287	16,100	1,287	16,100	1,287	16,100	1,287		
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,300	1,300	37,800	971	10,500	971	10,500	971	10,500	971		
	Día del Desafío	Participantes	16,200	16,200	-	18,691	-	18,691	-	18,691	-	18,691		
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	250	250	-	8,600	-	8,600	-	8,600	-	8,600		
	Programa de personas con discapacidad	Participantes	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>														
	Caplación masiva de Talentos deportivos en IE Básicas	Técnico deportivo	2	2	36,000	2	10,800	2	10,800	2	10,800	260		
<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>														
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes Capacitados	450	450	-	67	-	67	-	67	-	67		
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Progra Juegalela por tus hijos*	Agentes Capacitados	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	120	6,000	147	-	147	-	147	-	147		
	*Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B* capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	16	0	-	24	-	24	-	24	-	24		
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>														
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	1,241,955	620,978	517,480	5	517,480	5	517,480	-		
<b>PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO</b>														
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test	Técnico deport	3	3	27,000	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>													
	Alelismo	Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000	5,400	1	5,400	1	5,400	5,400		
Judo	Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000	5,400	1	5,400	1	5,400	5,400			
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>														
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Estadio Rosas Pampa-Huaráz	Servicio	1	1	60,000	-	-	-	-	-	-	-		
	Estadio modelo de Huarney	Servicio	1	1	60,000	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL GENERAL</b>											565,680	565,680	30,047	





**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE: APURIMAC

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS COMENTARIOS		
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO		FISICA	% FINANCIERO
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	<b>DEPORTE PARA TODOS</b>														
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500	102,300			2,032				2,032		2,032	
	Programa Invierno 2016		1,500	1,500	16,800			16,800				16,800		16,800	
	Día del Desafío		6,500	6,500	31,500			12,600				12,600		12,600	
	Programa del Adulto Mayor		300	300				0				0		0	
	Programa de Personas con Discapacidad		100											0	
	<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>														
	Capitación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas	Técnico deportivo	3		54,000			390				390		10,800	390
	<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>														
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual	Agentes Capacitados	450		6,000			59				59		59	59
Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	6	0	0	0	0	0				0		0		
Programa "Juegátele por tus hijos"	Agentes Capacitados	5	0	0	0	0	0				0		0		
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	60	60	6,000	0	0	0				0		0	0	
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	10	0	0	0	0	15				15		0	15	
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>															
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	140,070	140,070	70,035									
<b>PROGRAMA DE CAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO TECNICO</b>															
Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina	Técnico deportivo	3		27,000											
Talentos deportivos que han superado las pruebas y test	Talento deportivo														
<b>DESARROLLO DEPORTE REGIONAL</b>															
Gimnasia	Técnico Deportivo	1	1	18,000	18,000	9,000	24	3,600			24		3,600	24	
Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	18,000	18,000	9,000	24	3,600			24		3,600	24	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>															
Estadio Condebamba	Servicio	1		60,000	60,000										
<b>TOTAL GENERAL</b>															
							371,370				47,400		47,459	5,424	





**FORMATO N° 03.**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - AREQUIPA

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA SEMESTRE		PRM 2016 (S/)		PRM - I SEMESTRE (S/)		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS		
			FÍSICA	ANUAL	FÍSICA	SEMESTRE	FÍSICA	%	FÍSICA	%	FÍSICA	%	FÍSICA	%	FÍSICA	%			FÍSICA	%
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS	Participantes	3,000	3,000	16,800	16,800	2,374	16,800	2,374	16,800	2,374	16,800	2,374	16,800	2,374	16,800	2,374	2,374		
	Programa Verano 2016	Participantes	4,000	4,000	37,800	37,800	720	11,940	720	11,940	720	11,940	720	11,940	720	11,940	720	720		
	Programa Invierno 2016	Participantes	48,000	48,000	0	0	46,000	0	46,000	0	46,000	0	46,000	0	46,000	0	46,000	46,000		
	Día del Desafío	Participantes	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Programa de Adulto Mayor	Participantes	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Programa de personas con discapacidad	Participantes	11	11	198,000	198,000	11	59,400	11	59,400	11	59,400	11	59,400	11	59,400	11	1,342		
	Capilación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas	Técnico deportivo	600	600	114,000	114,000	650	0	650	0	650	0	650	0	650	0	650	650		
	Juegos de la Juventud Transandina 2015	Participantes	450	450	0	0	106	0	106	0	106	0	106	0	106	0	106	106		
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual	Agentes Capacitados	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programa "Jugatele por tus hijos"	Personas capacitadas	120	120	6,000	6,000	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	51			
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	38	38	0	0	458	0	458	0	458	0	458	0	458	0	458	458			
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	1,035,173	1,035,173	517,587	517,587	5	431,320	5	431,320	5	431,320	5	431,320	5	431,320	5	0	0		
MANTENIMIENTO OPERATIVO	Plazo de personal, servicios básicos, etc	18,000	18,000	18,000	18,000															
Programa de Selección y Adicionamiento Físico Deportivos 2016	Técnicos Deportivos	1	1	18,000	18,000															
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Judo	1	1	18,000	18,000	1	5,400	1	5,400	1	5,400	1	5,400	1	5,400	5,400	24			
Lev. Pesas	Técnico Deportivo	1	1	18,000	18,000	1	5,400	1	5,400	1	5,400	1	5,400	1	5,400	5,400	24			
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	Lev. Pesas	828,886	828,886	405,500	405,500															
Productos 2 Talentos deportivos que acceden a deporte de alta competencia	Productos 2 Talentos deportivos que acceden a deporte de alta competencia	Centros	1	1	637,266	637,266	1	122,484	1	122,484	1	122,484	1	122,484	1	122,484	0	0		
Productos 3 Deportistas que acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Productos 3 Deportistas que acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Deportistas	44	44	177,510	177,510	39	54,341	39	54,341	39	54,341	39	54,341	39	54,341	39	39		
		Centros	4	4	10,000	10,000	1	5,913	1	5,913	1	5,913	1	5,913	1	5,913	0	0		
		Supervisiones	3	3	4,080	4,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO	Agentes capacitados	360	360	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Complejo Deportivo Cerro Juli	1	1	335,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		TOTAL GENERAL			2,825,883	2,825,883	719,338	719,338	719,338	719,338	719,338	719,338	719,338	719,338	719,338	719,338	51,788	51,788		





