

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2017
AL I SEMESTRE**

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Lima, Diciembre del 2017





ÓSCAR FERNÁNDEZ CÁCERES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

PILAR ESPINOZA GALARCEP
SECRETARIA GENERAL

MIRIAM FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



LIMA, DICIEMBRE DEL 2017

ÍNDICE GENERAL

| | |
|---|----|
| INDICE GENERAL..... | 2 |
| PRESENTACIÓN..... | 3 |
| SIGLAS Y ACRÓNIMOS..... | 4 |
| 1. EVALUACIÓN POI 2017 AL I SEMESTRE..... | 5 |
| 1.1. A nivel de Productos..... | 6 |
| 1.2. A nivel de Actividades..... | 7 |
| 1.3. Gestión Administrativa..... | 14 |
| 1.4. Proyectos de Inversión..... | 21 |
| 1.5. Consejos Regionales..... | 26 |
| 2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER SEMESTRE 2017 POR META Y TODA FUENTE..... | 27 |
| 2.1. Sede Central-Gestión Administrativa..... | 28 |
| 2.2. Consejos Regionales-Gestión Administrativa..... | 29 |
| 2.3. Consejos Regionales-Operación de Infraestructura Deportiva..... | 30 |
| 2.4. Direcciones..... | 31 |
| 2.5. Mantenimiento Correctivo de OCR..... | 32 |
| 2.6. Mantenimiento Correctivo de OI..... | 33 |
| 2.7. Proyectos de Inversión y Transferencias..... | 34 |
| 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... | 36 |
| 4. ANEXOS..... | 37 |



SIGLAS Y ACRÓNIMOS

| | |
|---------|--|
| CD | Consejo Directivo |
| SG | Secretaría General |
| DNRPD | Dirección Nacional de Recreación y Promoción del |
| DINADAF | Dirección Nacional de Deporte Afiliado |
| DNCTD | Dirección Nacional de Capacitación Técnica Deportiva |
| DINASEB | Dirección Nacional de Servicios Biomédicos |
| DISEDE | Dirección de Seguridad Deportiva |
| CRD | Consejos Regionales del Deporte |
| OTDA | Oficina de Trámite Documentario y Archivo |
| OIC | Oficina de Información y Comunicaciones |
| OI | Oficina de Infraestructura |
| OGA | Oficina General de Administración |
| OAJ | Oficina de Asesoría Jurídica |
| OPP | Oficina de Presupuesto y Planificación |
| OCI | Órgano de Control Institucional |
| UEP | Unidad de Estudios y Proyectos |
| UO | Unidad de Obras |
| UM | Unidad de Mantenimiento |
| UP | Unidad de Personal |
| UF | Unidad de Finanzas |
| UL | Unidad de Logística |
| UI | Unidad de Informática |
| UCOM | Unidad de Comercialización |
| UPTO | Unidad de Presupuesto |
| UPLA | Unidad de Planeamiento |
| UOM | Unidad de Organización y Métodos |
| UEPI | Unidad de Estadística y Pre-Inversión |
| PEI | Plan Estratégico Institucional |
| OEG | Objetivo Estratégico General |
| OEE | Objetivo Estratégico Específico |
| AE | Acciones Estratégicas |
| PIA | Presupuesto Institucional de Apertura |
| PIM | Presupuesto Institucional Modificado |
| POI | Plan Operativo Institucional |
| PP | Programa Presupuestal |
| RDR | Recursos Directamente Recaudados |
| RO | Recursos Ordinarios |
| APNOP | Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |





EVALUACIÓN POI AL I SEMESTRE

- 1.1. A nivel de Productos
- 1.2. A nivel de Actividades
- 1.3. Gestión Administrativa
- 1.4. Proyectos de Inversión
- 1.5. Consejos Regionales del Deporte



1.1. A NIVEL DE PRODUCTOS

En relación al **Producto 01** denominado **“Población objetivo accede a masificación deportiva”**, se observan tres actividades que en conjunto ofrecen servicios para el desarrollo de las actividades físicas, deportivas y recreativas organizadas por el IPD, logrando un total de 544 215 personas beneficiadas, equivalente a un 35 % de la meta física anual programada.

Como parte del **Producto 02** denominado **“Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia”**, se logró captar 3 055 talentos deportivos, cifra que representa el 84.86% de ejecución respecto a la meta física anual programada.

Con respecto al **Producto 03** **“Deportistas acceden al desarrollo deportivo de alta competencia”** se pudo atender a 925 deportistas DC y DECAN, lo cual representó el 27.79% de avance en el cumplimiento de la meta física anual.

Asimismo, respecto al **Producto 04** **“Infraestructura en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas”**, se realizó la evaluación del 1er semestre, logrando la atención operativa (pago de servicios, entre otros) a 39 instalaciones deportivas a nivel nacional, lo que representó el 29.77% del total de la meta programada anual. Dicha cifra corresponde a los servicios brindados por la Coordinación de Complejos Deportivos de Lima Metropolitana, OCR y la Oficina de Infraestructura, quedando pendiente el reporte de las atenciones brindadas por la VIDENA y la Administración del Estadio Nacional, que a la fecha de cierre del informe no había cumplido con remitir la información respectiva.

En el Cuadro N°1 se muestra el avance al primer semestre de los 4 productos considerados dentro del POI 2017:

Cuadro N°1: Avance de ejecución por Productos – (Ejecución de metas físicas al I Semestre del 2017)

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUTADO AL 1ER SEMESTRE | AVANCE | | RESPONSABLE |
|--|-----------------------|------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|
| | | ANUAL | AL 1 SEMESTRE | | AL 1 SEMESTRE | ACUMULADO AL 2017 | |
| Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva | Personas | 1,551,200 | 830,200 | 544,215 | 65.55% | 35.08% | DNRPD |
| Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia | Deportistas | 3,600 | 3,600 | 3,055 | 84.86% | 84.86% | DNRPD |
| Producto 3: Deportistas que acceden al desarrollo deportivo de la competencia | Deportistas | 3,328 | 3,328 | 925 | 27.79% | 27.79% | DINADAF |
| Producto 4: Infraestructura en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. | Instalación Deportiva | 131 | 0 | 39 | 0.00% | 29.77% | CRD/VIDENA/ESTADIO/COMPLEJOS |

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD
Elaboración: Unidad de Planeamiento – OPP



1.2. A NIVEL DE ACTIVIDADES

Las actividades contempladas en el POI 2017 contribuyen al logro de nuestros productos y por ende a nuestros objetivos estratégicos.

En el siguiente cuadro se muestra el avance en la ejecución de las actividades por cada producto:

Cuadro N°2: Avance de ejecución por Actividades - (Ejecución de metas físicas al I Semestre del 2017)

| PRODUCTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUTADO AL 1 SEMESTRE | AVANCE | | RESPONSABLE |
|---|---------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | ANUAL | AI 1 SEMESTRE | | AL 1 SEMESTRE | ACUMULADO AL 2017 | |
| Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva | Actividad 1.1 | Personas | 1,551,200 | 830,200 | 544,215 | 65.55% | 35.08% | DNRPD |
| | Actividad 1.2 | Personas | 11,222 | 5,684 | 8,058 | 141.77% | 71.81% | DNCTD |
| | Actividad 1.3 | Personas informadas | 150,000 | 25,000 | 5,253 | 21.01% | 3.50% | DNRPD |
| Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia | Actividad 2.1 | Deportistas | 3,600 | 3,600 | 3,055 | 84.86% | 84.86% | DNRPD |
| | Actividad 2.2 | Talentos Deportivos | 2,500 | 2,500 | 721 | 28.84% | 28.84% | DNCTD |
| Producto 3: Deportistas que acceden al desarrollo deportivo de la competencia | Actividad 3.1 | Deportistas | 7,200 | 3,600 | 2,400 | 66.67% | 33.33% | DINASEB |
| | Actividad 3.2 | Deportistas | 793 | 667 | 660 | 98.95% | 83.23% | DINADAF |
| | Actividad 3.3 | Deportistas | 120 | 120 | 95 | 79.17% | 79.17% | DINADAF |
| | Actividad 3.4 | Deportistas | 3,328 | 0 | 925 | 0.00% | 27.79% | DINADAF |
| | Actividad 3.5 | Personas Capacitadas | 200 | 119 | 119 | 100.00% | 59.50% | DNCTD |
| Producto 4: Infraestructura en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. | Actividad 4.1 | Instalación Deportiva | 79 | 0 | 10 | 0.00% | 12.66% | OI/CRD/VIDENA/ESTADIO/COMPLEJOS |
| | Actividad 4.2 | Instalación Deportiva | 131 | 0 | 39 | 0.00% | 29.77% | CRD/VIDENA/ESTADIO/COMPLEJOS |

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD
Elaboración: Unidad de Planeamiento - OPP

1.2.1. PRODUCTO 01 (Ver anexo N°01)

- **Actividad 1.1 "Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo".**

La meta física resultó con una ejecución del 35.08% con respecto a la meta anual, logrando beneficiar a un total de 544 215 personas de las 1 551 200 personas programadas para el I semestre.

Contribuyeron a este logro: el Programa Deporte para Todos en la temporada verano e invierno (312 683 beneficiarios); los eventos

deportivos de impacto realizados (77 591 beneficiarios), el programa para personas con discapacidad (424 beneficiarios), el programa del ámbito laboral (9 422 beneficiarios); Evento Adultos Mayores (274 beneficiarios), las actividades realizadas en el marco del "Día Mundial de la Actividad Física" (127 296 beneficiarios) y el "Día del Desafío Mundial" (15 785 beneficiarios), y los Juegos Macro regionales Tradicionales de los Pueblos Indígenas y Campesinas (200 beneficiarios). Por otro lado, también se participaron cerca de 540 personas en los Juegos de la Juventud Trasandina.

- **Actividad 1.2 "Capacitación de agentes deportivos para promover la masificación deportiva".**

A través de esta actividad se busca fortalecer las capacidades técnicas en gestión deportiva de los diferentes agentes deportivos a nivel nacional. El objetivo es contar con adecuados recursos humanos para la realización de eventos y actividades de masificación. Durante el I semestre se logró capacitar a 8 058 agentes deportivos, lo cual representó un avance de 71.81% con respecto a la meta anual.

Entre las tareas de mayor relevancia dentro de la actividad se pueden mencionar las siguientes:

- **Formación Virtual "Tu Otra Mitad"**, dirigida a la población de 18 años a más, que desee participar en acciones que promuevan la masificación del deporte. Al I semestre, se logró capacitar a 262 gestores deportivos y 225 técnicos deportivos.
- **Capacitación presencial y virtual (nivel básico)**, mediante la cual se logró capacitar a 4 079 agentes deportivos en forma virtual, lo que representó un 68% de cumplimiento respecto a lo proyección anual.

De manera presencial se logró capacitar a 2089 agentes deportivos en forma presencial que representa el 68% respecto a lo proyectado para el año 2017.

- **Formación de funcionarios municipales (asesoría deportiva)**, a través de la cual se realizaron dos sesiones de capacitación, asistiendo 1 155 funcionarios en total, todos ellos trabajadores de las municipalidades tipo B.

La capacitación abarcó los siguientes temas:

- Implementación de escuelas deportivas municipales del deporte bandera.
- Implementación de escuelas sostenibles 2017 y 2018.

Con respecto a las 40 municipalidades del tipo A, asistieron 120 funcionarios, a quienes se les impartió los siguientes temas:

- Implementación de escuelas deportivas de deporte adaptado.



- Implementación de escuelas deportivas municipales orientadas a la masificación.
- **Actividad 1.3 "Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas."**

Como meta de esta actividad se programó la meta física anual de 150 000 personas informadas y sensibilizadas en materia de recreación y deporte, en articulación con los gobiernos locales.

Al primer semestre se logró sensibilizar a 5 253 personas, lo que representó un 3.50% de cumplimiento respecto a la meta anual programada. A continuación se muestran las tareas realizadas dentro de esta actividad:

Cuadro N°3: Jornadas de sensibilización para promover el uso adecuado de la infraestructura deportiva de los GR y GL

| Actividad | N° de participantes |
|------------------------------------|---------------------|
| Clausura de los Talleres de Verano | 5 000 |
| Exhibición de Box | 200 |
| Tu Muni Siempre Contigo | 53 |
| TOTAL | 5 253 |

Elaboración: Unidad de Planeamiento - OPP

1.2.2. PRODUCTO 02 (Ver anexo N°02)

- **Actividad 2.1 "Identificación y desarrollo de talento deportivo".**

El Programa de Formación Deportiva de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva (DNRPD) tiene como objetivos el formar y consolidar habilidades y destrezas deportivas en niños que tengan entre 06 y 16 años. El programa busca además dotar a los CEAR, pre selecciones deportivas nacionales y clubes, de deportistas en proyección. Atiende en 24 regiones, y cuenta con 120 profesores y 16 disciplinas deportivas.

En el POI 2017 se programó una meta física anual de 3 600 talentos deportivos. Al término del primer semestre se atendieron a 3 055 deportistas, lo que equivale al 84.86 % de lo programado, como se puede observar en los Cuadros N°4 y N°5.

Cuadro N°4: Número talentos deportivos por Región

| N° | Región | Total |
|----|-----------|-------|
| 1 | Amazonas | 111 |
| 2 | Ancash | 141 |
| 3 | Apurímac | 61 |
| 4 | Arequipa | 89 |
| 5 | Ayacucho | 22 |
| 6 | Cajamarca | 138 |



| N° | Región | Total |
|--------------|---------------|--------------|
| 7 | Cusco | 112 |
| 8 | Huancavelica | 43 |
| 9 | Huánuco | 73 |
| 10 | Ica | 106 |
| 11 | Junín | 151 |
| 12 | La Libertad | 143 |
| 13 | Lambayeque | 84 |
| 14 | Lima | 487 |
| 15 | Loreto | 303 |
| 16 | Madre de Dios | 51 |
| 17 | Moquegua | 20 |
| 18 | Pasco | 38 |
| 19 | Piura | 310 |
| 20 | Puno | 100 |
| 21 | San Martín | 130 |
| 22 | Tacna | 116 |
| 23 | Tumbes | 111 |
| 24 | Ucayali | 115 |
| Total | | 3,055 |

Fuente: DNRPD

Elaboración: Unidad de Planeamiento - OPP

Cuadro N°5: Número talentos deportivos disciplina deportiva

| N° | Disciplina | Total |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Atletismo | 527 |
| 2 | Bádminton | 20 |
| 3 | Baloncesto | 107 |
| 4 | Boxeo | 120 |
| 5 | Ciclismo | 34 |
| 6 | Futsal | 163 |
| 7 | Gimnasia | 145 |
| 8 | Handball | 58 |
| 9 | Judo | 378 |
| 10 | Karate | 248 |
| 11 | Lev. de pesas | 141 |
| 12 | Lucha amateur | 157 |
| 13 | Natación | 146 |
| 14 | Softball | 90 |
| 15 | Taekwondo | 218 |
| 16 | Tenis de campo | 14 |
| 17 | Tenis de mesa | 123 |
| 18 | Voleibol | 269 |
| Deportes adaptados | | |
| 19 | Bochas | 12 |
| 20 | Atletismo | 16 |
| 21 | Baloncesto | 40 |
| 22 | Judo | 13 |
| 23 | Natación | 16 |
| Total | | 3,055 |

Fuente: DNRPD

Elaboración: Unidad de Planeamiento - OPP



- **Actividad 2.2 “Capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo de talento deportivo”.**

En este primer semestre del año se ha logrado capacitar a 721 agentes deportivos de manera presencial, lo que representa el 28.64% de avance respecto a la meta anual (2 500 personas). Este es el resultado de la gran afluencia de asistentes que se han logrado en todas las capacitaciones.

Dentro de las principales capacitaciones realizadas figuran: el Seminario Internacional de Fisioterapia Deportiva, el curso integral para entrenadores y monitores de béisbol y el I Curso nacional de capacitación, actualización y formación de jueces - árbitros nacionales de lucha olímpica.

1.2.3. PRODUCTO 03 (Ver anexo N°03)

- **Actividad 3.1 “Dotación de servicios biomédicos a los deportistas”.**

Se han realizado atenciones médicas a los deportistas de alta competencia, realizando evaluaciones médicas y preventivas a través de la DINASEB.