**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - AYACUCHO

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2016	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FÍSICA	% FINANCIERO	%	FÍSICA	% FINANCIERO	%			
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>															
	Programa Verano 2016	Participantes	3,000	3,000	102,200	15,400	3,482	15,400					3,482	15,400	3,482
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,300	1,300	37,800		1,268	15,750					1,268	15,750	1,268
	Día del Desafío	Participantes	17,700	17,700			9,700	0					0	0	9,700
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	200				0	0					0	0	
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	200				0	0					0	0	
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>															
	Captación masiva de Talentos Deportivos en IE básicas	Técnico Deportivo	2		36,000		2	10,800					2	10,800	244
<b>EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS</b>															
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	750		13,000		0	0					0	0	
	<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>														
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual	Agentes capacitados	490	0	0		86	0					86	0	86
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	8	0	0		0	0					0	0	0
	Programa "Juegalela por tus hijos"	Agentes Capacitados	8	0	0		0	0					0	0	0
	Programa Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	60	60	6,000		0	0					0	0	0
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B"	Funcionario Municipal de Gobierno local	10	0	0		15	0					15	0	15
	capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	capacitado													
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>															
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	312,276	156,138	5	130,115					5	130,115	
<b>PROGRAMA DE CAPTACION Y Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina</b>															
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test.	técnico deportivo	4		36,000		0	0					0	0	
	<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>														
	Judo	Técnico Deportivo	1	1	18,000	12,000	1	5,400					1	5,400	24
Producto 3 Deportistas	MANTENIMIENTO DE Estadio Cumana	Servicio	1		100,000		0	0					0	0	
<b>TOTAL GENERAL</b>															
					514,476		0	177,465					177,465	177,465	14,819





**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE: CAJAMARCA

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		META SEMESTR E		PIM 2016 (S/)	PIM -I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
			FISICA	ANUAL	FISICA	SEMESTRE			FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%		
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	<b>DEPORTE PARA TODOS</b>															
	Programa Verano 2016	Participantes	2,800	2,800	1,466	16,800	154,300	16,800	1,466	16,800	1,466	16,800	16,800	1,466	1,466	
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,500	1,500	491	31,500	16,800	10,500	491	10,500	491	10,500	10,500	491	491	
	Día del Desafío	Participantes	3,700	3,700	3,615				3,615		3,615			3,615	3,615	
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	200		301				301		301			301	301	
	Programa de pPersonas con Discapacidad	Participantes	300													
	<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>															
	Capitación masiva de talentos deportivos en IE básicas	Técnicos deportivos	4		4				4		4			4	488	
	<b>EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS</b>															
	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú-Ecuador)	Participantes	750		0		34,000		0		0			0	0	
	<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>															
	Programa de formación de agentes deportivos através de la escuela virtual	Agentes capacitados	900		98		6,000		98		98			98	98	
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes capacitados	15		0		0		0		0			0	0	
	Capacitación "Jugátelea por tus hijos"	Personas capacitadas	300		0		0		0		0			0	0	
	Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	120	60	35	6,000		0	35		35			35	35	
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	6		0		0		0		0			0	0		
funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"				9				9		9			9	9		
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	6	185,491		92,746	6	77,285	6	77,285	77,285	6	77,285		
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>																
Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	0	18,000		9,000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																
Estadio Heroes de San Ramón	Servicio	1		0	62,000		62,000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL GENERAL</b>																
														126,185	126,185	6,193





**FORMATO N° 03  
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - CUSCO

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		P.M. 2016 (S/)	P.M. I SEMESTRE (S/)		EJECUTADO/ OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				EJECUTADO/ OBTENIDO EN EL II SEMESTRE				ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS		
			FÍSICA	%		FÍSICA	%	FÍSICA	%	FINANCIERO	%	FÍSICA	%	FINANCIERO	%	FÍSICA	%			FINANCIERO	%
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional en la actividad física, recreativa y deportiva	<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																				
	Programa Inverno 2016	Participantes	3,500		199,500	21,000	1,987		21,000												
	Programa Inverno 2016	Participantes	2,200		31,500	31,500	600		10,500											1,937	
	Día del Desafío	Participantes	139,300		139,300	139,300	129,200		0											129,260	
	Programa del Adulto mayor	Participantes	200				0		0											0	
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	300				0		0											0	
	<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																				
	Capación masiva de Talentos deportivos en IE básicas	Técnico deportivo	2		36,000		2		10,800												244
	Programa de Selección y acondicionamiento Físico 2016	Técnico deportivo	1		18,000		1		5,400												468
	<b>EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS</b>																				
Juegos de la Juventud Transandina 2014	Participantes	600		114,000		765		114,000												786	
<b>CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS</b>																					
Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes Capacitados	0		5,000		0		0												117	
Programa "Juguetes por sus hijos"	Agentes Capacitados	25		0		0		0												0	
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120		5,000		0		0												0	
Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B"	Funcionario de capacitación	16		0		0		0												24	
Funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de capacitación	16		0		0		0												24	
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																					
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12		685,699		5		285,710												0	
<b>PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO</b>																					
Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y trial	Técnico deportivo	4		36,000		1		5,400												468	
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>																					
Atletismo	Técnico Deportivo	1		10,000		25		5,400												25	
Gimnasia	Técnico Deportivo	1		18,000		25		5,400												25	
Karate	Técnico Deportivo	1		18,000		25		5,400												25	
Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1		18,000		25		5,400												25	
<b>CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO</b>																					
Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas																					
Apoyo a deportistas	Centros deportistas	28		646,478		289,989		173,149												0	
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros deportistas	1		524,928		237,037		173,149												0	
Gestión administrativa del programa	Servicios	3		2,000		2,000		0												0	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																					
Estadio José Santos Tamayo	Servicio	1		62,000		1		38,000												134,000	
<b>TOTAL GENERAL</b>																					
1,670,677																					
717,957																					
33,000																					
717,957																					





**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE: HUANCVELICA

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO EN EL II SEMESTRE			ACUMULADO 2016			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	% FINANCIERO		
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																	
	Programa Verano 2016	Participantes	1,800	1,800	92,800	16,800	1,460			16,800	1,460			16,800	1,460	1,460	
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,200	1,200	31,500	1,800	1,800			13,125	1,800			13,125	1,800	1,800	
	Día del Desafío	Participantes	25,000	25,000	0	0	2,800			0	2,800			0	2,800	0	
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	200	200	0	0	300			0	300			0	300	300	
	Programa de Persona con Discapacidad	Participantes	120	120	0	0	0			0	0			0	0	0	
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																	
	Captación masiva de Talentos Deportivos en IE básicas.	Técnico deportivo	2	2	36,000	1,800	1,800			10,800	1,800			10,800	1,800	1,800	
<b>EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS</b>																	
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	700	700	8,500	0	0			0	0			0	0	0	
<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>																	
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes capacitados	290	0	6,000	0	21			0	21			0	21	21	
	Programa "Tu Otra mitad"	Agentes Capacitados	6	0	0	0	0			0	0			0	0	0	
	Programa "Jugátelea por tus hijos"	Agentes Capacitados	5	0	0	0	0			0	0			0	0	0	
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	0	6,000	0	0			0	0			0	0	0	
	*Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B* capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	4	0	0	0	6			0	6			0	6	6	
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																	
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	156,719	78,360	5			65,295	5			65,295	5	0	
<b>PROGRAMA DE CAPTACION Y Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina</b>																	
	de talentos deportivos que han superado las pruebas y test.	Técnico deportivo	2	0	18,000	0	0			0	0			0	0	0	
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>																	
	Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000	24			5,400	24			5,400	24	24	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																	
	Complejo Deportivo Huancavelica	Servicio	1	0	63,000	0	0			0	0			0	0	0	
<b>TOTAL GENERAL</b>																	
					354,819	111,420				111,420				111,420		5,411	





**FORMATO Nº 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE: HUÁNUCO

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	FISICA	% FINANCIERO			% FISICA
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																
	Programa Verano 2016	Participantes	2.800	2.800	114.900	16.800	1.874	16.800	1.874	16.800	1874	16.800	1874	16.800	1874	1874	
	Programa Invierno 2016	Participantes	1.500	1.500	44.100	44.100	620	9.800	620	9.800	620	9.800	620	9.800	620	620	
	Día del Desafío	Participantes	17.700	15.700	0	0	37.160	0	37.160	0	37.160	0	37.160	0	37.160	37.160	
	Programa del Adulto mayor	Participantes	200	200	0	0	140	0	140	0	140	0	140	0	140	140	
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																
	Capitación masiva de Talentos Deportivos en IE básicas	Técnico deportivo	3	3	54.000	54.000	3	16.200	3	16.200	3	16.200	3	16.200	3	378	
	<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>																
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes capacitados	540	540	6.000	6.000	85	0	85	0	85	0	85	0	85	85	
Programa "Tu otra mitad hijos"	Agentes Capacitados	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programa "Juegalela por tus hijos"	Agentes Capacitados	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	60	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	18	0	18	0	18	0	18	0	18	18		
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																	
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	188.619	188.619	5	78.550	5	78.550	0	78.550	0	78.550	0	0		
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>																	
Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	18.000	18.000	9.000	5.400	1	5.400	1	5.400	1	5.400	5.400	24		
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																	
Coliseo Cerrado 15 de Agosto	Servicio	1	1	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL GENERAL</b>																	
					300.519	126.790	126.790	126.790	126.790	126.790	126.790	126.790	126.790	126.790	40.799		







**FORMATO N° 03  
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - ICA

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
			FISICA	FISICA I SEMESTRE		FISICA	%	FISICA	%	FISICA	%	FISICA	%		
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>															
	Programa Verano 2016	Participantes	1,800	1,800	16,800	1,800	16,800	1,800	100%	18,200	1,800	18,200	1,800	1,800	
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,200	1,200	31,500	300	31,500	300	25%	15,120	300	15,120	300	300	
	Día de Desafío	Participantes	3,000	3,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	Programa de Adulto Mayor		200	200	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	Programa de Personas con Discapacidad		300	300	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>															
	Caplatación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas	Técnico deportivo	7	7	126,000	854	37,800	854	100%	37,800	854	37,800	854	854	
	Programa de selección y acondicionamiento físico 2016	Técnico deportivo	1	1	18,000	466	5,400	466	26%	5,400	466	5,400	466	466	
<b>CAPACITACION DED AGENTES DEPORTIVOS</b>															
	Programa de formación de agentes deportivos aravez de la escuela virtual de capacitación	Agentes capacitados	250	250	0	70	0	70	28%	0	70	0	70	70	
	Capacitación "Tu otra Militad"	Agentes capacitados	10	10	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	Capacitación "Juegatala por tus hijos"	Personas capacitadas	10	10	6,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	120	120	6,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	*Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B* capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	99	99	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>															
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	781,523	0	0	0	0%	325,630	0	325,630	0	0	
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>															
	Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	18,000	25	5,400	25	14%	5,400	25	5,400	25	25	
	Boxeo		2	2	36,000	50	10,800	50	14%	10,800	50	10,800	50	50	
	Lev. De Peasas		1	1	18,000	25	5,400	25	14%	5,400	25	5,400	25	25	
	Tenis de mesa		1	1	18,000	25	5,400	25	14%	5,400	25	5,400	25	25	
<b>CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO</b>															
	Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	453,635	1	112,709	1	22%	112,709	1	112,709	1	0	
	Apoyo a los deportistas	Deportistas	24	24	85,368	16	16,114	16	66%	16,114	16	16,114	16	16	
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	3	3	10,000	1	5,660	1	33%	5,660	1	5,660	1	0	
	Gestión administrativa del programa	Supervisiones	3	2	4,080	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>															
	Colifiso cerrado de Ica		1	1	60,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1,682,806</b>		<b>563,833</b>			<b>563,833</b>		<b>563,833</b>		<b>3,806</b>	