Se beneficiaron a 2 400 deportistas, que equivale al 33.33% de la meta anual programada (7 200 deportistas). Asimismo se realizó la compra de un equipo analizador bioquímico de laboratorio

- **Actividad 3.2 “Desarrollo de estímulos a deportistas de alta competencia”.**

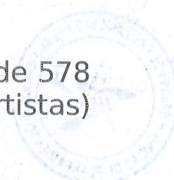
Las subvenciones directas a los deportistas DC y DECAN se realiza a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y se entregan a manera de incentivo debido a los logros deportivos nacionales e internacionales obtenidos.

Para este 2017, se proyectó atender a 793 deportistas durante todo el año.

Al 1er semestre se han atendido a 668 deportistas, equivalente al 84.24 % de la meta anual.

En este primer semestre del 2017 se ha contado con un total de 578 deportistas, dentro del Programa dividido en PAD I (503 deportistas) y en el PAD II (75 deportistas).

El Programa Nacional de Maratonistas actualmente se desarrolla en las regiones de Cusco, Junín y Puno, de los cuales 50 se benefician en los campamentos de entrenamiento (alojamiento y alimentación); asimismo, otorga un incentivo económico a 29 deportistas en función a sus logros deportivos.



- **Actividad 3.3 “Perfeccionamiento deportivo en Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR)”.**

Durante el primer semestre se logró atender a 95 deportistas, cifra que representa el 79.17% de avance con respecto a la meta anual programada (120 deportistas).

Los servicios otorgados a los deportistas en los diferentes CAR a nivel nacional son: alimentación, alojamiento, cobertura de seguro médico, pasajes y estadía para participar en eventos deportivos nacionales.

Cabe señalar, que se han desactivado los CEAR de Ica y Lambayeque debido a que presentaron riesgos en su infraestructura, por lo que el IPD decidió suspender su funcionamiento, priorizando recursos y atenciones en los mencionados 4 CEAR restantes.

- **Actividad 3.4 “Subvenciones a Federaciones Deportivas Nacionales (FDN)”.**

Al primer semestre, 925 deportistas han participado en eventos nacionales e internacionales, alcanzando un avance de 27.79% con respecto a la meta anual de 3 328 deportistas.

Por ser el 2017 el primer año del ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020, las muchas de las federaciones deportivas nacionales están enfocadas en su participación en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y en otros eventos del calendario competitivo enmarcados en la preparación rumbo a Lima 2019.

- **Actividad 3.5 “Capacitación de agentes deportivos de alta competencia”.**

En este primer semestre del año se ha logrado capacitar a 119 agentes deportivos, entre directivos y agentes de alta competencia, lo cual representa el 59.50 % respecto a lo meta proyectada anual, tal como se puede observar en el Cuadro N° 6.

Cuadro N°6: Capacitación de agentes para el alto rendimiento I Semestre 2017

| CURSO | PRODUCTO | REGIÓN | MES | CAPACITADOS |
|--|----------|--------|-------|-------------|
| Taller personalizado de Subvención para Federaciones | 3 | Lima | Marzo | 48 |
| | 3 | Lima | Marzo | 3 |
| | 3 | Lima | Marzo | 8 |
| | 3 | Lima | Marzo | 7 |
| | 3 | Lima | Marzo | 5 |
| | 3 | Lima | Marzo | 9 |

| | | | | |
|--|---|------|-------|------------|
| VI Seminario Legal Suramericano Antidopaje | 3 | Lima | Marzo | 39 |
| TOTAL | | | | 119 |

Fuente: DNCTD

Elaboración: Unidad de Planeamiento - OPP

1.2.4. PRODUCTO 04 (Ver anexo N° 4)

- **Actividad 4.1 "Mantenimiento de infraestructura deportiva".**

Se da atención de mantenimiento a 10 instalaciones deportivas a nivel nacional al primer semestre, lo que representa el 12.66% respecto a las 79 instalaciones deportivas programadas al presente año.

Cuadro N°7: Estado situacional de los complejos deportivos

| CRD | ESTADO | % |
|----------------|-------------------|-------|
| Amazonas | Ejecutado | 22% |
| Ancash | Ejecutado | 99% |
| Apurímac | En proceso de TdR | |
| Arequipa | En proceso de TdR | |
| Ayacucho | En Logística | |
| Cajamarca | En proceso de TdR | |
| Cusco | En proceso de TdR | |
| Huancavelica | En proceso de TdR | |
| Huánuco | En Logística | |
| Ica | En proceso de TdR | |
| Junín | En proceso de TdR | |
| La Libertad | Ejecutado | 100% |
| Lambayeque | En proceso de TdR | |
| Lima Provincia | En proceso de TdR | |
| Loreto | En Logística | |
| Madre de Dios | En Logística | |
| Moquegua | En proceso de TdR | |
| Pasco | En proceso de TdR | |
| Piura | En proceso de TdR | |
| Puno | En proceso de TdR | |
| San Martín | Ejecutado | 84.7% |
| Tacna | En proceso de TdR | |
| Tumbes | En proceso de TdR | |
| Ucayali | En proceso de TdR | |

Fuente: Control interno de la OCR

Elaboración: Unidad de Planeamiento - OPP



- **Actividad 4.2. "Operación de infraestructura deportiva".**

Se logró atender a 39 instalaciones deportivas a nivel nacional, para su operatividad (pagos de servicios básicos, vigilancia, etc.), lo que representa el 29.77% respecto a la meta programada anual (131 instalaciones deportivas).

Este resultado se basa únicamente a la información remitida por el Área de Complejos Deportivos de Lima Metropolitana.

1.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En esta sección se consignan los principales logros de las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros del IPD, al 1er semestre del 2017.

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

La OGA, como órgano encargado de planificar, organizar, conducir, racionalizar y supervisar la aplicación de los Sistemas Administrativos de Personal, Contabilidad, Tesorería, Informática, Logística y Control Patrimonial, presentó el siguiente avance de sus unidades orgánicas:

- ✓ **Unidad de Personal:**

El Plan de Desarrollo de Personas (PDP) fue aprobado mediante Resolución N°148-2017-P-IPD, el 19 de mayo del 2017. En el primer semestre, el PDP tuvo una ejecución del 23% respecto a su programación anual.

En cuanto al Plan de Bienestar Social, su avance físico fue de un 50%. Entre las actividades implementadas tenemos: las actividades dirigidas a la salud del personal, las campañas de prevención e incentivo al personal para sentirse identificado con la institución a través de actividades como el Día de la Amistad, Día de la Mujer, Día de la Secretaria y el Aniversario del IPD.

Sobre el Plan de Evaluación de Desempeño del Personal, se ejecutó 01 actividad de las 03 programadas para el año, lo cual es equivalente al 33% de avance con respecto a la programación anual.

En lo referente al Plan de Inducción del Personal, se ejecutó 01 actividad de los 04 programadas para el año, lo cual es equivalente al 25% de avance, siendo esta la primera inducción con el personal de mantenimiento y seguridad realizada el 08 de junio del presente año.

- ✓ **Unidad de Informática:**

No presentó su avance de ejecución oportunamente.

- ✓ **Unidad de Finanzas:**

Sobre la Tarea "Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales" se ejecutó el 42% de la programación anual, presentando ante la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP-MEF), los Estados



Financieros y Presupuestarios de cierre del Ejercicio 2016 y los Estados Financieros y Presupuestarios de los meses de enero a mayo 2017.

En la Tarea "Control de la ejecución de Presupuesto de Ingresos y Gastos", se ejecutó un 50% de la programación anual, registrando en el SIAF todos los ingresos recaudados al segundo trimestre y todos los requerimientos de gastos solicitados de acuerdo al calendario de pagos aprobado.

Sobre la Tarea "Cumplimiento de las Obligaciones tributarias, se ejecutó un 50% con respecto a lo programado al año, presentando ante la SUNAT, las declaraciones mensuales de Impuesto General a las Ventas (IGV) correspondiente al 2016 y el periodo comprendido entre Enero y Mayo del 2017.

Con respecto a la Tarea "Proponer normas que regulen la administración de los recursos financieros de la entidad, se cumplió al 100%, habiéndose aprobado mediante Resolución N°003-2017-IPD/SG la Directiva N°048-2017-OGA/IPD, Directiva para Administración del Fondo de Caja Chica.

Por otro lado, la Tarea "Control y supervisión de fondos a Unidades Operativas", se ejecutó en un 4% con respecto a lo programado anual, realizándose una visita de supervisión a la sede regional CRD-Ica.

✓ **Unidad de Comercialización:**

Al término del 1er semestre, aún no se había ejecutado la Tarea "Actualizar la escala tarifaria de arrendamiento de infraestructura deportiva", por cuanto la contratación de la empresa consultora que desarrollaría dicha tarea aún no se había concretado.

Respecto a la Tarea "Elaboración y ejecución del Plan de arrendamiento de infraestructuras deportivas", se suscribieron 44 contratos de arrendamiento, equivalente al 49% de la meta anual programada.

✓ **Estadio Nacional:**

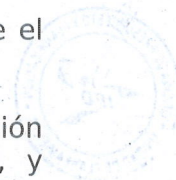
No presentó su avance de ejecución oportunamente.

✓ **Unidad de Logística:**

Se formuló y aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) durante el 1er semestre, cumpliéndose el 100% de la meta programada.

Mediante el Informe N°388-2017-IPD/OGA/UL, se realizó la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año 2016, y mediante los informes N° 1370 y 1371, se realizó la evaluación del PAC 2017 1er y 2do trimestre 2017, cumpliendo esta tarea en un 50%.

En lo referente al inventario anual de bienes muebles, durante el 1er semestre se realizó el inventario 2016 de los bienes muebles, cumpliéndose así en un 100% la programación anual.



- **Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP)**

- ✓ **Unidad de Planeamiento:**

Se ejecutaron 4 tareas al 100% de las 9 programadas para el año. A continuación se detalla el avance de cada una de ellas:

- Se elaboró la Memoria Institucional del Año 2016 (100%)
- Se realizó la difusión del PEI 2016-2021 mediante la realización de una campaña de sensibilización, para lo cual se contó con la participación de 800 colaboradores de la Sede Central y 24 representantes de los CRD (100%).
- Se contribuyó con la presentación de la Rendición de Cuentas del Titular del Pliego mediante la elaboración del "Formato N° 2A: Información General sobre el Planeamiento Estratégico" y el "Formato N° 2B: Objetivos del Plan Estratégico Institucional" (50%).
- Se elaboró el Informe Final POI 2016 y la Evaluación del POI 2017 al 1er trimestre (40%).
- Se actualizó el POI 2017, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°067-2017-IPD-P/CD (50%).
- Se realizaron talleres para el fortalecimiento de capacidades en materia de formulación y evaluación de planes institucionales como PEI, POI y PP (33%).
- Se elaboró el Informe de Monitoreo de los convenios suscritos por el IPD (50%).
- Se elaboró el Plan de Articulación Territorial para el año 2018 (100%).
- Se elaboró la propuesta del Programa Presupuestal 2018 (100%).

- ✓ **Unidad de Presupuesto:**

En el primer semestre, se elaboraron resoluciones de formalización de modificaciones de créditos presupuestales a nivel funcional programático, correspondientes al periodo de enero a junio, habiendo generado 06 informes presentados a la Alta Dirección, lo que equivale a un 55% de avance con respecto a la meta anual programada.

En lo referido a la Evaluación Anual 2016, se elaboró la Evaluación Presupuestaria e Indicadores de Desempeño correspondiente al Año Fiscal 2016, cumpliendo lo establecido en la Directiva N°005-2012-EF/50.01, lo que representó un avance del 50% respecto a la meta programada anual.

Además, con respecto a la programación del Presupuesto Institucional para el ejercicio fiscal 2018, se cumplió con el registro y presentación de la Programación Multianual 2018-2020, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 14° de la Directiva N°001-2017-EF/50.01, cumpliendo así con el 100% de ejecución de la tarea.

- ✓ **Unidad de Organización y Métodos:**

Se aprobaron al 1er semestre, 15 documentos normativos internos, equivalente al 125% de avance, tal como se puede observar en el Cuadro N°8.



Cuadro N°8 Tipos de documentos normativos emitidos

| Tipo de documento | Denominación |
|-------------------|--|
| Directivas | Para los fedatarios del IPD |
| | Uso del libro de reclamaciones, versión 2 |
| Procedimientos | Acciones de mejora |
| | Acciones preventivas y correctivas |
| | Control de documentos |
| | Información digital crítica |
| | Atención de sugerencias, quejas y reclamos |
| | Control de registros |
| | Servicio no conforme |
| | Auditoria internas |
| Instructivos | Subvenciones a personas jurídicas |
| | Sensibilización del Sistema de Gestión de la Calidad |
| | Mantenimiento de los equipos informáticos |
| | Atención al usuario-Service Desk |
| | Evaluación de viabilidad |

Fuente: UOM
Elaboración: UPLA

✓ **Unidad de Estadística y Pre inversión:**

En el primer semestre se elaboraron el Boletín Estadístico al IV trimestre del 2016 y el Boletín Estadístico del 1er Trimestre 2017, lo que representó un avance del 50% de la meta programada anual.

Se aprobó el Plan Anual Estadístico 2017, correspondiendo a un 100% de ejecución.

• **Oficina de Infraestructura (OI)**

La Oficina de Informática mediante Memorando N°638-2017-IPD/OI del 13 de julio 2017 informa la relación de mantenimientos que se está realizando a instalaciones deportivas (Cuadro N°9).

Cuadro N°9: Instalaciones deportivas que cuentan con mantenimiento

| N° | CRD - INSTALACIÓN - SERVICIO | DENOMINACIÓN |
|----|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | CRD de Ayacucho | Coliseo Cerrado Ciudad Caracas |
| 2 | | Estadio Ciudad de Cumana |
| 3 | CRD Cajamarca | Estadio Héroes de San Ramón |
| 4 | CRD de Junín | Coliseo Wanka |
| 5 | | Estadio Mariscal Castilla |



| N° | CRD - INSTALACIÓN - SERVICIO | DENOMINACIÓN |
|----|------------------------------|---|
| 6 | | Estadio Huancayo |
| 7 | CRD de La Libertad | Estadio La Unión |
| 8 | CRD de Lambayeque | Coliseo Cerrado de Chiclayo |
| 9 | CRD de Loreto | Estadio Max Agustín |
| 10 | CRD de Moquegua | Complejo Deportivo Los Vegetales |
| 11 | | Estadio Mariscal Domingo Nieto |
| 12 | CRD de Pasco | Estadio Daniel Alcides Carrión |
| 13 | CRD de Piura | Coliseo Miguel Jerónimo Seminario y Jaime |
| 14 | CRD de Puno | Estadio Enrique Torres Belón |
| 15 | | Coliseo Eduardo Rodríguez Ponce de León |
| 16 | CRD de San Martín | Coliseo Cerrado Ayaymama |
| 17 | | Estadio IPD Moyobamba |
| 18 | CRD de Tacna | Estadio Pallardeli |
| 19 | CRD de Tumbes | Coliseo Tumpis |
| 20 | CRD de Ucayali | Estadio Jorge Forest Forest |
| 21 | Complejos Deportivos | Estadio Nacional |
| 22 | | Coliseo Eduardo Dibós |
| 23 | | Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres |
| 24 | | Complejo Deportivo Oscar R. Benavides |
| 25 | | Piscina Matute |
| 26 | | Complejo Deportivo Canto Grande |
| 27 | | Mini Complejo Mangamarca |

Fuente: Oficina de Infraestructura - OI
Elaboración: Unidad de Planeamiento - UPLA



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

Se ha cumplido al 100% las actividades programadas, habiendo tramitado un total de 89 solicitudes virtuales y 254 solicitudes en forma presencial. Asimismo, se tramitaron un total de 1 231 solicitudes referidas al TUPA.

Con respecto al reparto de documentos a externos se diligenciaron un total de 9 284 documentos generados por las unidades orgánicas de la entidad, según puede verse en el Cuadro N°10

Cuadro N°10 Número de documentos diligenciados

| Mes | Local logística | Nacional logística | Ventanilla OTDA | Motorizado | Internacional Serpost | Total |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------|
| enero | 513 | 1,061 | 0 | 241 | 0 | 1,815 |
| Febrero | 465 | 668 | 0 | 130 | 1 | 1,264 |
| Marzo | 359 | 1,233 | 0 | 136 | 0 | 1,728 |
| Abril | 305 | 886 | 0 | 112 | 0 | 1,303 |
| Mayo | 618 | 853 | 16 | 191 | 1 | 1,679 |
| Junio | 522 | 793 | 44 | 136 | 0 | 1,495 |
| TOTAL | 2,782 | 5,494 | 60 | 946 | 2 | 9,284 |

Fuente: Oficina de Trámite Documentario y Archivo - OTDA
 Elaboración: Unidad de Planeamiento - UPLA

Asimismo, la OTDA también cumplió en un 100% las actividades programadas para este 1er semestre, formulando y gestionando el trámite de la aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos.

Con respecto a las actividades enmarcadas en el Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía, se cumplió con un avance físico del 50%: se habilitó un nuevo Módulo de Atención a la Ciudadanía y se contrató a una persona para prestar el servicio de Orientación a la Ciudadanía.

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

La OCR ha presentado el 65.63% de Informes, con respecto a su programación anual (32 Informes), en base a las cuatro actividades de la Acción Estratégica 4.2 aprobada en el POI.

Respecto a la Actividad N°01 denominada "Actualizar y proponer lineamientos que mejoren y optimicen los sistemas y procesos administrativos para una mejor gestión, e implementar acciones de fortalecimiento para la CRD", esta tuvo una ejecución física de 200%.

En cuanto al avance físico de la Actividad N°02 "Realizar visitas de supervisión a los CRD y de coordinación con gobiernos regionales y locales", se tuvo un avance físico es del 40% con respecto al programado anual.

Respecto a la Actividad N°03 "Monitoreo y coordinación en materia legal y tributaria de los Consejos Regionales del Deporte", su avance físico fue del 75% con respecto al programado anual.

Finalmente, respecto a la Actividad N°04 "Evaluación de actividades administrativas", la OCR reportó un avance físico del 50% con respecto a la meta anual programada.



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

No presentó oportunamente su avance de ejecución.

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

Al primer semestre del 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica ha tenido los siguientes avances:

Respecto a la Actividad N°01 referida a las atenciones de consultas y solicitudes sobre asesoría en materia de contrataciones del Estado, se reportó un avance físico del 63% con respecto a su programación anual.

En cuanto al avance físico de la Actividad N°02 referida a la revisión de contratos (bienes y/o servicios), así como elaborar proyectos de contratos de arrendamientos de la infraestructura deportiva del IPD, la OAJ reportó un avance físico del 50% con respecto a su programación anual.

Respecto a los procesos conciliatorios, judiciales y arbitrajes (Actividad N°03) la OAJ elabora los escritos y prepara la documentación pertinente, contando en este primer semestre un 48% de avance sobre la meta anual programada;

Con respecto a las opiniones legales (Actividad N°04); se tuvo un avance físico del 46% sobre la meta anual programada.

Respecto a los proyectos de resoluciones administrativas a ser emitidas por los órganos de dirección del IPD y revisados por OAJ (Actividad N°5), dicha oficina reportó un avance del 49% sobre la meta anual programada.

Por otro lado, la OAJ reportó un cumplimiento del 52% respecto a la meta anual programada de la Actividad N°06 referida a las sumillas de las normas legales publicadas en el Diario Oficial "El Peruano".

Respecto a la Actividad N°07 referida a la elaboración de los proyectos normativos de interés del IPD, se reportó un avance de cumplimiento del 50% de la meta anual programada.

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

Se cumplió al 50% las actividades físicas programadas al 1er semestre, logrando culminar con 02 auditorías de cumplimiento programadas dentro del Plan Anual de Control 2017. Por otro lado, se logró remitir el informe resultante de las auditorías de cumplimiento a la Contraloría General, al Titular de la entidad y del Sector.

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

En cuanto a la **Actividad 01** "Recopilación de información sobre la infraestructura, personal y medios utilizados en el proyecto de ejecución para el desarrollo y eventos deportivos", la **Actividad 04** "Registro y publicación de los calendarios anuales, actividades y/o actividades deportivas, remitidas por los organizadores de los eventos deportivos, así

como sus modificaciones”, la **Actividad 05** “Formular los procedimientos para determinar en forma oportuna el aforo real de cada escenario deportivo” y la **Actividad 06** “Revisión de la vigencia de pólizas de seguro de los espectáculos deportivos profesionales”, se cumplieron en un 100% respecto a sus respectivas metas anuales programadas.

Respecto a la Actividad 02 denominada “Evaluación de los planes de protección y seguridad de los espectáculos públicos deportivos y la ejecución de los mismos”, la DISEDE reportó un cumplimiento del 51% de la meta programada anual.

Finalmente, en cuanto a la Actividad 03 “Designación de conferencia, capacitación, nombramiento y entrenamiento de inspectores de seguridad deportiva”, al 30 de junio no se reportó ejecución.

1.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN

Se describe el avance presupuestal y el estado situacional de los proyectos de inversión que se encuentran a cargo de la Oficina de Infraestructura.

1.4.1. Avance presupuestal de los Proyectos de Inversión:

- SNIP N°2312328 -“Creación del Servicio Deportivo en el Barrio San Isidro de Apay”, Jauja –Junín; tiene un avance del 81.13%.
- SNIP N°2160504 -“Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elías Aguirre”, Chiclayo – Lambayeque; tiene un avance del 76.64%.
- SNIP N°2088342 – Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima; tiene un avance del 20.95%.
- SNIP N°2161813 -“Mejoramiento de Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional”- VIDENA, San Luis – Lima; tiene un avance del 3.34%.
- SNIP N°2322487 “Ampliación y Mejoramiento del Servicio Deportivo de Atletismo del Complejo Deportivo 3 de Octubre”, Huancayo-Junín; tiene un avance del 0.10%.
- Los proyectos con código SNIP N° 2273568, 2278053, 2301577 y 2305714; no fueron transferidos en su oportunidad, debido a que el Expediente Técnico presentado mostraba deficiencias que no fueron subsanados a tiempo tiene un avance del 0.00%.

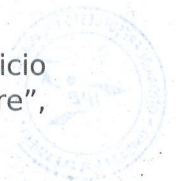
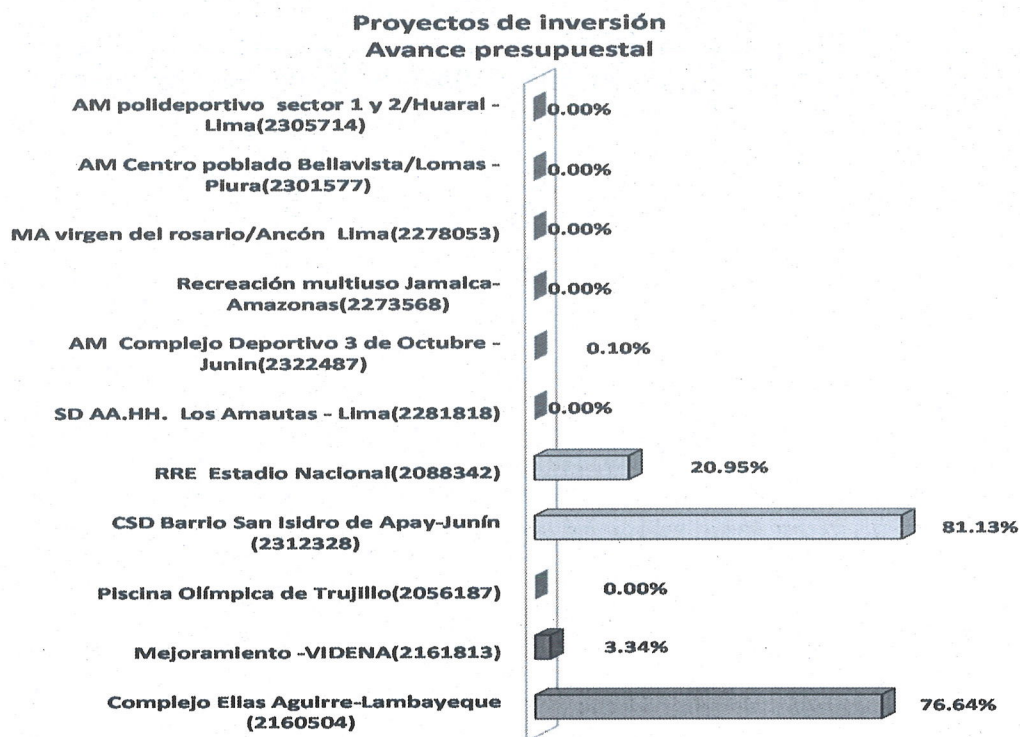


Grafico N° 01



1.4.2. Estado situacional de los Proyectos de Inversión:

- 2056187: Ampliación y remodelación de la Piscina Olímpica de Trujillo

Obra paralizada por incompatibilidad del transformador; debido a que el expediente técnico contempló una tensión en el secundario de 220 voltios, siendo la piscina olímpica 380 voltios. Actualmente se está en etapa de contratación para el servicio de Suministro e instalación de un autotransformador trifásico seco de 160 KVA-400/230 VAC para la puesta en servicio de baja tensión de la Piscina Olímpica de Trujillo (Requerimiento N°1635), luego de cual se efectuará el servicio para la puesta en operación del sistema de utilización en 10KV.

- 2088342: Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima

- Implementación de Infraestructura para el local del Archivo Central del Instituto Peruano del Deporte IPD–Estadio Nacional Zona Oriente –Primer Piso, que forma parte del proyecto denominado “Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional”.

Con fecha 05 de diciembre de 2016 se suscribió el Contrato N° 003-2016-OBRA LIMA IPD EMOBYSER con el Contratista



EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por el importe de S/. 1 383 307.55. Al I Semestre del 2017 se ha efectuado pago por concepto de valorizaciones que asciende el importe a S/. 562 317 .13 y el pago a la Supervisión Elmer Salazar Marín por el importe de S/. 53 875.81

En el mes de junio se consintió la Buena Pro a la empresa FURSYS S.A., por el importe de S/. 1 738 992.11 para la adquisición e instalación de estantería móvil con sistema mecánico y mobiliario administrativo para el archivo central del IPD.

- "Implementación de las Oficinas Administrativas Tribuna Norte-Estadio Nacional" que forma parte del proyecto denominado "Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional"

Con fecha 16 de diciembre de 2016 se suscribió el Contrato N°005-2016-OBRA LIMA IPD EMOBYSER con el Contratista EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por el importe de S/. 1 042 866.00

Para el mes de julio del 2017 está programado el inicio de ejecución de obras, por lo cual se está asignado un inspector de obras, de la Unidad de Obras y Equipamiento.

- Se han efectuado servicios de acondicionamiento de la oficina administrativas del IPD por el monto de S/. 19 700.00 y pago de perito técnico-arbitraje seguido por Consorcio Nacional contra el IPD por el monto de S/. 5 120.00.

- **2160504: Mejoramiento de los servicios deportivos en el Complejo Elías Aguirre, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, Región Lambayeque**

- Aprobado mediante Decreto Supremo N°008-2017-EF, continuidad de proyecto, cuyos recursos fueron despriorizados para proyectos en ejecución.
- Se ha efectuado el segundo pago al CONSORCIO GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A. por su segundo entregable, por el importe de S/. 49 954.77.
- Pago por servicio de arbitraje (pago del segundo anticipo de honorarios a favor de árbitro único y secretaria arbitral en relación al proceso de arbitraje seguido por Consorcio M&T) por el importe de S/. 12 529.37.
- Asimismo, se encuentra en etapa de contratación de Contratación de un perito especialista en Contrataciones del Estado y experto en el tema de desarrollo de elaboración de expedientes técnicos de obra-en virtud al Contrato N°006-2013-IPD-CONSORCIO CHICLAYO.



- **2161813: Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional - VIDENA, San Luis, Lima**
 - Se contempla dentro de sus componentes, equipamiento y material deportivo para las diferentes disciplinas deportivas, las cuales los requerimientos se encuentra en la Unidad de Logística para el estudio de mercado:
 - Adquisición de equipamiento para la disciplina de Tiro-15 equipos completos para tirador de pistola y de carabinas.
 - Adquisición de equipamiento para la disciplina de ciclismo-adquisición de bicicletas de alta competencia y accesorios.
 - Adquisición de equipamiento para la disciplina de gimnasia: barandas, escaleras, trampolín y pista inflable, para lo cual se efectuado un desembolso por S/. 52 500 a la empresa MENBEL S.A.C.
 - Instalación de sistema acústico para el CAR de Bowling-VIDENA.
 - Por otro, se ha desembolsado el pago por derecho de paso en zona concesionada a la empresa G y M Ferrovías, el importe de S/. 27 086.01.
 - Pago de Prestación Adicional N°01 acondicionamientos eléctricos en la Galería de Pistas de Tiro de 10 m². por el monto de S/. 96 708 a la empresa GREEN AND BLACK SERVICE E.I.R.L.
 - Pago de medición acústica para la elaboración de las especificaciones técnicas para la adquisición e instalación del sistema acústico para el CAR de Bowling. por el importe de S/. 8 500 a la empresa SABINE INGENIERIA S.A.C.
 - Actualmente se encuentra en proceso indagación de mercado para la contratación del servicio para la elaboración del estudio de evaluación estructural con fines de verificación de estabilidad estructural a las instalaciones del velódromo.
- **2281818: Mejoramiento del servicio deportivo ubicado en el Asentamiento Humano Los Amautas, distrito de San Juan de Lurigancho - Lima - Lima**
 - Pendiente el pago por liquidación de obra.
- **2312328: Creación del servicio deportivo en el barrio San Isidro de Apay, distrito de Jauja, provincia de Jauja - Junín**
 - La empresa OXIGAS Contratista Generales S.R.L., encargado de la ejecución de la obra ha efectuado valorizaciones por el importe de S/. 967 862.77; así también se ha previsto adicional de la obra N° 01.
 - Asimismo, se ha efectuado pago a la Supervisión Luck Barrientos Clembeth Edgar por el importe de S/. 18 500. Se ha previsto una prestación adicional de la supervisión.



- Pago del expediente técnico adicional por el importe de S/. 7 650 a Marco Antonio Echavaudis Ancasi.
- **2322487: Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo de atletismo del Complejo Deportivo 3 de Octubre en el distrito y provincia de Huancayo, Región Junín**
 - Mediante Resolución de Presidencia N° 162-2016-IPD/P de fecha 26 de setiembre de 2016, se aprobó administrativamente el expediente técnico del componente Pista Atlética que forma parte del PIP "Ampliación y Mejoramiento del servicio deportivo de atletismo del Complejo deportivo 3 de octubre, distrito y provincia de Huancayo, determinándose un presupuesto de S/. 6 738 460.32, incluido gastos generales, utilidades e IGV.
 - El Procedimiento de selección para la ejecución de la obra "Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo de atletismo del Complejo Deportivo 3 de Octubre en el distrito y provincia de Huancayo, departamento Junín"; fue convocado el 16-03-17 (LP-SM-1-2017-IPD/UL-1).
 - El Procedimiento de selección para la contratación de consultoría para la supervisión de la obra "Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo de atletismo del Complejo Deportivo 3 de Octubre en el distrito y provincia de Huancayo, departamento Junín"; fue convocado el 28-06-17 (AS-SM-7-2017-IPD/UL-2).
 - Al I Semestre de 2017 se efectuó el pago por el importe de S/. 7 000, para la elaboración del estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación del muro de contención del proyecto, a la sra. Doris Antonia Pinedo Núñez.
- Finalmente, los siguientes proyectos, incluidos por la Comisión del Presupuesto del Congreso, no recibieron transferencia de recursos, debido a que los expedientes técnicos mostraban deficiencias que no fueron subsanadas a tiempo:
 - 2273568: Creación de losa de recreación multiuso en la localidad de Jamalca, distrito de Jamalca - Utcubamba - Amazonas
 - 2278053: Mejoramiento y ampliación de la Alameda Virgen del Rosario en la Avenida Virgen del Rosario, distrito de Ancón - Lima - Lima
 - 2301577: Ampliación, mejoramiento del servicio deportivo en el Centro Poblado de Bellavista, distrito de las Lomas - Piura - Piura
 - 2305714: Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del Polideportivo Municipal en el Sector 1 y 2, distrito de Chancay - Huaral - Lima

1.5. CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE

Al I Semestre, los Consejos Regionales del Deporte (CRD) presentan un avance del 59% de ejecución física, resaltando el desempeño de las CRD de Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Moquegua y Piura que son los que tienen un mayor porcentaje de ejecución en cuanto a sus actividades programadas, producto de la realización del Programa Verano e Invierno 2017, así como la identificación y desarrollo de talentos deportivos en las diversas disciplinas. Cabe señalar, que el nivel de ejecución depende de las transferencias realizadas por las Direcciones y/u Oficinas que tienen a su cargo desarrollar actividades y/o tareas en los diferentes CRD.