**FORMATO Nº 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - JUNÍN

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%			FISICA
<b>Producto 1</b> Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																
	Programa Verano 2016	Participantes	3,000	3,000	180,300	21,000	21,000	2,500	21,000	2,500	21,000	2,500	21,000	2,500	21,000	2,500	
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,300	1,300	37,800	37,800	37,800	340	14,700	340	11,340	340	11,340	340	11,340	340	
	Día del Desafío	Participantes	18,700	18,700	0	0	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	200	200				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Programa de Personas Discapacitadas	Participantes	180	180				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																
	Capitación masiva de Talentos deportivos en IE básicas	Técnico deportivo	5	5	90,000	90,000	90,000	610	27,000	610	27,000	610	27,000	610	27,000	610	
	Programa de Selección y Accondicionamiento Físico 2016	Técnico deportivo	1	1	18,000	18,000	18,000	466	5,400	466	5,400	466	5,400	466	5,400	466	
	<b>EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS</b>																
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	1,214	1,214	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS</b>																
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes capacitados	600	600	0	0	0	115	0	115	0	115	0	115	0	115	
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capacitación "Juegalela por tus hijos"	Agentes Capacitados	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	120	6,000	6,000	6,000											
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B"	Funcionario de capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	87	87	40	0	0	374	0	374	0	374	0	374	0	374		
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																	
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	369,205	369,205	369,205	5	153,835	5	153,835	5	153,835	5	153,835			
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>																	
Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	18,000	18,000	18,000											
Gimnasia	Técnico Deportivo	1	1	18,000	18,000	18,000	24	5,400	24	5,400	24	5,400	24	5,400	24		
<b>CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO</b>																	
Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	477,532	225,300	225,300	1	121,296	1	121,296	1	121,296	1	121,296			
Apoyo a deportistas	Deportistas	36	36	142,590	65,200	65,200	29	56,676	29	56,676	29	56,676	29	56,676	29		
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	4	2	10,000	4,980	4,980	1	8,537	1	8,537	1	8,537	1	8,537			
Gestión administrativa del programa	Supervisiones	3	2	4,080	5,134	5,134											
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																	
Estadio Huancayo	Servicio	1	1	120,000	120,000	120,000											
<b>TOTAL GENERAL</b>																	
							419,244		419,244		419,244		419,244		419,244		16,452





**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - LA LIBERTAD

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2016	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	FINANCIERO	%	FISICA	FINANCIERO	%			
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>															
	Programa verano 2016	Participantes	3,500	3,500	16,800	16,800	2,669	16,800				2,669	16,800		2,669
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,800	1,800	56,700	56,700	960	22,400				960	22,400		960
	Día del Desafío	Participantes	38,700	38,700			0	0				0	0		0
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	300				0	0				0	0		0
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	200				0	0				0	0		0
	Juegos Laborales 2016	Participantes	900				0	0				0	0		0
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>															
	Captación masiva de Talentos Deportivos 2015 en IE básicas	Técnico deportivo	8		144,000		8	43,200				8	43,200		984
	Programa de selección y Acondicionamiento Físico 2016	Técnico deportivo	1		18,000		1	5,400				1	5,400		466
<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>															
	Programa "Tu otra mirada"	Agentes Capacitados	440		0	0	125	0				125	0		125
	Capacitación "Juegalela por tus hijos"	Personas capacitadas	10		0	0	0	0				0	0		0
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	60	6,000	0	0	0				0	0		0
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" de Gobierno local capacitado "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	39	0				39	0		39
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>															
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	2,389,661	1,194,831	5	995,690				5	995,690		0
<b>DESARROLLO DEPORTIVO</b>															
	Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000	24	5,400				24	5,400		24
	Boxeo	Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000	24	5,400				24	5,400		24
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>															
	Estadio Mansiche				184,000										
	Coliseo Cerrado Gran Chimu				114,000										
		Servicio	1	1	70,000		1	17,640				1	17,640		0
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2,851,161</b>			<b>1,111,930</b>				<b>1,111,930</b>		<b>1,111,930</b>	<b>5,291</b>