En el Cuadro N°11, se muestra el desempeño de las 24 regiones al I Semestre:

Cuadro N°11: Ejecución por actividades de los Consejos Regionales del Deporte - Al I Semestre de 2017

| Regiones | Actividades programadas | Actividades ejecutadas | Avance % |
|-----------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Amazonas | 7 | 4 | 57% |
| Ancash | 7 | 4 | 57% |
| Apurímac | 7 | 4 | 57% |
| Arequipa | 8 | N/P | |
| Ayacucho | 6 | 4 | 67% |
| Cajamarca | 7 | 4 | 57% |
| Cusco | 8 | 6 | 75% |
| Huancavelica | 6 | 4 | 67% |
| Huanuco | 6 | 4 | 67% |
| Ica | 7 | 5 | 71% |
| Junín | 7 | 5 | 71% |
| La Libertad | 7 | N/P | |
| Lambayeque | 7 | 5 | 71% |
| Lima Provincias | 6 | 3 | 50% |
| Loreto | 7 | 5 | 71% |
| Madre de Dios | 6 | 4 | 67% |
| Moquegua | 7 | 5 | 71% |
| Pasco | 6 | 4 | 67% |
| Piura | 7 | 5 | 71% |
| Puno | 7 | 4 | 57% |
| San Martín | 6 | 4 | 67% |
| Tacna | 7 | 4 | 57% |
| Tumbes | 7 | 4 | 57% |
| Ucayali | 6 | 4 | 67% |
| TOTAL | 162 | 95 | 59% |

Fuente: Consejos Regionales del Deporte – IPD
Elaboración: Unidad de Planeamiento - OPP



2

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO AL PRIMER SEMESTRE 2017 POR META Y TODA FUENTE

- 2.1. Sede Central - Gestión Administrativa
- 2.2. Consejos Regionales -Gestión Administrativa
- 2.3. Consejos Regionales – Operación de Infraestructuras Deportivas
- 2.4. Direcciones
- 2.5. Mantenimiento Correctivo de OCR
- 2.6. Mantenimiento Correctivo de OI
- 2.7. Proyectos de Inversión y Transferencias



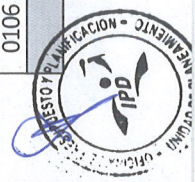
2.1. Sede Central - Gestión Administrativa

| META | UNIDAD ORGANICA | PIA | PIM | EJECUCION | AVANCE |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| ALTA DIRECCION | | 1,457,159 | 2,274,807 | 824,947 | 36.26% |
| 0079 GESTION ADMINISTRATIVA | | 1,457,159 | 2,274,807 | 824,947 | 36.26% |
| COMPLEJOS DEPORTIVOS | | 4,167,906 | 5,045,604 | 2,638,052 | 52.28% |
| 0037 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CD | | 110,000 | 110,000 | - | 0.00% |
| 0065 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CD | | 4,057,906 | 4,935,604 | 2,638,052 | 53.45% |
| OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | | 817,968 | 1,148,139 | 436,404 | 38.01% |
| 0110 GESTION ADMINISTRATIVA | | 817,968 | 1,148,139 | 436,404 | 38.01% |
| OFICINA DE COORDINACION REGIONAL | | 419,700 | 593,558 | 218,074 | 36.74% |
| 0108 GESTION ADMINISTRATIVA | | 419,700 | 593,558 | 218,074 | 36.74% |
| OFICINA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES | | 658,652 | 1,000,000 | 383,047 | 38.30% |
| 0107 GESTION ADMINISTRATIVA | | 658,652 | 1,000,000 | 383,047 | 38.30% |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | | 2,154,492 | 2,198,892 | 818,342 | 37.22% |
| 0109 GESTION ADMINISTRATIVA | | 2,154,492 | 2,198,892 | 818,342 | 37.22% |
| OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN | | 3,026,760 | 2,189,250 | 683,271 | 31.21% |
| 0077 EXPEDIENTE TECNICO | | 323,450 | 213,421 | - | |
| 0078 GESTION ADMINISTRATIVA | | 2,703,310 | 1,975,829 | 683,271 | 34.58% |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | | 24,061,013 | 28,213,166 | 12,170,977 | 43.14% |
| 0095 GESTION ADMINISTRATIVA | | 23,661,013 | 27,813,166 | 12,145,977 | 43.67% |
| 0111 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PERSONAS | | 400,000 | 400,000 | 25,000 | 6.25% |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | | 639,500 | 683,283 | 240,810 | 35.24% |
| 0112 GESTION ADMINISTRATIVA | | 639,500 | 683,283 | 240,810 | 35.24% |
| PENSIONES | | 2,271,000 | 2,308,668 | 912,656 | 39.53% |
| 0113 PAGO DE PENSIONISTAS | | 2,271,000 | 2,308,668 | 912,656 | 39.53% |
| | SUB TOTAL | 39,674,150 | 45,655,367 | 19,326,581 | 42.33% |



2.2. Consejos Regionales -Gestión Administrativa

| META | UNIDAD ORGANICA | PIA | PIM | EJECUCION | AVANCE |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| CONSEJOS REGIONALES - GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 0081 | AMAZONAS | 5,628,902 | 5,291,136 | 2,111,450 | 39.91% |
| 0082 | ANCASH | 192,487 | 109,415 | 49,289 | 45.05% |
| 0083 | APURIMAC | 166,486 | 80,269 | 36,859 | 45.92% |
| 0084 | AREQUIPA | 200,198 | 132,724 | 35,371 | 26.65% |
| 0085 | AYACUCHO | 307,279 | 273,069 | 64,102 | 23.47% |
| 0086 | CAJAMARCA | 172,265 | 142,210 | 59,298 | 41.70% |
| 0087 | CALLAO | 183,611 | 178,070 | 68,738 | 38.60% |
| 0088 | CUSCO | 71,057 | - | - | |
| 0089 | HUANCAVELICA | 312,278 | 308,422 | 133,207 | 43.19% |
| 0090 | HUANUCO | 171,705 | 120,827 | 60,156 | 49.79% |
| 0091 | ICA | 172,522 | 140,202 | 59,898 | 42.72% |
| 0092 | JUNIN | 228,294 | 210,149 | 82,979 | 39.49% |
| 0093 | LA LIBERTAD | 289,937 | 276,306 | 91,797 | 33.22% |
| 0094 | LAMBAYEQUE | 348,358 | 343,126 | 116,765 | 34.03% |
| 0096 | LIMA PROVINCIAS | 297,671 | 271,391 | 99,616 | 36.71% |
| 0097 | LORETO | 246,410 | 138,186 | 58,471 | 42.31% |
| 0098 | MADRE DE DIOS | 170,056 | 188,344 | 83,459 | 44.31% |
| 0099 | MOQUEGUA | 225,547 | 124,480 | 52,306 | 42.02% |
| 0100 | PASCO | 300,983 | 278,119 | 101,156 | 36.37% |
| 0101 | PIURA | 199,659 | 147,091 | 69,716 | 47.40% |
| 0102 | PUNO | 229,171 | 633,140 | 228,108 | 36.03% |
| 0103 | SAN MARTIN | 289,804 | 320,447 | 145,864 | 45.52% |
| 0104 | TACNA | 237,099 | 194,197 | 84,973 | 43.76% |
| 0105 | TUMBES | 301,933 | 393,827 | 197,557 | 50.16% |
| 0106 | UCAYALI | 145,408 | 154,055 | 68,787 | 44.65% |
| | SUB TOTAL | 5,628,902 | 5,291,136 | 2,111,450 | 39.91% |



2.3. Consejos Regionales – Operación de Infraestructuras Deportivas

| META | UNIDAD ORGANICA | PIA | PIM | EJECUCION | AVANCE |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| CONSEJOS REGIONALES - OPERACIÓN DE LA INFRAEST. DEPORTIVA | | 8,081,062 | 10,508,110 | 3,251,328 | 30.94% |
| 0049 | AMAZONAS | 695,430 | 176,792 | 45,218 | 25.58% |
| 0050 | ANCASH | 656,641 | 193,827 | 78,252 | 40.37% |
| 0051 | APURIMAC | 74,035 | 63,529 | 18,371 | 28.92% |
| 0052 | AREQUIPA | 602,010 | 408,250 | 106,519 | 26.09% |
| 0053 | AYACUCHO | 169,313 | 249,790 | 89,946 | 36.01% |
| 0054 | CAJAMARCA | 129,892 | 224,083 | 58,082 | 25.92% |
| 0055 | CALLAO | 173,591 | - | - | - |
| 0056 | CUSCO | 565,824 | 601,912 | 274,773 | 45.65% |
| 0057 | HUANCARELICA | 65,556 | 80,537 | 23,319 | 28.95% |
| 0058 | HUANUCO | 137,608 | 147,549 | 40,965 | 27.76% |
| 0059 | ICA | 634,003 | 665,962 | 258,357 | 38.79% |
| 0060 | JUNIN | 322,443 | 486,844 | 284,044 | 58.34% |
| 0061 | LA LIBERTAD | 888,852 | 1,825,262 | 954,259 | 52.28% |
| 0062 | LAMBAYEQUE | 411,386 | 375,911 | 134,991 | 35.91% |
| 0066 | LIMA PROVINCIAS | 204,702 | 191,573 | 73,414 | 38.32% |
| 0067 | LORETO | 161,536 | 296,795 | 139,118 | 46.87% |
| 0068 | MADRE DE DIOS | 153,035 | 159,140 | 35,768 | 22.48% |
| 0069 | MOQUEGUA | 235,110 | 239,447 | 111,111 | 46.40% |
| 0070 | PASCO | 138,739 | 117,145 | 24,077 | 20.55% |
| 0071 | PIURA | 668,191 | 651,944 | 247,456 | 37.96% |
| 0072 | PUNO | 237,778 | 155,863 | 28,502 | 18.29% |
| 0073 | SAN MARTIN | 86,597 | 73,049 | 20,908 | 28.62% |
| 0074 | TACNA | 262,031 | 175,016 | 69,008 | 39.43% |
| 0075 | TUMBES | 250,811 | 2,760,511 | 61,250 | 2.22% |
| 0076 | UCAYALI | 155,948 | 187,379 | 73,621 | 39.29% |
| VILLA DEPORTIVA NACIONAL | | 5,985,810 | 5,807,867 | 2,422,281 | 41.71% |
| 0036 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - VIDENA | 2,246,758 | 1,295,223 | 44,799 | 3.46% |
| 0064 | OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - VIDENA | 3,739,052 | 4,512,644 | 2,377,482 | 52.68% |
| ESTADIO NACIONAL | | 8,079,237 | 9,799,042 | 2,512,249 | 25.64% |
| 0034 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - EN | 953,773 | 1,212,638 | 254,657 | 21.00% |
| 0063 | OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - EN | 7,125,464 | 8,586,404 | 2,257,592 | 26.29% |
| | SUB TOTAL | 22,146,109 | 26,115,019 | 8,185,857 | 31.35% |



2.4. Direcciones

| META | UNIDAD ORGANICA | PIA | PIM | EJECUCION | AVANCE |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y TECNICA DEPORTIVA | | 4,272,110 | 2,772,110 | 586,120 | 21.14% |
| 0013 | CAPACITACION AGENTES DEPORTIVOS/ALTA COMPETENCIA | 353,236 | 353,236 | 16,601 | 4.70% |
| 0016 | CAPACITACION AGENTES DEPORTIVOS/TALENTOS DEPORTIVOS | 801,920 | 301,920 | 5,109 | 1.69% |
| 0018 | CAPACITACION AGENTES DEPORTIVOS/MASIFICACION DEPORTIVA | 3,116,954 | 2,116,954 | 564,410 | 26.66% |
| DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO | | 55,435,449 | 82,667,760 | 29,378,637 | 35.54% |
| 0010 | PAD | 11,210,410 | 12,428,394 | 4,947,413 | 39.81% |
| 0011 | CONAD | 350,000 | 578,397 | 176,462 | 30.51% |
| 0012 | FEDERACIONES | 39,815,741 | 66,229,271 | 23,345,545 | 35.25% |
| 0014 | CEAR | 4,059,298 | 3,431,698 | 909,216 | 26.49% |
| DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA | | 16,720,123 | 13,844,435 | 3,050,136 | 22.03% |
| 0015 | TALENTO DEPORTIVO | 6,197,097 | 4,781,979 | 937,598 | 19.61% |
| 0017 | MASIFICACION DEPORTIVA | 9,370,693 | 7,925,866 | 1,919,856 | 24.22% |
| 0019 | ARTICULACION CON MUNICIPALIDADES | 1,152,333 | 1,136,590 | 192,682 | 16.95% |
| DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS | | 1,086,080 | 14,961,246 | 789,626 | 5.28% |
| 0009 | DINASEB | 1,086,080 | 14,961,246 | 789,626 | 5.28% |
| DISEDE | | 833,974 | 1,298,000 | 567,334 | 43.71% |
| 0080 | GESTION ADMINISTRATIVA | 833,974 | 1,298,000 | 567,334 | 43.71% |
| | SUB TOTAL | 78,347,736 | 115,543,551 | 34,371,852 | 29.75% |





2.5. Mantenimiento Correctivo de OCR

| META | UNIDAD ORGANICA | PIA | PIM | EJECUCION | AVANCE |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO - OCR | | 474,000 | 479,294 | 167,550 | 34.96% |
| 0020 | AMAZONAS | 20,000 | 18,000 | 4,000 | 22.22% |
| 0021 | ANCASH | 20,000 | 33,182 | 14,868 | 44.81% |
| 0022 | APURIMAC | 10,000 | 10,000 | - | |
| 0023 | AREQUIPA | 32,000 | 32,000 | - | |
| 0024 | AYACUCHO | 15,000 | - | - | |
| 0025 | CAJAMARCA | 20,000 | - | - | |
| 0026 | CALLAO | 40,000 | - | - | |
| 0027 | CUSCO | 40,000 | - | - | |
| 0028 | HUANCAVELICA | 40,000 | 800 | 800 | 100.00% |
| 0029 | HUANUCO | 20,000 | - | - | |
| 0030 | ICA | 10,000 | 7,880 | - | |
| 0031 | JUNIN | 15,000 | 15,000 | - | |
| 0032 | LA LIBERTAD | 15,000 | 165,348 | 133,648 | 80.83% |
| 0033 | LAMBAYEQUE | 15,000 | 19,542 | - | |
| 0038 | LIMA PROVINCIAS | 15,000 | 10,800 | - | |
| 0039 | LORETO | 2,000 | 6,200 | - | |
| 0040 | MADRE DE DIOS | 10,000 | 5,458 | - | |
| 0041 | MOQUEGUA | 20,000 | 25,850 | - | |
| 0042 | PASCO | 10,000 | 10,000 | - | |
| 0043 | PIURA | 20,000 | 34,943 | - | |
| 0044 | PUNO | 15,000 | 57 | - | |
| 0045 | SAN MARTIN | 20,000 | 34,234 | 14,234 | 41.58% |
| 0046 | TACNA | 15,000 | 15,000 | - | |
| 0047 | TUMBES | 15,000 | 15,000 | - | |
| 0048 | UCAYALI | 20,000 | 20,000 | - | |
| | SUB TOTAL | 474,000 | 479,294 | 167,550 | 34.96% |





2.6. Mantenimiento Correctivo de OI

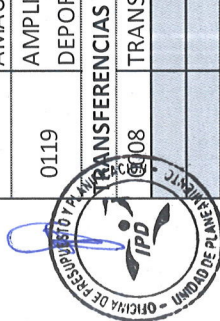
| META | UNIDAD ORGANICA | PIA | PIM | EJECUCION | AVANCE |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO - OI | | 5,305,848 | 6,534,622 | 118,053 | 1.81% |
| 0020 | AMAZONAS | 170,000 | 170,000 | - | |
| 0021 | ANCASH | 170,000 | 170,000 | - | |
| 0023 | AREQUIPA | 310,000 | 310,000 | - | |
| 0024 | AYACUCHO | 225,000 | 225,000 | - | |
| 0025 | CAJAMARCA | 220,000 | 220,000 | - | |
| 0027 | CUSCO | 120,000 | 120,000 | - | |
| 0028 | HUANCAVELICA | 160,000 | 160,000 | - | |
| 0029 | HUANUCO | 100,000 | 100,000 | - | |
| 0030 | ICA | 110,000 | 110,000 | - | |
| 0031 | JUNIN | 120,000 | 120,000 | - | |
| 0032 | LA LIBERTAD | 280,000 | 280,000 | - | |
| 0033 | LAMBAYEQUE | 120,000 | 120,000 | - | |
| 0035 | LIMA | 1,780,848 | 1,994,633 | 118,053 | 5.92% |
| 0038 | LIMA PROVINCIAS | 110,000 | 110,000 | - | |
| 0039 | LORETO | 110,000 | 1,124,389 | - | |
| 0041 | MOQUEGUA | 160,000 | 160,000 | - | |
| 0042 | PASCO | 170,000 | 170,000 | - | |
| 0043 | PIURA | 170,000 | 170,600 | - | |
| 0044 | PUNO | 170,000 | 170,000 | - | |
| 0045 | SAN MARTIN | 120,000 | 120,000 | - | |
| 0046 | TACNA | 120,000 | 109,220 | - | |
| 0047 | TUMBES | 120,000 | 126,000 | - | |
| 0048 | UCAYALI | 170,000 | 174,780 | - | |
| | SUB TOTAL | 5,305,848 | 6,534,622 | 118,053 | 1.81% |





2.7. Proyectos de Inversión y Transferencias

| META | UNIDAD ORGANICA | PIA | PIM | EJECUCION | AVANCE |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| PROYECTOS DE INVERSION | | 25,431,218 | 26,218,123 | 2,150,987 | 8.20% |
| 0001 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO IPD SAN JUAN DE MIRAFLORES, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 150,883 | - | - | |
| 0002 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEIBOL - VILLA DEPORTIVA NACIONAL - SAN LUIS - LIMA | 141,479 | - | - | |
| 0003 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE | 17,215,780 | 81,527 | 62,484 | 76.64% |
| 0004 | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | 542,443 | 542,443 | - | |
| 0005 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ALAMEDA VIRGEN DEL ROSARIO EN LA AVENIDA VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA | 184,890 | 184,890 | - | |
| 0006 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA - PIURA | 917,119 | 917,119 | - | |
| 0007 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL SECTOR 1 Y 2, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | 6,278,624 | 6,278,624 | - | |
| 0114 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA | - | 5,530,000 | 184,794 | 3.34% |
| 0115 | AMPLIACION Y REMODELACION DE LA PISCINA OLIMPICA DE TRUJILLO | - | 227,520 | - | |
| 0116 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE APAY, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN | - | 1,225,255 | 994,013 | 81.13% |
| 0117 | REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA | - | 4,309,649 | 902,696 | 20.95% |
| 0118 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS AMAUTAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | - | 7,128 | - | |
| 0119 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REG | - | 6,913,968 | 7,000 | 0.10% |
| TRANSFERENCIAS | | 10,050,000 | - | - | |
| 0108 | TRANSF. GOBIERNO LOCAL. | 10,050,000 | - | - | |
| | SUB TOTAL | 35,481,218 | 26,218,123 | 2,150,987 | 8.20% |
| | TOTAL | 187,057,963 | 225,837,112 | 66,432,330 | 29.42% |



3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

3.2 RECOMENDACIONES



3.1 CONCLUSIONES

- En el primer semestre del 2017, el IPD ha tenido un avance presupuestal del 29.42% sobre el programado anual; en tanto el que Programa Presupuestal tuvo un avance de 26.48%, Acciones Centrales un 41.11% y las APNOP un 27.43%.
- En el 2017 se incorporó al IPD un nuevo producto denominado "Infraestructura en adecuadas condiciones para las prácticas de actividades físicas, deportivas y recreativas".
- El Producto 02 tuvo un avance del 84.86%, en tanto que los Productos 01, 03 y 04 se ubican dentro de un rango regular.
- Sobre la Gestión Administrativa, la OI, OCI, OPP, OGA, OIC, OCR y OAJ, el avance físico es superior al presupuestal, por encima al 49% del programado anual; además, su ejecución presupuestal se ubica por debajo del 31%, y no existir una paridad en su avance, indicando que las áreas responsables tienen una mala programación en sus actividades.
- Los CRD han tenido un avance físico óptimo, debido a que su ejecución se encuentra por encima del 50% al programado anual, destacando entre ellos el CRD Cusco (75%), seguidos de los CRD Ica, CRD Junín, CRD Lambayeque, CRD Loreto, CRD Moquegua y CRD Piura, quienes cuentan con un avance físico del 71%.

3.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente informe a la SG para los fines que considere pertinentes.



4

ANEXOS

- 4.1 PRODUCTOS
- 4.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- 4.3 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
- 4.4 CONSEJOS REGIONALES





ANEXOS



**INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE**

Gestión Administrativa



Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | |
|------------------------------|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | Unidad de Planeamiento - UPLA-OPP |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Acciones Centrales |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana. |

N° Actividades programadas

9

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL | PRIMER SEMESTRE | | Acumulado Físico % |
|--|--|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | I Trimestre Físico % | II Trimestre Físico % | |
| OE3: Fortalecer al IPD como ente rector del SISEN | AE 3.3 Actualización del Marco regulatorio del deporte para lograr modernización y alta competencia | Elaborar memoria institucional | documento | Físico 1 | 100% | 0 | 100% |
| | | | | Financiero 30,000 | | | |
| | AE 3.3: Actualizar el marco regulatorio del deporte para lograr modernización y Alta competencia | Difusión PEI 2016-2021 | Material de Difusión | Físico 1 | 100% | 0 | 100% |
| | | | | Financiero 69,000 | | | |
| OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD | AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados | Elaboración de informe de Rendición de cuentas | Informe | Físico 2 | 50% | 0 | 50% |
| | | | | Financiero | | | |
| | Evaluación del cumplimiento del PEI y POI (2016 y 2017) | | Informe | Físico 5 | 40% | 0 | 40% |
| | | | | Financiero | | | |
| | Actualización POI 2017 | | Informe | Físico 2 | 0% | 0 | 0% |
| | | | | Financiero | | | |
| | Monitoreo de la matriz de convenios | | Informe | Físico 2 | 50% | 0 | 50% |
| | | | | Financiero | | | |
| | Fortalecer capacidades en materia de formulación y evaluaciones de planes institucionales, a nivel nacional (Cede Central y CRD) | | Taller | Físico 6 | 33% | 0 | 33% |
| | | | | Financiero 9,000 | | | |
| Implementar el Plan de Articulación Territorial | | Plan | Físico 1 | 100% | 0 | 100% | |
| | | | Financiero 27,000 | | | | |
| Elaboración de propuesta de Programa Presupuestal 2018 | | Documento | Físico 1 | 100% | 0 | 100% | |
| | | | Financiero 6,000 | | | | |
| Gastos Administrativos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total de la actividad | | | | | | | |
| | | | | 21 | | 527,815 | 11 |





Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | |
|-------------------------------------|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | Unidad de Presupuesto - UPPTO-OPP |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Acciones Centrales |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana. |

N° Actividades programadas

3

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL | PRIMER SEMESTRE | | | | | |
|--|--|---|------------------|--------------------------------|-----------------|-----|--------------|------|-----------|---------|
| | | | | | I Trimestre | | II Trimestre | | Acumulado | |
| | | | | | Físico | % | Físico | % | Físico | % |
| | | Programar y formular el presupuesto del año siguiente | Informe de OPP | Físico | 1 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| | | Financiero | | | | | | | | |
| OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD | AE 4.2 Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados | Evaluar la ejecución presupuestal | Informe de OPP | Físico | 2 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| | | Financiero | | | | | | | | |
| | | Reportes ejecutivos para la Alta Dirección | Memorando OPP | Físico | 11 | 27% | 3 | 27% | 6 | 55% |
| | | Gastos administrativos | | Financiero | | | | | | |
| | | | | | 614,937 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | Físico | 14 | | | | 8 | |
| | | | | Financiero | | | | | | 614,937 |





Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | |
|-------------------------------------|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | Unidad de Organización y Métodos - UOYM-OPP |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Acciones Centrales |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana. |

N° Actividades programadas 11

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PIA 2017 (S/) | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL | | PRIMER SEMESTRE | | Acumulado | | | | |
|--|--|--|------------------|---------------|--------------------------------|----|-----------------|---|-----------|----|-------------|--------------|--|
| | | | | | Físico | % | Físico | % | Físico | % | | | |
| | | | | | | | | | | | I Trimestre | II Trimestre | |
| OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD | AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados | Elaboración, revisión o actualización de los documentos normativos internos: Directivas, Procedimientos, Reglamentos, Planes, Instructivos, etc. | Documento | | Físico | 12 | 67% | 8 | 15 | 23 | 192% | | |
| | | Continuar con el trámite de aprobación del proyecto de actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA | Informe | | Físico | 1 | 100% | 1 | | 1 | 100% | | |
| | | Elaborar, aprobar y difundir el Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO de la OPP | Informe | 20,000 | Físico | 1 | | | | | | | |
| | | Difundir el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, versión actualizada | Informe | | Físico | 1 | | | | | | | |
| | | Difundir el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, versión actualizada | Informe | 20,000 | Físico | 1 | | | | | | | |
| | | Contratación de un auditor externo para realizar la primera auditoría interna | Informe | 4,000 | Físico | 1 | | | | | | | |
| | | | | | Financiero | | 20,000 | | | | | | |
| | | | | | Financiero | | 20,000 | | | | | | |
| | | | | | Financiero | | 20,000 | | | | | | |
| | | | | | Financiero | | 4,000 | | | | | | |
| | | | | | Financiero | | 4,000 | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------|--------|--|--|----|--|
| OEE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD | Sensibilización al personal sobre la nueva versión ISO 9001:2015 | Informe | 4,000 | Físico | 1 | | | | |
| | | | | Financiero | 4,000 | | | | |
| | Merchandising del SSC | Informe | 15,000 | Físico | 1 | | | | |
| | | | | Financiero | 15,000 | | | | |
| | AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados | Informe | 15,000 | Físico | 1 | | | | |
| | | | | Financiero | 15,000 | | | | |
| | Contratación de un auditor externo para la ejecución de la segunda auditoría interna | Informe | 4,000 | Físico | 1 | | | | |
| | | | | Financiero | 4,000 | | | | |
| | Auditoría de recertificación - externa | Informe | 5,000 | Físico | 1 | | | | |
| | | | | Financiero | 5,000 | | | | |
| TOTAL | | | Físico | 22 | | | | | |
| | | | Financiero | 107,000 | | | | 24 | |



Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | |
|------------------------------|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | Unidad de Estadística y Preinversión - UEPI-OPP |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Acciones Centrales |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las |

N° Actividades programadas
6

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL | PRIMER SEMESTRE | | PRIMER SEMESTRE | | PRIMER SEMESTRE | | |
|--|--------------------|--|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|----|------|
| | | | | | I Trimestre | | II Trimestre | | Acumulado | | |
| | | | | | Físico | % | Físico | % | Físico | % | |
| OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD | | Formular y evaluar proyectos de inversión pública | Documento | Físico | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | Reportar trimestralmente información estadística institucional | Reporte estadístico | Físico | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
| | | Elaboración del compendio estadístico | Documento | Físico | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | Monitoreo y acompañamiento a la implementación del SISDENA | Software | Físico | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | Servicios de mantenimiento software estadístico | Software | Físico | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | Elaboración del Plan Anual de Estadística | Documento | Físico | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 100% |
| | | Gastos Administrativos | | | | 220,435 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Físico | 10 | | | | | 3 |
| | | | | | Financiero | 220,435 | | | | | |





Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | |
|------------------------------|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | Unidad de Personal - UP-OGA |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Acciones Centrales |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana. |

N° Actividades programadas 6

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL | PIA 2017 (S/) | | PRIMER SEMESTRE | | ACUMULADO | | |
|--|---|--|----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | | Físico | % | I Trimestre Físico | % | II Trimestre Físico | % | Físico |
| OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD | AE 4.1: Fortalecer el compromiso de los colaboradores para mejorar calidad de nuestros servicios. | Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas-PDP | Porcentaje de avance | Físico Financiero | 100% 400,000 | | 0% 23% | 0% 23% | 23% | 23% | |
| | | Elaborar y Ejecutar el Plan de Bienestar Social | Porcentaje de avance | Físico Financiero | 100% 600,000 | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | |
| | | Estructurar y ejecutar el Plan de Evaluación de desempeño de personal. | Informes | Físico Financiero | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% |
| | | Elaborar y ejecutar el Plan de inducción de personal | Informes | Físico Financiero | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| Realizar la evaluación de la eficacia de las capacitaciones | Informes | Físico Financiero | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | |
| Actividades no programadas | | | | | 2 | 65,000 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
| Total de la actividad | | | | | | | | | | 1,095,960 | |





Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | |
|------------------------------|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | Unidad de Finanzas - UF-OGA |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Acciones Centrales |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PIA AÑO ANTERIOR | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL | PIA 2017 (S/I) | N° Actividades programadas | | PRIMER SEMESTRE | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-----|-----------------|-----|--------|-----|--------|----------------|
| | | | | | | | Físico | % | Físico | % | Físico | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | Físico | % |
| OFe4: Implementar una Gestión Por Resultados en los Diferentes Servicios (Hacia adentro y Hacia afuera) que Brinda el IPD. AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados. | | Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales | Informe | | Físico Financiero | | 1 | 8% | 4 | 33% | 5 | 42% | | |
| | | Control de la ejecución de Presupuesto de Ingresos y Gasto | Informe | | Físico Financiero | | 3 | 25% | 3 | 25% | 6 | 50% | | |
| | | Cumplimiento de las Obligaciones tributarias | Informe | | Físico Financiero | | 3 | 25% | 3 | 25% | 6 | 50% | | |
| | | Proponer normas que regulen la administración de los recursos financieros de la entidad | Directiva | | Físico | 1 | | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | |
| | | Control y supervisión de fondos a Unidades Operativas | Numero de supervisiones | | Físico Financiero | 23 30.960 | | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 4% | |
| | | Remuneración | | Físico | | | 288 | | 77 | 27% | 77 | 27% | 154 | 53% |
| | | | | Financiero | | | 702.600 | | | | | | | |
| | | | | Físico | | | 288 | | 77 | 27% | 77 | 27% | 154 | 53% |
| | | Contrato Administrativo de servicios | | Financiero | Aportes del empleador | | 63.234 | | | | | | | |
| | | | | Físico | Honorarios | | 12 | | 3 | 25% | 0 | 0% | 3 | 25% |
| | | Total de la actividad | | | | | | | | | | | | 832.794 |





Evaluación del Primer Semestre

| | |
|-------------------------------------|---|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | Unidad de Comercialización - UCO |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Acciones Centrales |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas. |

N° Actividades programadas

2

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL | PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | | I Trimestre Físico | I Trimestre % | II Trimestre Físico | II Trimestre % | Acumulado Físico | Acumulado % |
| OEe4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD. | AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados. | Actualizar escala tarifaria de arrendamiento de infraestructura deportiva | Tarifarios Actualizados | Físico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Elaboración y ejecución del Plan de arrendamiento de infraestructuras deportivas | Contratos Suscritos | Físico | 90 | 37 | 41% | 7 | 8% | 44 |
| | | | | Financiero | - | | | | | |
| | | | | Financiero | - | | | | | |
| | | | | | 150,000 | | | | | |
| Total de la actividad | | | | | 150,000 | | | | | |





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017

| | |
|-------------------------------------|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | Unidad de Logística - UL-OGA |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Acciones Centrales |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y |