**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - LAMBAYEQUE

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	P.M.-I SEMESTRE (S/)	P.M.-I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2016			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	FISICA	% FINANCIERO	% FISICA			FISICA
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																		
	Programa Verano 2016	Participantes	2,800	2,800	21,000	21,000	1,850									1,850	21,000	1,650
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,600	0	50,400		2,205									2,205	14,400	2,205
	Día de l'Desafío	Participantes	2,600	2,600			1,000									1,000		1,000
	Programa de Adulto Mayor	Participantes	200				150									150	0	150
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	150				50									50	0	50
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																		
	Capacitación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas	Técnico deportivo	5		90,000		5									5	27,000	610
	Programa de selección y acondicionamiento físico 2016	Técnico deportivo	1		18,000		1									1	5,400	466
<b>CAPACITACION DED AGENTES DEPORTIVOS</b>																		
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes capacitados	440		0		126									126	0	125
	Capacitación "Tu otra Míad"	Agentes capacitados	10	0												0	0	
	Capacitación "Jugatele por tus hijos"	Personas capacitadas	15													0	0	
	Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	120	60	6,000											0	0	
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	36	0	0											351	0	351
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																		
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	426,386	213,193	6									6	177,660	6
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>																		
	Lucha Amateur	Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000	24									24	5,400	24
	Tenis de Mesa	Técnico deportivo	1		18,000	9,000	24									24	5,400	24
<b>CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO</b>																		
	Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1		506,817		1									1	134,142	0
	Apoyo a los deportistas	Deportistas	36		142,380		26									26	13,048	26
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	1		10,000		1									1	12,502	0
	Gestión administrativa del programa	Supervisiones	3	2	4,080		0									0	0	0
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																		
	Estadio Elias Aguirre	Servicio	1	1	40,000											0	0	0
	Coliseo Cerrado Chiclayo	Dservicio	1	1	90,000											0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>																		
					1,441,073											415,952	415,952	6,697





**FORMATO Nº 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - LIMA PROVINCIAS

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I SEMESTRE		PIM 2016 (S/.) SEMESTRE (S/.)		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
			FÍSICA	%	FÍSICA	%	FÍSICA	% FINANCIERO	FÍSICA	% FINANCIERO	FÍSICA	% FINANCIERO	FÍSICA	% FINANCIERO		
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																
	Programa Verano 2016	Participantes	2,700		2,700		25,200		3,202		25,200		3,202		3,202	
	Programa Invierno 2016	Participantes	2,250		63,000		15,750		628		15,750		628		628	
	Día del Desafío	Participantes	23,050		23,050		0		2,500		0		2,500		2,500	
	Programa de Adulto Mayor	Participantes	300													
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	200													
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																
	Capación masiva de talentos deportivos en IE básicas	Técnicos deportivos	6		108,000				6		32,400		6		732	
	Programa de Selección y Acondicionamiento Físico 2016	Técnicos deportivos	1		18,000				1		5,400		1		466	
<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>																
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes capacitados	100		5,000				48		0		48		48	
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes capacitados	6		0				0		0		0		0	
	Programa "Guégamele por sus hijos"	Agentes capacitados	15		0				0		0		0		0	
	Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	120		5,000				0		0		0		0	
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0		0				48		0		48		48	
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12		219,702		109,851		6		91,540		6		91,540	
<b>PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO</b>																
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado pruebas y test	Técnicos deportivos	6		54,000						5,400				5,400	
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Entrenadores	0		0				0		0		0		0	
	Basquetbol	Entrenadores							0		0		0		0	
	Gimnasia	Entrenadores							0		0		0		0	
	Atletismo	Entrenadores							0		0		0		0	
	Tenis de Mesa	Entrenadores							0		0		0		0	
	Box	Entrenadores							0		0		0		0	
Producto 3 Deportistas	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Servicio	1		60,000											
	Coliseo Santa María	Servicio			60,000											
<b>TOTAL GENERAL</b>															176,690	9,090



**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - LOPETO.

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/FAZAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIB 2014 (M)	PIB - I SEMESTRE (M)	EJECUTADO OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS					
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO			FISICA	% FINANCIERO			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																		
		Programa Verano 2016	Participantes	2.900	2.800	16.800	16.800	1.850	16.800	1.850	16.800	1.850	16.800	1.850					
		Programa Invierno 2016	Participantes	1.500	1.500	37.500	0	300	8.400	300	8.400	300	8.400	300					
		Día del Deafso	Participantes	65.700	65.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Programa del Adulto Mayor	Participantes	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Programa de Persona con discapacidad	Participantes	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																	
		Capación masiva de talentos deportivos en IE básicas	Técnicos deportivos	4	4	72.000	0	4	21.000	4	21.000	4	21.000	4	483				
		Programa de Selección y Adicionamiento Físico 2016	Técnico Deportivo	1	1	18.000	0	1	5.400	1	5.400	1	5.400	1	486				
		<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>																	
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes Capacitados	15	15	5.000	0	46	0	46	0	46	0	46	46					
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Programa "Jugalela por tus hijos"	Agentes Capacitados	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	120	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	12	12	0	0	18	0	18	0	18	0	18	18					
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación en alta competencia	<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																		
		Pago de personal, servicios, alquileres, etc.	Servicio	12	6	163.536	81.768	5	66.140	5	66.140	5	66.140	5					
		<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>																	
		Atletismo	Técnico Deportivo	5	5	90.000	45.000	25	3.600	25	3.600	25	3.600	25					
		Boxeo	Técnico Deportivo	1	1	18.000	9.000	25	3.600	25	3.600	25	3.600	25					
		Karate	Técnico Deportivo	1	1	18.000	9.000	25	3.600	25	3.600	25	3.600	25					
		Judo	Técnico Deportivo	1	1	18.000	9.000	25	3.600	25	3.600	25	3.600	25					
		Oleibol	Técnico Deportivo	1	1	18.000	9.000	25	3.600	25	3.600	25	3.600	25					
		<b>CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO</b>																	
		Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	514.012	234.098	1	122.484	1	122.484	1	122.484	1					
Producto 3 Deportistas	Apoyo a deportistas	Deportistas	42	42	124.030	50.450	39	54.341	39	54.341	39	54.341	39						
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	4	2	10.000	4.850	1	5.193	1	5.193	1	5.193	1						
	Gestión administrativa	Supervisiones	302	302	7.480	4.250													
	<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																		
	Estudio Max. Ausilio de liquidez	Servicio	1	1	86.000	86.000													
					<b>TOTAL GENERAL</b>														
					1.137.658					320.358					3.307				