N° Actividades programadas

5

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL | PIA 2017 (S/) | PRIMER SEMESTRE | | Acumulado | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------|------|------|-----|
| | | | | | | I Trimestre | II Trimestre | | | | |
| | | | | | | Físico | % | Físico | % | | |
| OEe4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD. | | Formulación y aprobación del PAC anual | Resolución Publicada | Física | 1 | 1 | - | 1 | 100% | | |
| | | Financiera | | | | | | | | | |
| | | Ejecución y seguimiento del PAC anual | Informe a SG | Física | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | |
| | | Financiera | | | | | | | | | |
| | AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados. | Realizar el inventario anual de bienes muebles | Física | Oficio a la SBN | Física | 1 | - | 1 | 1 | 100% | |
| | | | Financiera | | | 172,150 | | | | | |
| | | Gestión adecuada de los bienes muebles del IPD calificados como residuos de aparatos electrónicos y electrónicos -RAEE | Física | Informe a OGA | Física | 1 | - | - | - | 0% | |
| | | | Financiera | | | | | | | | |
| | | Saneamiento de bienes inmuebles | Física | Informe a OGA | Física | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33% |
| | | | Financiera | | | 60,000 | | | | | |
| Gastos Administrativos | | | | | 6,280,550 | | | | | | |
| Total de la actividad | | | | | 6,512,700 | | | | | | |





Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ

CATEGORÍA PRESUPUESTAL Acciones Centrales

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas 9

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL | PRIMER SEMESTRE | | | | Acumulado Físico % | | |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----|-----------------------|-----|--|
| | | | | | I Trimestre | | II Trimestre | | | | |
| | | | | | Físico | % | Físico | % | | | |
| OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD | AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados | Asesoría en contrataciones del estado | Documentos | 94 | 21 | 22% | 38 | 40% | 59 | 63% | |
| | | Convenio y contratos | Contratos y convenios | 166 | 41 | 25% | 42 | 25% | 83 | 50% | |
| | | Procesos judiciales, arbitrales y conciliatorios | Documentos | 902 | 198 | 22% | 238 | 26% | 436 | 48% | |
| | | Procedimientos administrativos disciplinarios | proyectos | 15 | - | 0% | - | 0% | | 0% | |
| | | Opiniones legales | Informes | 81 | 14 | 17% | 23 | 28% | 37 | 46% | |
| | | Resoluciones | Resoluciones | 292 | 59 | 20% | 83 | 28% | 142 | 49% | |
| | | Sumillas de normas legales | Alertas normativas | 330 | 85 | 26% | 87 | 26% | 172 | 52% | |
| | | Proyectos normativos | Proyectos normativos | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | |
| | | Viajes de representación | informes | 13 | 5 | 38% | 5 | 38% | 10 | 77% | |
| | | Gastos Administrativos | | | | | | | | | |
| | | | | | | Físico | | | - 1,897 | | |
| | | | | | | Financiero | | | 928,889 | | |





Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD Oficina de Trámite Documentario y Archivo - OTDA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL Acciones Centrales

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

3

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL PIA 2017 (S./.) | | PRIMER SEMESTRE | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|---------|--------------------|------|---------------------|------|------------------|------|
| | | | | Físico | % | I Trimestre Físico | % | II Trimestre Físico | % | Acumulado Físico | % |
| OEe4: Implementar una Gestión Por Resultados en los Diferentes Servicios (Hacia adentro y hacia afuera) que Brinda el IPD. | | Cumplir con los plazos de entrega de la documentación ingresada por mesa de partes y de la que genera la entidad | Porcentaje | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |
| | | Financiero | | | | | | | | | |
| | AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados. | Formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos | Porcentaje | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |
| | | Financiero | | | | | | | | | |
| | | Implementación Progresiva del Manual de Mejora de Atención a la Ciudadanía. | Acciones informes | 4 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
| | | Financiero | | | | | | | | | |
| Gastos Administrativos | | | | | 594,884 | | | | | | |
| | | | Financiero | | | | | | | | |
| | | | | | 594,884 | | | | | | |





**Formato Nº 03 - Actividades
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017**

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | | Oficina de Coordinación Regional - OCR | |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | | Acciones Centrales | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana. | |

Nº Actividades programadas

| |
|---|
| 4 |
|---|

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | PIM 2017 (S/) | PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|-----|----------------|------|----------|-----|----------------|-----|
| | | | | | | I Trimestre | | II Trimestre | | AL I SEMESTRE | | ACUMULADO 2017 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Físico | % Financiero | Físico | % Financiero | Físico | % Financiero | Físico | % Financiero | | | | | | | | |
| OE4: Implementar una Gestión Por Resultados en los Diferentes Servicios (Hacia adentro y Hacia afuera) que Brinda el IPD | AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados. | Actualizar y proponer lineamientos que mejoren y optimicen los sistemas y procesos administrativos para una mejor gestión, e implementar acciones de fortalecimiento para la CRDs. | Informe | 4 | 0.00 | 7 | 175.00% | 0 | 0% | 1 | 25% | 8 | 200% | 0 | 0% | 8 | 200% | 0 | 0% | | |
| | | Realizar visitas de supervisión a los CRD y de coordinación con gobiernos regionales y locales. | Acta de Visitas | 20 | 39,000.00 | 5 | 25.00% | 18,719 | 48% | 3 | 15% | 12,037 | 31% | 8 | 40% | 30,806 | 79% | 8 | 40% | 30,806 | 79% |
| | | Monitoreo y coordinación en materia legal y tributaria de los Consejos Regionales del Deporte. | Informe | 4 | 0.00 | 1 | 25.00% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% |
| | | Evaluación de actividades administrativas. | Informe | 4 | 0.00 | 1 | 25.00% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% |
| | | Gastos Administrativos | | | 477,610.00 | | | 96,008.00 | 20% | | | 104,347 | 19% | 0 | | 187,268 | 39% | 0 | | 187,268 | 39% |
| | | Total de la actividad | | | 516,610.00 | | | 113,727 | | | | 104,347 | | 0 | | 216,074 | | 0 | | 216,074 | |





**Formato N° 03 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017**

| | |
|-------------------------------------|---|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | Oficina de Control Interno - OCI |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Acciones Centrales |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas. |

2

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL | PRIMER SEMESTRE | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| | | | | | I Trimestre Física | I Trimestre % | II Trimestre Física | II Trimestre % | Acumulado Físico | Acumulado % | |
| OEe4: Implementar una Gestión Por Resultados en los Diferentes Servicios (Hacia adentro y Hacia afuera) que Brinda el IPD | AE 4.2. Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados. | Remitir los informes resultantes de sus auditorias de cumplimiento a la Contraloría General, al Titular de la entidad y del sector cuando corresponda. | Informes de Control | Físico | 4 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| | | | | Financiero | | 81,319.65 | 12% | 154,043.32 | 23% | 235,362.97 | 34% |
| | | Formular, ejecutar, dirigir y supervisar el Plan Anual de Control | Porcentaje | Físico | 100% | 30% | 30% | 20% | 20% | 50% | 50% |
| | | | | Financiero | | 14,350.53 | 2% | 44,490.21 | 7% | 58,840.74 | 9% |
| Total de la actividad | | | | | 683,283 | 95,670.18 | 14% | 198,533.53 | 29% | 294,203.71 | 43% |
| | | | | | 683,283 | 95,670.18 | 14% | 198,533.53 | 29% | 294,203.71 | 43% |





Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017

Evaluación del Primer Semestre

| | |
|------------------------------|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD | Dirección Nacional de Seguridad Deportiva - DISEDE |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Acciones Centrales |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana. |

N° Actividades programadas

6

| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL | PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------|--|------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | I Trimestre Físico | % | II Trimestre Físico | % | Acumulado Físico |
| OEe3: Fortalecer al IPD como ente rector del SISDEN | AE 3.6: Implementar un Sistema de Seguridad Deportiva para prevenir la violencia en el deporte nacional. | Recopilar información de la infraestructura, personal y medios utilizados en el proyecto de ejecución para el desarrollo y eventos deportivos | Porcentaje de atención en recopilar información de los eventos deportivos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Financiera | | | | | | | |
| | | Evaluar los Planes de Protección y Seguridad de los espectáculos públicos deportivos y la ejecución de los mismos | Porcentaje de atención de los planes | 100% | 24% | 27% | 27% | 51% | 51% |
| | | Financiera | | | | | | | |
| OEe4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD.N | AE 4.2. Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados. | Designación, conferencia, capacitación, nombramiento y entrenamiento de inspectores de seguridad deportiva | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | Financiera | | | | | | | |
| | | Registrar y publicar los calendarios anuales, deportivos, remitidos por los organizadores de los eventos deportivos, así como sus modificaciones | Porcentaje de calendarios registrados y publicados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Financiera | | | | | | | |
| | | Formular los procedimientos para determinar en forma oportuna el aforo real de cada escenario deportivo | Porcentaje de atención para determinar el aforo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Financiera | | | | | | | |
| | | Revisar la vigencia de pólizas de seguro de los espectáculos deportivos profesionales | Porcentaje de atención de las pólizas de seguro presentadas por los organizadores | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Financiera | | | | | | | |
| | | | | Financiera | 1,075.505 | | | | |
| Total de la actividad | | | | | | | | 1,075.505 | |



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| 1551200 | | Indicador de la Actividad | | | Personas |
|------------|--------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------|
| FISICO | ACUMULADO DEL 2017 | | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | |
| | % | FINANCIERO | % | | |
| 543,675 | 35.19 | 1,231,747.45 | 28.95 | 543,675.00 | |
| 540 | 18.00 | 197,791.48 | 28.34 | 540.00 | |
| - | - | 2,120.38 | 0.38 | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | 488,196.90 | 33.95 | | |
| 544,215.00 | | 1,919,856.21 | 24.22% | 544,215.00 | |



Producto 1

**“Población objetivo accede a
masificación deportiva**



Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL: | Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana | | |
| PRODUCTO: | Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa | | |
| DIRECCIÓN / OFICINA | Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD | | |
| RESPONSABLE DEL PRODUCTO | Julia Barreda Gonzales | | |

Meta de la actividad 1,551,200 Indicador del Producto Número de personas

| N° | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | META FÍSICA I SEMESTRE | PIIM 2017 (\$) | PIA - I SEMESTRE (\$) | EJECUTADO / OBTENIDO AL I SEMESTRE | | | ACUMULADO DEL 2017 | | | RESPONSABLE | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|--------------------|---------|--------|---------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | FÍSICO | % | FINANCIERO | % | FÍSICO | % | | FINANCIERO | % |
| 1.1 | Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo | Personas | 1,551,200 | 830,200 | 7,925,866 | | 544,215 | 65.55% | 1,919,856 | 24% | 544,215 | 35.08% | 1,919,856 | 24.22% | DNRPD |
| 1.2 | Capacitación de agentes deportivos para promover la masificación deportiva | Personas | 11,222 | 5,684 | 2,116,954,000 | | 8,058 | 141.77% | 569,757 | 27% | 8,058 | 71.81% | 569,757 | 26.91% | DNCTD |
| 1.3 | Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas | Personas Informadas | 150,000 | 25,000 | 1,152,333 | | 5,253 | 21.01% | 142,442 | 12% | 5,253 | 3.50% | 142,442 | 12.36% | DNRPD |
| Total del Producto | | | | | | | | | | | | | 2,632,054.81 | | |
| | | | | | | | 11,195,153.20 | | | | | | 2,632,055 | 23.51% | |

Informes de Evaluación de los Organos del IPD al I Semestre - 2017





Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | | | |
|--|---|--|--|
| DIRECCION / OFICINA | Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD | | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | Programa Presupuestal 0101: Incremento de la practica de las actividades, fisicas, deportivas y recreativas en la poblacion peruana | | |
| PRODUCTO | Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad fisica, deportiva y recreativa. | | |
| ACTIVIDAD | 1.1. Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables | | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades fisicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana | | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO | OEe1: Promover la masificación de la actividad fisica, deportiva y recreativa | | |
| ACCION ESTRATEGICA | AE1.1. Fomentar las alianzas estrategicas con instituciones publicas y privadas que contribuyen al desarrollo de programas de la actividad fisica, deportiva y recreativa | | |
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Julia Barrada Gonzales | | |

Meta de la Actividad

| N° | TAREA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | META FISICA SEMESTRE | PIM 2017 (S/) | I TRIMESTRE | | | | II TRIMESTRE | | | | EJECUCION FISICA / FINANCIERA ACUMULADO AL I SEMESTRE | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|---|--------|---------------------|-------|
| | | | | | | FISICO | % | FINANCIERO | % | FISICO | % | FINANCIERO | % | FISICO | % | FINANCIERO | % |
| 1.1 | Tarea 1.1.1: Programa Permanente DPT | Personas | 1,545,000 | 827,200 | 4,254,817.92 | 371,117 | 24.02 | 297,724.19 | 7.00 | 172,558 | 11.17 | 934,023.26 | 21.95 | 543,675 | 65.72% | 1,231,747.45 | 28.95 |
| 1.2 | Tarea 1.1.2 Juegos de la Juventud Trasandina 2017 | Personas | 3,000 | 3,000 | 697,828.50 | - | - | 3,250.00 | 0.47 | 540 | 18.00 | 194,541.48 | 27.88 | 540 | 18.00% | 197,791.48 | 28.34 |
| 1.3 | Tarea 1.1.3 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza Peru-Ecuador 2017. | Personas | 3,000 | 3,000 | 562,341.78 | - | - | 320.00 | 0.06 | - | - | 1,800.38 | 0.32 | - | - | 2,120.38 | 0.38 |
| 1.4 | Tarea 1.1.4 Juegos Sudamericanos Escolares 2017. | Personas | 200 | 200 | 972,917.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Tarea 1.1.5 Dotacion de Material Deportivo para la practica de Actividades Fisico Deportivas | Kit | 200 | 200 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Tarea 1.1.6 Gastos Administrativos DNRPD. | Documentos | 2 | 2 | 1,437,961.00 | - | - | 206,032.56 | 14.33 | - | - | 282,164.34 | 19.62 | - | - | 488,196.90 | 33.95 |
| Total del Producto | | | 1,551,200 | 830,200 | 7,925,866 | 371,117 | | 507,326.75 | | 173,098.00 | | 1,412,529.46 | | | | 1,919,856.21 | |

Formulario N° 997-2017-IPD/DNRPD





**Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017
Evaluación del Primer Semestre**

| | | | |
|---|--|--|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA | | Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva | |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | | Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana | |
| PRODUCTO | | Producto 01: Población objetiva accede a masificación deportiva | |
| ACTIVIDAD | | 1.2 Capacitación de agentes deportivos | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | | |
| Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | | | |
| OEe1. Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa. | | | |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA | | | |
| AE1.3 Impulsar la formación y capacitación de agentes deportivos con la participación de instituciones públicas y privadas de manera descentralizada para la masificación de actividad física, deportiva y recreativa | | | |
| RESPONSABLE | | | |
| Julia Barrera Gonzales | | | |

Meta de la actividad: 11,222.00
Indicador de la actividad: Persona capacitada

| N° | TAREA | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | META FÍSICA SEMESTRE | PIM 2017 (S) | EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA | | | | | | ACUMULADO DEL 2017 | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | | I Trimestre | | II Trimestre | | ACUMULADO AL SEMESTRE | | FÍSICO | % | | FÍSICO | % | | | |
| | | | | | | FÍSICO | % | FINANCIERO | % | FÍSICO | % | | | | | | FINANCIERO | % | |
| 1.2.1 | Tu Otra Mitad | Persona Capacitada | 500 | 356 | 170,600 | 208 | 42% | 0 | 0% | 279 | 56% | 4,744 | 3 | 487 | 136.8% | 4,744 | 487 | 3% | |
| 1.2.2 | Capacitaciones virtuales - Fortalecimiento deportivo | Persona Capacitada | 6,000 | 2,837 | 397,214 | 121 | 2% | 5,000 | 1.26% | 3,958 | 66% | 7,500 | 2 | 4,079 | 143.8% | 12,500 | 4,079 | 3% | |
| 1.2.3 | Capacitaciones presenciales - Fortalecimiento deportivo | Persona Capacitada | 3,050 | 1,515 | 400,000 | 775 | 25% | 23,239 | 5.81% | 1,314 | 43% | 61,856 | 15.46 | 2,089 | 137.9% | 85,095 | 2,089 | 21% | |
| 1.2.4 | Funcionarios Municipales - Asesoría deportiva | Persona Capacitada | 1,572 | 972 | 155,740 | 557 | 35% | 6,563 | 4.21% | 598 | 38% | 94,889 | 61 | 1,155 | 118.8% | 101,452 | 1,155 | 65% | |
| 1.2.5 | Convenios deportivos - Asesoría Técnica | Convenio | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 0 | 1 | 50% | |
| 1.2.6 | Inicio de categorización de la Fuerza Técnica | Persona Capacitada | 100 | 0 | 100,000 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 41 | 41% | 0 | 0 | 41 | 100.0% | 0 | 41 | 0% | |
| 1.2.7 | Gestión del programa | Persona Capacitada | 2 | 1 | 893,400 | 1 | 50% | 174,683 | 19.55% | 1 | 50% | 191,283 | 21 | 2 | 200.0% | 365,966 | 2 | 100% | |
| Total de la Actividad | | | 11,222.00 | 5,664.00 | 2,116,954.00 | 1,664.00 | 14.80% | 209,485.00 | 9.90 | 6,190.00 | 55.16 | 360,272.90 | 17.02 | 7,854.00 | 71.73 | 569,757.00 | 7,851.00 | 69.96 | 0.27 |





Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | | | |
|--|--|---|--|
| DIRECCION / OFICINA | | Direccion Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNIRPD | |
| DIRECCION / OFICINA | | Programa Presupuestal 0101: Incremento de la practica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | | Programa Presupuestal 0101: Incremento de la practica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana | |
| PRODUCTO | | Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa. | |
| ACTIVIDAD | | 1.3. Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, recreativas en la sociedad peruana | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL | | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO | | OE01: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa | |
| ACCION ESTRATEGICA | | AE1.1. Fomentar las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que contribuyen al desarrollo de programas de la actividad física, deportiva y recreativa | |
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | | Julia Barreda Gonzales | |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Mea de la Actividad | 150000 |
| Indicador de la Actividad | Persona Informada |

| N° | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | META FISICA I SEMESTRE | PIA 2017 (S/) | EJECUCION FISICA / FINANCIERA | | | | | | ACUMULADO DEL 2017 | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | | |
|---------------------------|---|--|-------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------|---------------------------|------------|--------------|
| | | | | | | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | ACUMULADO AL I SEMESTRE | | FISICO | % | | FINANCIERO | % |
| | | | | | | FISICO | % | FINANCIERO | % | FISICO | % | | | | | |
| 3.1 | Jornadas de Sensibilización para promover el uso adecuado de la infraestructura deportiva de los Gobiernos Regionales y Locales | Persona Informada | 150,000 | 25,000 | 250,795.00 | 5,000 | 3.33 | 79,591.38 | 253 | 0.00 | 51,509.35 | 5,253 | 21.0% | 79,591.38 | 31.74% | 5,253.00 |
| 3.2 | Asesoría a los Gobiernos Locales Tipo "A" y "B" en el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos. | Gobiernos Locales cumplen las metas del programa de Incentivos | 250 | 40 | 40,400.00 | - | - | 10,933.22 | - | - | 10,933.22 | - | - | 10,933.22 | 27.06% | - |
| 3.3 | Apoyo y Acompañamiento a los GR y GL en la Ejecución de Programas y/o Actividades Físicas Deportivas y Recreativas. | Proyectos Implementados | 20 | 15 | 781,538.00 | 7 | 35.00 | 1,269.00 | 3 | 0.15 | 49,379.00 | 10 | 66.7% | 1,269.00 | 6.64% | 51,917.00 |
| Total del Producto | | | | | | 1,072,733 | 5,000 | 80,860.38 | 253.03 | | 111,821.57 | 5,253.00 | | 142,441.60 | | 5,253 |

Total del Producto: Memorando N° 987-2017-IPD/DNIRPD





Producto 2

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



Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| CATEGORÍA 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 | | |
| DIRECCIÓN / OFICINA: | Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD | | |
| RESPONSABLE DEL PRODUCTO: | Julia Barrera Gonzales | | |

| N° | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | META FÍSICA SEMESTRE | PIM 2017 (S/.) | PIM - I SEMESTRE (S/.) | EJECUTADO / OBTENIDO AL I SEMESTRE | | ACUMULADO DEL 2017 | | INDICADOR DEL PRODUCTO | Beneficiario | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | % FÍSICO | % FINANCIERO | % FÍSICO | % FINANCIERO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Identificación y Desarrollo de Talentos deportivo | Deportistas | 3,600 | 900 | 4,795,231 | | 3,055 | 339.44% | 937,598 | 3,055 | 84.86% | 937,598.10 | 19.55% | DNRPD |
| 2.2 | Capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo de talentos deportivos | Talentos Deportivos | 2,500 | 520 | 801,920 | | 721 | 138.65% | 4,720 | 721 | 28.84% | 4,720.00 | 0.59% | DNCTD |
| Total del Producto | | | | | | 5,597,150.75 | | | 942,318.10 | | | 942,318.10 | 16.84% | |

Informe de Evaluación de los Órganos del IPD al I Semestre - 2017





Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | |
|--|---|
| DIRECCION / OFICINA | Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL | Programa Presupuestal 0101: incremento de la practica 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 | 2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo |
| OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana |
| OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO | OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos |
| ACCION ESTRATEGICA | AE2.1. Diseñar e implementar un sistema de detección, selección y desarrollo de talentos deportivos |
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Julia Barrera Gonzales |

| | |
|----------------------|--------------|
| Meta de la Actividad | Beneficiario |
| 3600 | 3600 |

| N° | TAREAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | META FISICA SEMESTRE | PIM 2017 (S/.) | EJECUCION FISICA / FINANCIERA | | | | | | ACUMULADO DEL 2017 | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|--------|------|
| | | | | | | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | ACUMULADO AL SEMESTRE | | FISICO | % | | FISICO | % | | |
| | | | | | | FISICO | % | FISICO | % | FISICO | % | | | | | | FISICO | % |
| 2.1 | Dotar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional. | Deportistas | 3,600 | | 2,592,000.00 | 1,425 | 39.58 | 22,500.00 | 0.87 | 1,630 | 45.28 | 445,700.00 | 17.20 | 3,055 | 84.86 | 468,200.00 | 18% | 3055 |
| 2.2 | Dotar de Servicio de Coordinador Deportivo Regional para Actividad de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional. | Metodologos Deportivos | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Dotar de Material Deportivo, equipamiento e indumentaria deportiva a los lugares de identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional. | Kits Deportivos | 160 | | 600,000.00 | | | | | | | 28,000.00 | 4.67 | | 28,000.00 | | 5% | |
| 2.4 | Servicios de Asesoramiento Técnico Deportivo. | Personal Técnico y Administrativo | 200 | 96 | 734,950.00 | 7 | 84,384.95 | 11.48 | | | | 102,259.10 | 17.04 | 7 | 186,644.05 | 7 | 25% | |
| 2.5 | Implementación, Monitoreo y Evaluación. | Supervisores | 85 | 37 | 95,763.75 | 1 | 1,18 | 79,796.21 | 83.33 | | | 16,717.74 | 17.46 | 1 | 96,513.95 | 1 | 101% | |
| 2.6 | Apoyo en Insumos Básicos. | Cajés | 3 | 2 | 6,000.00 | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 2.7 | Servicios de Apoyo. | Servicios | 55 | 28 | 80,000.00 | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 2.8 | Centro Educativo Experimental - CEDE. | Servicios | 225 | 225 | 406,517.00 | | | | | | | 115,400.00 | 28.39 | | 115,400.00 | | 28% | |
| 2.9 | Servicios Diversos a Beneficiarios. | Servicios | 111 | 55 | 280,000.00 | | | | | | | 42,840.10 | 15.30 | | 42,840.10 | | 15% | |
| Total del Producto | | | | | 4,795,231 | 1,630.00 | 186,681.16 | 1,630.00 | 750,916.94 | 937,598.10 | 19,55% | 937,598.10 | 19,55% | 3055 | | | | |





Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017
Evaluación del Primer Semestre

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA | Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva - DNTC | |
| CATEGORÍA 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 | 2.2 Capacitación de Agentes Deportivos para la identificación y desarrollo de talento deportivo | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO | OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos | |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA | AE2.5: Incentivar la formación de agentes deportivos de manera descentralizada para la alta competencia | |
| RESPONSABLE | Julia Barrera Gonzales | |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Meta de la actividad | 2,000 |
| Indicador de la Actividad | Persona capacitada |

| N° | TAREA | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | META FÍSICA SEMESTRE | PIM 2017 (S) | EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA | | | | | | ACUMULADO DEL 2017 | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | | | |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|-------|
| | | | | | | I Trimestre | | II Trimestre | | ACUMULADO AL I SEMESTRE | | | | FÍSICO | FINANCIERO | % |
| | | | | | | FÍSICO | FINANCIERO | FÍSICO | FINANCIERO | FÍSICO | FINANCIERO | | | | | |
| 2.1.1 | Capacitaciones virtuales Nivel Intermedio | Persona Capacitada | 1,265 | 660 | 101,920 | | | | | | | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 2.1.2 | Capacitaciones presenciales - Nivel Intermedio | Persona Capacitada | 735 | 546 | 200,000 | 195 | 2,920 | 27% | 1.46% | 526 | 72 | 1,800 | 4,720 | 88.10% | 4,720 | 2.36% |
| Total de la Actividad | | | | | | 2,000 | 2,920 | 1 | 0.6 | 1,800 | 721 | 4,720 | 36% | 4,720 | 1.6 | |





Producto 3

“Deportistas acceden al desarrollo deportivo de alta competencia”



**FORMATO Nº 01 - ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2017**

| | |
|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA | |
| PRODUCTO: | 03: DEPORTISTAS ACCEDEN AL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA |
| RESPONSABLE DEL PRODUCTO: | CARLOS ERICK ZEGARRA PRESSER |
| DIRECCIÓN / OFICINA: | DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO |

| Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | META FÍSICA I SEMESTRE | PIM 2017 (S/) | II TRIMESTRE | | | | | | ACUMULADO AL I SEMESTRE 2017 | | | | | | ACUMULADO AL AÑO 2017 | | | | | | INDICADOR | | |
|----|-----------|------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------|-------|------------|-------|---|-------|------------------------------|-------|------------|-------|---|-------|-----------------------|-------|------------|-------|---------------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | FÍSICA | | FINANCIERO | | % | | FÍSICA | | FINANCIERO | | % | | FÍSICA | | FINANCIERO | | % | | Nº DE BENEFICIARIOS | PRINCIPALES LOGROS | COMENTARIOS |
| | | | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | DEPORTISTAS BENEFICIARIOS | META FÍSICA | | | |

| DENOMINACION DEL PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------|---------------------|------------|--------------|------------|------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------|
| PRODUCTO 03: DEPORTISTAS ACCEDEN AL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | META FÍSICA I SEMESTRE | PIM 2017 (S/) | II TRIMESTRE | | | | | | ACUMULADO AL I SEMESTRE 2017 | | | | | | ACUMULADO AL AÑO 2017 | | | | | | INDICADOR | | | |
| | | | | | | FÍSICA | | FINANCIERO | | % | | FÍSICA | | FINANCIERO | | % | | FÍSICA | | FINANCIERO | | % | | Nº DE BENEFICIARIOS | PRINCIPALES LOGROS | COMENTARIOS | |
| | | | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | DEPORTISTAS BENEFICIARIOS | META FÍSICA | | | | U.MEDIDA |
| 3.1 | 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 | 7200 | 3600 | 1,335,634 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 67% | 75,595 | 2400 | 33% | 75,595 | 2400 | 33% | 75,595 | 2400 | 33% | 75,595 | 75,595 | 3328 | DEPORTISTAS | |
| 3.2 | Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia. | Deportista | 793 | 667 | 12,428,394.00 | 660 | 83% | 2,651,958 | 21% | 663 | 84% | 2,295,456 | 18% | 668 | 100% | 4,947,414 | 39,81% | 668 | 84% | 4,947,414 | 668 | 84% | 4,947,414 | 40% | | | |
| 3.3 | Perfeccionamiento Deportivo en Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento | Deportista | 120 | 120 | 3,431,698.00 | 109 | 91% | 144,206 | 4% | 95 | 79% | 791,421 | 23% | 95 | 79% | 935,627 | 27% | 95 | 79% | 935,627 | 95 | 79% | 935,627 | 27% | | | |
| 3.4 | Subvención a Federaciones Deportivas. | Deportista | 3,328 | | 40,165,741.00 | 310 | 9% | 5,480,281 | 14% | 615 | 18% | 18,035,667 | 45% | 925 | 0% | 23,515,948 | 59% | 925 | 28% | 23,515,948 | 925 | 28% | 23,515,948 | 59% | | | |
| 3.5 | Cursos de extensión y especialización | Persona Capacitada | 200 | 119 | 353,236 | 119 | 100,0% | 1,280 | 0.4 | 0 | 0 | 9,421 | 3% | 119 | 100% | 10,701 | 3% | 119 | 60% | 1,480 | 119 | 60% | 1,480 | 0.4% | | | |
| TOTALES GENERALES DEL PRODUCTO | | | 11,641 | | 56,025,833.00 | 1,079 | 9% | 8,276,444.98 | 15% | 1,373 | 12% | 21,122,543.92 | 38% | 1,688 | 15% | 29,398,988.90 | 52% | 1,688 | 15% | 29,398,988.90 | 1,688 | 15% | 29,398,988.90 | 52% | | | |



FORMATO Nº 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE - 2017



PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
 PRODUCTO: DEPORTISTAS ACEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
 ACTIVIDAD: DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS
 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: ALBERTO TEJADA CONROY
 DIRECCION / OFICINA: DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS

INDICADOR

DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA PARA LA PREPARACION DE DEPORTISTAS EN PROYECCION EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO HACIA EL ALTO RENDIMIENTO

DENOMINACION: Deportista Atendido
 META FISICA: 7200
 U.MEDIDA: Deportistas

| Nº | TAREA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | META FISICA SEMESTRE | PIM 2017 SI | PIM - I SEMESTRE | PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA | | | | | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | PRINCIPALES LOGROS | OBSERVACIONES |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--|-----|-------------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------------|--|---|
| | | | | | | | | EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE | | EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE | | ACUMULADO DEL 2017 | | | | |
| | | | | | | | | FISICA | % | FINANCIERO | % | FISICA | % | | | |
| 3.1.1 | Identificar a las instituciones interesadas para posibles pasantías y establecer contactos con países de interés. | Realizar reuniones con Instituciones públicas y privadas, para posibles pasantías dentro y/o fuera del país. | Reuniones | 3 | 1 | No requiere Presupuesto | | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 53% | | En el mes junio se realizó una pasantía a Colombia en Coideporte, quienes fueron dos fisioterapeutas y dos nutricionistas. | |
| 3.1.2 | Elaborar convenios con instituciones públicas y privadas dentro y/o fuera del país, con el propósito de aprovechar la tecnología en medicina deportiva. | Suscribir Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el IPD e Instituciones públicas y privadas. | Convenios | 4 | 2 | No requiere Presupuesto | | 2 | 50% | | 0% | | 50% | | Se suscribió un convenio con la Universidad Cayetano Heredia. | |
| 3.1.3 | Elaborar protocolos y guías de atención por servicios, para estandarizar el trabajo en la atención biomédica hacia los seleccionados nacionales. | Elaborar una estructura de protocolos y guías y homogeneizar el sistema de atención médica, con un modelo estándar | Manuales de protocolos y guías | 2 | 1 | No requiere Presupuesto | | 1 | 50% | | 0% | | 50% | 161 | Se aprobó la Directiva de Evaluación Pre Participativa de atención médica al deportista. | |
| 3.1.4 | Adquisición de bienes y servicios en equipos y material médico para el servicio biomédico. | <ul style="list-style-type: none"> Materiales para equipos médicos. Repuestos y accesorios para equipos. Mantenimiento y reparación de equipos médicos. Servicios Diversos. | Kit | 12 | 6 | 1,098,522 | 549,761 | 6 | 50% | 209,963 | 19% | 6 | 50% | 209,963 | 19% | Se ha adquirido material y accesorios médicos, mantenimiento de equipos biomédicos. Asimismo de ha ejecutado la compra de un equipo analizador bioquímico de laboratorio. |