**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - MADRE DE DIOS

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	%	FISICA	%	FISICA	%		
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>														
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500	21,000	21,000	4,646	21,000			4,646	21,000	4,646	
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,500	1,500	17,500	17,500	278	5,250			278	5,250	278	
	Día del Desafío	Participantes	13,000	13,000	0	0	0	0			0	0	0	
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	300	300	0	0	0	0			0	0	0	
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	200	200	0	0	0	0			0	0	0	
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>														
	Capelación masiva de Talentos Deportivos en IE básicas	Técnico deportivo	2	2	54,000	54,000	366	16,200			3,600	16,200	366	
<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>														
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes Capacitados	60	60	0	0	97				97	0	97	
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	5	0	0	0	0	0			0	0	0	
	Programa "Jugatelela por tus hijos"	Agentes capacitados	20	0	0	0	0	0			0	0	0	
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	0	6,000	6,000	36	0			36	0	36	
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	2	0	0	0	3	0			3	0	0	3
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>														
Producto 2 Talentos deportivos que acceden a la iniciación de alta	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	163,035	81,518	5	67,930			5	67,930	0	
Producto 3 Deportistas	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Técnico Deportivo	2	2	36,000	18,000	24	5,400			24	5,400	24	
		Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000	24	5,400			24	5,400	24	
		Lev. Pesas	1	1	18,000	9,000	24	5,400			24	5,400	24	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>														
	Estadio Madre de Dios	Servicio	1	1	102,000	102,000								
<b>TOTAL GENERAL</b>														
					399,536	121,150		121,150				121,180	5,474	





**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - MOQUEGUA

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO		
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>														
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500	16,800	16,800	2,328	15,400			2,328	15,400	2,328	
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,400		31,500		2,073	7,000			2,073	7,000	2,073	
	Día del Desafío	Participantes	8,000	8,000	0	0	2,000	0			2,000	0	2,000	
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300		0	0	0	0			0	0	0	
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	300		0	0	0	0			0	0	0	
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>														
	Capacitación masiva de Talentos Deportivos en IE básicas	Técnico deportivo	3		48,600		366	10,800			366	10,800	366	
<b>EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS</b>														
	Juegos de la Juventud Trasandina 2014	Participantes	600		114,000		0	0			0	0	0	
<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>														
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes Capacitados	150	0	-		24	0			24	0	24	
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	5	0										
	Programa "Juegátele por tus hijos"	Agentes Capacitados	5	0										
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	60	6,000		39	0			39	0	39	
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	8	0	0		12	0			12	0	12	
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>														
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	255,110	127,555	5	106,295			5	106,295	5	
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>														
	Judo	Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000	24	3,600			24	3,600	24	
	Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000	24	3,600			24	3,600	24	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>														
	Complejo Deportivo Vegetales	Servicio	1		60,000									
<b>TOTAL GENERAL</b>														
					548,010			146,695				146,695		6,890







**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - PASCO

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I SEMESTRE		PIM 2016 (S/)		PIM - I SEMESTRE (S/)		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
			FÍSICA	%	FÍSICA	%	FÍSICA	%	FINANCIERO	%	FÍSICA	%	FINANCIERO	%	FÍSICA	%			FINANCIERO
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																		
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500		2,500		16,800		1,250		16,800		1,250		16,800		1,250		
	Programa Invierno 2016	Participantes	3,000		1,500		17,500		380		7,290		380		7,290		380		
	Día de la Discapacidad	Participantes	10,000		0		0		3,500		0		3,500		0		3,500		
	Programa de Adulto Mayor		200		0		0		0		0		0		0		0		
	Programa de Personas con Discapacidad		150																
	<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																		
	Capacitación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas	Técnico deportivo	3		3		54,000		386		16,200		386		16,200		386		
	<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>																		
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes Capacitados	200						104								104		
Capacitación "Tu otra Milad"	Agentes Capacitados	6		0				0		0		0		0		0			
Capacitación "Juegalela por tus hijos"	Personas capacitadas	5						0		0		0		0		0			
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120		60		6,000		230		0		230		0		230			
Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0		0				9		0		9		0		9			
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																			
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Page de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12		6		148,739		5		61,970		5		61,970		5		
	<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>		1		1														
	Atletismo	Técnico Deportivo	1		1		18,000		1		5,400		1		5,400		24		
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																		
	Coliseo Florentino Ordóñez	Servicio	1		1		60,000		1		0		1		0		0		
	<b>TOTAL GENERAL</b>					321,039				107,660				107,660		5,803			





**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - PIURA

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIV 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO		
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>														
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500	21,000		2,567	21,000		2,567	21,000	V	2,567	
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,800		50,400		540	15,120		540	15,120		540	
	Día del Desafío	Participantes	15,700	15,700			60,136	0		60,136	0		60,136	
	Programa del A Julio Mayor	Participantes	300				0	0		0	0		0	
	Programa de Personasa con Discapacidad	Participantes	200				0	0		0	0		0	
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>														
	Capitación masiva de Talentos Deportivos en IE Lábicas	Técnico deportivo	5		90,000		5	27,000		5	27,000		610	
	Programa de Selección Y Acondicionamiento Fisico 2016	Técnico deportivo	1		18,000		1	5,400		1	5,400		466	
<b>EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS</b>														
Producto 1	Juegos Binacionales de Confaternidad Fronteriza (Peru-Ecuador)	Participantes	750		34,000		0	0		0	0		0	
<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>														
	Programa de formación de agentes deportivos afro 43 de la escuela virtual de capacitación	Agentes Capacitados	450		0		129	0		129	0		129	
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	15	0										
	Programa "Juegalela por tus hijos"	Agentes Capacitados	20											
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	0	6,000									
	Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	34	34			266	0		266	0		266	
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>														
	Pago de personal, servicios básicos etc.	Servicio	12	6	688,191		5	286,745		5	286,745			
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>														
Talentes deportivos	Gimnasia	Técnico Deportivo	6	6	108,000		1	5,400		1	5,400			
acceden a la	Judo	Técnico Deportivo	1	1	18,000		1	5,400		1	5,400			
iniciación de	Karate	Técnico Deportivo	1	1	18,000		1	5,400		1	5,400			
deporte de alta	Le - Pesas	Técnico Deportivo	1	1	18,000		1	5,400		1	5,400			
competencia	Lucha Amatour	Técnico Deportivo	1	1	18,000		1	5,400		1	5,400			
	Tae Kwon Do	Técnico Deportivo	1	1	18,000		1	5,400		1	5,400			
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>														
Producto 3	Coliseo Miguel Grau	Servicio	1		98,000		0	0		0	0		0	
Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Seminario y Jaime	Servicio	1		100,000		0	0		0	0		0	
<b>TOTAL GENERAL</b>														
					1,213,991		0	317,665		0	317,665		0	64,744