| Nº | TAREA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | META FISICA I SEMESTRE | PIV 2017 S/ | PIV - I SEMESTRE | PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA | | | | | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | PRINCIPALES LOGROS | OBSERVACIONES | |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--|----|--|-----|--------------------|-----|---------------------------|--------------------|---|------------|
| | | | | | | | | EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE | | EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE | | ACUMULADO DEL 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | FISICA | % | FINANCIERO | % | FISICA | % | | | | FINANCIERO |
| 3.1.5 | Realizar un programa de perfeccionamiento en los 6 CEARs, brindando apoyo a los deportistas con miras a ser considerados deportistas de alta competencia. | Brindar apoyo a los deportistas de los CEAR, con un equipo médico multidisciplinario, para su perfeccionamiento y especialización en diferentes disciplinas deportivas. | Planes de trabajo | 6 | 3 | | | | 0% | 3 | 50% | | 50% | 0% | 50 | Los deportistas de alta competencia de los CEAR, reciben apoyo, para su perfeccionamiento para la práctica deportiva. | |
| 3.1.6 | 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. | Brindar atenciones biomédicas con medicinas y vitaminas a los deportistas de alto rendimiento para mejorar su rendimiento deportivo | Deportistas atendidos | 7200 | 3600 | 1,335,634 | 667,817 | | 0% | 2400 | 33% | 75,594.50 | 33% | 6% | 2400 | Se brinda atenciones médicas a los deportistas calificados de Alta Competencia | |
| 3.1.7 | Realizar supervisiones a los Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento a fin de mejorar los servicios biomédicos y modelos de atención a los deportistas de cada CEAR. | Se orientará a los especialistas médicos de los CEAR en la prestación del servicio biomédico. -Se elaborará conjuntamente manuales y directivas que permitan estandarizar los procesos médicos. -Monitoreo y evaluación del cumplimiento de la estandarización de estos procesos en los servicios biomédicos y modelos de atención, aplicados en los CEAR | Visita | 6 | 3 | 44,798 | 22,399 | | 0% | 3 | 50% | 9,413 | 50% | 21% | | Se realizó visitas al CEAR de Arequipa, Junin, Cusco y Loreto, en comisiones de servicio. | |
| 3.1.8 | Definición del modelo de atención a los deportistas y cuerpo técnico de las federaciones deportivas | Se realizan reuniones de trabajo con el cuerpo técnico de las Federaciones Deportivas, en las cuales se determinan los posibles temas de interés y actividades a desarrollar a partir de los cuales se define el modelo de atención al deportista que coadyuva a mejorar su desempeño en las competencias multidisciplinarias. | Mesa de trabajo | 3 | 1 | No requiere Presupuesto | | | 0% | 1 | 33% | | 33% | 0% | | Se ha realizado una mesa de trabajo, relacionada a planes y modelos de atención | |
| 3.1.9 | Programa de promoción de la investigación deportiva de alta competencia, que busca involucrar a instituciones o personas naturales que sean reconocidas en los temas de investigación. | Generar y establecer convenios con instituciones académicas. Desarrollar proyectos de investigación en las diferentes especialidades médicas que hay en la Dirección, de acuerdo a la línea de investigación aprobada en medicina. | Proyecto de investigación | 2 | 1 | No requiere Presupuesto | | | 0% | 1 | 50% | | 50% | 0% | | Se ha elaborado un proyecto de investigación con el Libro "El Perú se Mide" | |



| Nº | TAREA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | META FISICA I SEMESTRE | P.M. 2017 S/C | P.M. - J SEMESTRE | PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA | | | | | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | PRINCIPALES LOGROS | OBSERVACIONES | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----|--|----------|--------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|------------|
| | | | | | | | | EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE | | EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE | | ACUMULADO DEL 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | FISICA | % | FINANCIERO | % | FISICA | % | | | | FINANCIERO |
| 3.1.1.0 | Desarrollo de campañas médicas en la prevención y despijaje de enfermedades, dirigidos para los deportistas y agentes deportivos. | Campañas de prevención para el cuidado de la salud | Campaña | 5 | 2 | No requiere Presupuesto | | 3 | 60% | 0% | 3 | 60% | 0 | 0% | Se ha realizado charlas y talleres en Psicología y nutrición a los deportistas, entrenadores y padres de familia. | | |
| 3.1.1.1 | Apoyo con información y orientación técnica en los procesos de formulación de proyectos de inversión que son materia propia de la Dirección, para mejorar el Servicio Biomédico del IPD. | Oforgar información estadística, descripción de equipos y materiales, distribución de espacios y ambientes a los formuladores de los proyectos de inversión. | Mesa de trabajo | 4 | 2 | No requiere Presupuesto | | 1 | 25% | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | Se esta coordinando e informando a la Comisión Especial para los Juegos Panamericanos 2019, | | |
| 3.1.1.2 | Gastos Administrativos | Pago de remuneraciones | Rem. | 12 | 6 | 2.357.060 | 1.178.530 | 6 | 50% | 0% | 6 | 50% | 489.737 | 21% | Se ejecutaron los pagos del personal CAS, Terceros y Practicantes. | | |
| TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | 4.837.014 | 2.418.507 | | | 0 | 0% | 784.707 | 16% | 784.707 | 16% | |





Formato N° 1 - Tareas
Plan Operativo Institucional - Año 2017

| | |
|----------------------------------|---|
| DIRECCION / OFICINA | DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL: | INCREMENTO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DE ALTO NIVEL |
| PRODUCTO: | PRODUCTO 03 "DEPORTISTAS ACCEDEN AL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA" |
| ACTIVIDAD: | ACTIVIDAD 3.1 "DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA" |
| OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL: | INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA SOCIEDAD PERUANA |
| OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: | INCREMENTAR Y MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS |
| ACCION ESTRATEGICA: | CARLOS ZEGARRA PRESSER |

Meta de la Actividad: 793
Indicador de la Actividad: Deportistas

| N° | TAREA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | META FISICA SEMESTRE | PVI (S/) | EJECUCION FISICA FINANCIERA | | | | | | ACUMULADO A FIN DE AÑO 2017 | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------|------|----------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------|--------------|
| | | | | | | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | ACUMULADO A FIN DE SEMESTRE 2017 | | FISICO % | FINANCIERO % | | FISICO % | FINANCIERO % |
| | | | | | | FISICO | % | FINANCIERO | % | FISICO | % | | | | | |
| 3.1.1 | Apoyo al Deportista - TOP 100 | Deportista | 100 | 75 | 2,504,560 | 643,840 | 376,720 | 75% | 100% | 1,020,560 | 75% | 1,020,560 | 41% | 1,020,560 | 41% | |
| | 1. Apoyo en Efectivo | Deportista | 600 | 503 | 6,639,995 | 1,456,010 | 1,209,475 | 84% | 100% | 2,665,485 | 503 | 2,665,485 | 38% | 2,665,485 | 38% | |
| 3.1.2 | Apoyo al Deportista de Alto Nivel | Deportista | 600 | 588 | 930,049 | 153,980 | 306,388 | 98% | 101% | 460,368 | 591 | 460,368 | 49% | 460,368 | 49% | |
| | 2. Seguro Médico Colectivo | Deportista | 15 | 11 | 142,254 | 41,730 | 70,187 | 27% | 100% | 111,917 | 11 | 111,917 | 79% | 111,917 | 79% | |
| | 3. Premios y Otros | Deportista | 28 | 28 | 518,534 | 230,084 | 352,830 | 100% | 104% | 582,914 | 29 | 582,914 | 50% | 582,914 | 50% | |
| 3.1.3 | Martelistas | Deportista | 50 | 50 | 604,895 | 322,024 | 200,340 | 100% | 100% | 322,024 | 50 | 322,024 | 53% | 322,024 | 53% | |
| | 1. Apoyo en Efectivo | Deportista | 21 | 16 | 2,160,410 | 322,024 | 356,431 | 76% | 100% | 678,455 | 16 | 678,455 | 31% | 678,455 | 31% | |
| 3.1.5 | Convenio CUBADEPORTES | Técnicos | 793 | 667 | 12,428,394 | 2,651,958 | 2,295,456 | 83% | 18% | 4,947,414 | 668 | 4,947,414 | 40% | 4,947,414 | 40% | |
| | 1. Convenio | Técnicos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de la Actividad | | | 793 | 667 | 12,428,394 | 2,651,958 | 2,295,456 | 83% | 18% | 4,947,414 | 668 | 4,947,414 | 40% | 4,947,414 | 40% | |





Formato N°1 - Tareas
Plan Operativo Institucional - Año 2017

| | | | |
|----------------------------------|--|---|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA | | DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO | |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL: | | INCREMENTO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DE ALTO NIVEL | |
| PRODUCTO: | | PRODUCTO 03 "DEPORTISTAS ACCEDEN AL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA" | |
| ACTIVIDAD: | | "PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO" | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL: | | INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA SOCIEDAD PERUANA | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: | | INCREMENTAR Y MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS | |
| ACCION ESTRATEGICA: | | | |
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: | | CARLOS ZEGARRA PRESSER - MARIA WONG ROSALES | |

| N° | TAREA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | META FISICA I SEMESTRE | PIM (S/) | EJECUCIÓN FISICA / FINANCIERA | | | | | | ACUMULADO AL AÑO 2017 | | CANTIDAD DE BENEFICIARI OS | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | ACUMULADO AL I SEMESTRE 2017 | | FISICO | FINANCIERO | | % | FISICO | FINANCIERO | % |
| | | | | | | FISICO | % | FINANCIERO | % | FISICO | % | | | | | | | |
| 1 | Bienes y Servicios de soporte y especializados: Recursos Humanos, Servicios Profesionales, Bienes duraderos, Alimentación | Deportistas | 120 | 120 | 2.639,204 | 109 | 91% | 112,078 | 4% | 95 | 79% | 609,370 | 23% | 95 | 79% | 721,448 | 27% | 27% |
| 2 | Apoyo a Deportistas: Pasajes y Alimentación/Alojamiento para Campeonatos Nacionales, Seguro médico y de accidentes, Indumentaria y calzado deportivo, Material deportivo | Deportistas | 120 | 120 | 665,240 | 109 | 91% | 17,951 | 3% | 95 | 79% | 155,606 | 23% | 95 | 79% | 173,557 | 26% | 26% |
| 3 | Costos de funcionamiento y operatividad del Centro; Caja chica, Servicios fijos de cable, internet, courier y telefonía | Deportistas | 120 | 120 | 121,254 | 109 | 91% | 14,177 | 12% | 95 | 79% | 26,445 | 22% | 95 | 79% | 40,623 | 34% | 34% |
| 4 | Viajes para Supervisiones y/o Reuniones de trabajo | Supervisiones | 4 | 0 | 6,000 | | 0% | - | 0% | 1 | 25% | - | 0% | 1 | 25% | - | 0% | 0% |
| Total de la Actividad | | | | | | 144,206 | 4% | 791,421 | 23% | 935,627 | 27% | 935,627 | 27% | 935,627 | 27% | 935,627 | 27% | 27% |

Meta de la Actividad: 120

Indicador de la Actividad: Deportistas



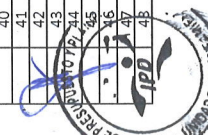


Formato N°1 - Tareas Plan Operativo Institucional - Año 2017

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN / OFICINA | DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL: | INCREMENTO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DE ALTO NIVEL |
| PRODUCTO: | PRODUCTO 03 "DEPORTISTAS ACCEDEN AL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA" |
| ACTIVIDAD: | SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS |
| OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL: | INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA SOCIEDAD PERUANA |
| OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: | INCREMENTAR Y MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS |
| ACCION ESTRATEGICA: | |
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: | CARLOS ZEGARRA PRESSER |

| N° | TAREA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | PIM (S.) | EJECUCIÓN FISICA / FINANCIERA | | | | | | ACUMULADO AL I SEMESTRE 2017 | | ACUMULADO AL AÑO 2017 | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------------------|------|--------------|------|------------|------|------------------------------|------|-----------------------|------|---------------------------|------------|------------|------|-----|
| | | | | | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | FISICO | | FINANCIERO | | FISICO | | | FINANCIERO | | | |
| | | | | | FISICO | % | FINANCIERO | % | FISICO | % | FINANCIERO | % | FISICO | % | | FINANCIERO | % | | |
| 3.5.1 | Subvención a Federaciones Deportivas | Ore. | 57 | 37.894.490 | 3 | 5% | 5.030.000 | 13% | 17.473.455 | 46% | 25 | 44% | 22.503.455 | 59% | 25 | 44% | 22.503.455 | 59% | 925 |
| 1 | Act. Sub Acuáticas | Ore. | 1 | 100.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Aerodeportiva | Ore. | 1 | 60.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ajedrez | Ore. | 1 | 600.000 | 1 | 100% | 600.000 | 100% | 600.000 | 100% | 1 | 100% | 600.000 | 100% | 1 | 100% | 600.000 | 100% | |
| 4 | Atletismo | Ore. | 1 | 3.980.000 | 1 | 100% | 3.980.000 | 100% | 3.980.000 | 100% | 1 | 100% | 3.980.000 | 100% | 1 | 100% | 3.980.000 | 100% | |
| 5 | Automovilismo | Ore. | 1 | 383.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Asociación Nacional Paralímpica | Ore. | 1 | 700.000 | 1 | 100% | 700.000 | 100% | 700.000 | 100% | 1 | 100% | 700.000 | 100% | 1 | 100% | 700.000 | 100% | |
| 7 | Badminton | Ore. | 1 | 1.150.000 | 1 | 100% | 1.150.000 | 100% | 1.150.000 | 100% | 1 | 100% | 1.150.000 | 100% | 1 | 100% | 1.150.000 | 100% | |
| 8 | Basketball | Ore. | 1 | 750.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Beisbol | Ore. | 1 | 720.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Billar | Ore. | 1 | 400.000 | 1 | 100% | 400.000 | 100% | 400.000 | 100% | 1 | 100% | 400.000 | 100% | 1 | 100% | 400.000 | 100% | |
| 11 | Bochas | Ore. | 1 | 220.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bowling | Ore. | 1 | 500.000 | 1 | 100% | 500.000 | 100% | 500.000 | 100% | 1 | 100% | 500.000 | 100% | 1 | 100% | 500.000 | 100% | |
| 13 | Boxeo | Ore. | 1 | 470.000 | 1 | 100% | 470.000 | 100% | 470.000 | 100% | 1 | 100% | 470.000 | 100% | 1 | 100% | 470.000 | 100% | |
| 14 | Canotaje | Ore. | 1 | 350.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ciclismo | Ore. | 1 | 700.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | COP | Ore. | 1 | 2.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Escalada | Ore. | 1 | 70.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Escuadra | Ore. | 1 | 400.000 | 1 | 100% | 400.000 | 100% | 400.000 | 100% | 1 | 100% | 400.000 | 100% | 1 | 100% | 400.000 | 100% | |
| 19 | Egrima | Ore. | 1 | 600.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Equi Acuático | Ore. | 1 | 670.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | FEDENADIF | Ore. | 1 | 400.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | FEDUP | Ore. | 1 | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Fisicoculturismo | Ore. | 1 | 350.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Futbol Americano | Ore. | 1 | 100.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Gimnasia | Ore. | 1 | 1.100.000 | 1 | 100% | 350.000 | 100% | 1.100.000 | 100% | 1 | 100% | 1.100.000 | 100% | 1 | 100% | 1.100.000 | 100% | |
| 26 | Golf | Ore. | 1 | 350.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Handball | Ore. | 1 | 280.000 | 1 | 100% | 280.000 | 100% | 280.000 | 100% | 1 | 100% | 280.000 | 100% | 1 | 100% | 280.000 | 100% | |
| 28 | Hockey | Ore. | 1 | 420.000 | 1 | 100% | 420.000 | 100% | 420.000 | 100% | 1 | 100% | 420.000 | 100% | 1 | 100% | 420.000 | 100% | |
| 29 | Jiu Jitsu | Ore. | 1 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Judo | Ore. | 1 | 1.230.000 | 1 | 100% | 1.230.000 | 100% | 1.230.000 | 100% | 1 | 100% | 1.230.000 | 100% | 1 | 100% | 1.230.000 | 100% | |
| 31 | Karate | Ore. | 1 | 1.230.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Kendo | Ore. | 1 | 50.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | kick boxing | Ore. | 1 | 180.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Kung Fu | Ore. | 1 | 300.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Levantamiento de Potencia | Ore. | 1 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Lucha