**FORMATO N° 03**  
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE, PUÑO

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		META SEMESTRE		PIM - I SEMESTRE (S/)		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS		
			FISICA	ANUAL	FISICA	SEMESTRE	PIM. 2016 (S/)	SEMESTRE (S/)	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO			FISICA	% FINANCIERO
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																		
	Programa Verano 2016	Participantes	2,800	2,800	1,580	16,800	246,900	16,800	1,580	16,800	1,580	16,800	16,800	1,580	1,580			
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,500	1,500	522	13,230	44,100	13,230	522	13,230	522	13,230	13,230	522	522			
	Día del Desafío	Participantes	15,700	15,700	15,700	0	0	0	15,700	0	15,700	0	15,700	15,700	15,700			
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																		
	Capción masiva de Talentos Deportivos en IE básicas	Técnico deportivo	3	3	3	54,000	16,200	16,200	3	16,200	3	16,200	16,200	366	366			
	Programa de Selección y Acondicionamiento Físico 2016	Técnico deportivo	1	1	1	18,000	5,400	5,400	1	5,400	1	5,400	5,400	466	466			
	Juegos de la Juventud Transandina 2014	Participantes	600	600	0	114,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>																		
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes Capacitados	1,000	1,000	140	0	0	0	140	0	140	0	0	140	140			
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Programa "Juegalela por tus hijos"	Agentes Capacitados	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	120	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	10	10	15	0	0	0	15	0	15	0	0	15	15			
	<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																	
		Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	6	252,778	252,778	126,389	6	105,320	6	105,320	105,320	0	0		
	<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>																	
	Talentos deportivos acceden a la iniciación de deporte de alta competencia	Judo	Técnico Deportivo	4	4	4	72,000	36,000	36,000	4	36,000	4	36,000	36,000	25	25		
Karate		Técnico Deportivo	1	1	1	18,000	9,000	9,000	1	9,000	1	9,000	9,000	25	25			
Tae Kwon Do		Técnico Deportivo	1	1	1	18,000	9,000	9,000	1	9,000	1	9,000	9,000	25	25			
Tenis de Mesa		Técnico Deportivo	1	1	1	18,000	9,000	9,000	1	9,000	1	9,000	9,000	25	25			
Tenis de Mesa		Técnico Deportivo	1	1	1	18,000	9,000	9,000	1	9,000	1	9,000	9,000	25	25			
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																		
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Coliseo E. Rodríguez Ponce de León	Servicio	1	1	1	60,000	60,000	37,753	1	37,753	1	37,753	37,753	1	1			
	Estadio Enrique Torres Belon	Servicio	1	1	1	60,000	60,000	37,753	1	37,753	1	37,753	37,753	1	1			
<b>TOTAL GENERAL</b>																		
															18,749	216,303	216,303	18,749





**FORMATO Nº 03  
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - SAN MARTIN

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIM 2016 (B)	PIM - I SEMESTRE (S)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				ACUMULADO 2016				BENEFICIARIOS	COMENTARIOS		
							FÍSICA	%	FINANCIERO	%	FÍSICA	%	FINANCIERO	%				
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS				130,000													
	Programa verano 2016	Participantes	2,500	2,500	18,200	18,200	1,842	18,200					1,842	18,200	1,842			
	Programa Invierno 2016	Participantes	2,000	2,000	37,800		360	9,249					360	9,249	360			
	Día del Desafío	Participantes	6,500	6,500			20,546	0					20,546	0	20,546			
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	300															
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	250															
	Día de la Actividad Física	Participantes	0	0	0	0	9,349	1,870					9,349	1,870	9,349	0		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																	
	Captación masiva de Talentos Deportivos en IE básicas	Técnico deportivo	3			54,000												366
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																	
Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	2,200			20,000													
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS					6,000													
Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	130 Agentes Capacitados		0		0												76	
Programa "Juegalela por tus hijos"	Agentes Capacitados	14															0	
Programa "Juegalela por tus hijos"	Agentes Capacitados	120			6,000												0	
*Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B*	Funcionario de Gobierno local capacitado	14			0												221	
capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"																	0	
MANTENIMIENTO OPERATIVO					230,040													
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6		230,040	115,020											95,850	
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																	5	
Basketbol	Entrenadores	3	3		54,000	27,000											0	
Lucha	Entrenadores	1	1		18,000	9,000											1	
Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1		18,000	9,000											1	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																		
Coliseo Ayayama	Servicio	1	1		361,000	9,000											1	
Estadio Moyobamba	Servicio	1	1		255,000												18,400	
TOTAL GENERAL					781,040												175,969	
																	32,835	





**FORMATO N° 03**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - TACNA

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA SEMESTRE		PIM 2016 (S/)		PIM - I SEMESTRE (S/)		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
			FÍSICA	FINANCIERO	FÍSICA	FINANCIERO	FÍSICA	FINANCIERO	%	%	FÍSICA	FINANCIERO	%	%	FÍSICA	FINANCIERO			%
	<b>DEPORTE PARA TODOS</b>		291,300		291,300		25,200		25,200		1,683		24,500		1,683		24,500		1,683
	Programa Verano 2016	Participantes	3,600		3,600		44,100		44,100		173		14,700		173		14,700		173
	Program Invierno 2016	Participantes	1,800		1,800		0		0		9,415		0		9,415		0		9,415
	Día Mundial de la Actividad Física	Participantes	0		0		24,600		24,600		22,848		0		22,848		0		22,848
	Día del Desafío	Participantes	24,600		24,600		0		0		0		0		0		0		0
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	300		300		0		0		0		0		0		0		0
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	200		200		0		0		0		0		0		0		0
	<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																		
	Caplación masiva de Talentos Deportivos en IE básicas	Técnicos deportivos	5		5		90,000		90,000		610		27,000		610		27,000		610
	Programa de Selección y Acondicionamiento Físico 2016	Técnicos deportivos	1		1		18,000		18,000		466		5,400		466		5,400		466
	Juegos de la Juventud Transandina 201	Participantes	600		600		114,000		114,000		0		0		0		0		0
	<b>CAPACITACION AGENTES DEPORTIVOS</b>						6,000		6,000										
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes Capacitados	140		140		0		0		51		0		51		0		51
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	6		6		0		0		0				0				0
	Capacitación "Juegalela por tus hijos"	Personas capacitadas	14		14		0		0		0				0				0
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120		120		6,000		6,000		0				0				0
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0		0		0		0		70		0		70		0		70
	<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>						364,291		364,291										
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12		12		364,291		364,291		5		151,785		5		151,785		0
	<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>						54,000		54,000										
	Talento deportivo	Entrenadores	3		3		18,000		18,000		25		5,400		25		5,400		25
	Acceden a la	Entrenadores	1		1		18,000		18,000		25		5,400		25		5,400		25
	Productos	Entrenadores	1		1		18,000		18,000		25		5,400		25		5,400		25
	<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>						60,000		60,000										
	Estadio Jorge Basadre	Servicio	1		1		60,000		60,000		1		60,861		1		60,861		35,391
	<b>TOTAL GENERAL</b>						775,581		775,581				300,446				300,446		





**FORMATO N° 03  
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE TUMBES

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2016			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	%	FISICA	% FINANCIERO	%	FISICA	% FINANCIERO	%		
<b>DEPORTE PARA TODOS</b>																	
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500	111,700	21,000	21,000	1,150								1,150	1,150
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,500	1,500	31,500		13,125	451							451	451	
	Día del Desafío	Participantes	5,000	5,000			0	10,687							10,687	10,687	
	Programa para Adultos Mayores	Participantes	300				0	0							0	0	
	Programa para Personas con Discapacidad	Participantes	200				0	0							0	0	
<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>																	
	Caplación masiva de Talentos Deportivos en IE básicas	Técnicos deportivos	4		7,200		21,600	488							488	488	
	Programa de Selección y Acondicionamiento Físico 2016	Técnicos deportivos	1		18,000		5,400	466							466	466	
<b>EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS</b>																	
	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú-Ecuador)	Participantes	750		34,000		0	0							0	0	
<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>																	
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Agentes Capacitados	120	0	0		21	0							21	21	
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	8	0			0	0							0	0	
	Programa "Juegalela por tus hijos"	Agentes Capacitados	18	0			0	0							0	0	
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	60	5,000		0	0							0	0	
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	4	0			0	6							6	6	
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>																	
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	265,811	132,906	110,750	5							5	110,750	0
<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>																	
	Lucha Amateur	Entrenadores	1		36,000		5,400	24							24	5,400	24
	Levantamiento de Pesas	Entrenadores	1		18,000		5,400	24							24	5,400	24
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>																	
	Coliseo Cerrado de Tumbes	Servicio	1		60,000		0	0							0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>																	
					479,511		182,675								177,302	13,317	





**FORMATO Nº 03  
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31 MAYO DEL 2016**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - UCAYALI

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		P.M. 2016 (S/)	P.M. - I SEMESTRE (S/)		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2016		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
			FISICA	FISICA I SEMESTRE		FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO		
	<b>DEPORTE PARA TODOS</b>				132,000										
	Programa Verano 2016	Participantes	3,000	3,000	16,800	16,800	1,734	16,800		1,734		16,800	1,734	1,734	
	Programa Invierno 2016	Participantes	2,500		44,100		3,041	14,700		3,041		14,700	3,041	3,041	
	Día del Desafío	Participantes	30,000	30,000	0		43,974	0		43,974		0	43,974	43,974	
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	850		0										
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	300		0		0	0		0		0	0	0	
	<b>DEPORTE ESTUDIANTIL</b>														
	Capitación Talentos Deportivos- Misificación deportiva en IBR	Técnicos deportivos	3		54,000		366	16,200		366		16,200	366	366	
	Programa de Selección y Acondicionamiento Físico 2016	Técnicos deportivos	1		18,000		466	5,400		466		5,400	466	466	
	<b>CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS</b>				6,000										
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	8	0											
	Programa "Juegalela por tus hijos"	Capacitados	30												
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	30	6,000	0									
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0									
	<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>				175,948										
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	175,948	87,974	5	73,310		5		73,310	5		
	<b>DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL</b>				72,000										
	Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	18,000	9,000	1	5,400		1		5,400	1	176	
	Alelismo	Entrenadores	1	1	18,000	9,000	1	5,400		1		5,400	1	194	
	Voley	Entrenadores	1	1	18,000	9,000	1	5,400		1		5,400	1	163	
	Karate	Entrenadores	1	1	18,000	9,000	1	5,400		1		5,400	1	160	
	<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>				60,000										
	Estado Forest Forest	Servicio	1	1	60,000			148,010				148,010	148,010	50,274	
	<b>TOTAL GENERAL</b>				446,848										

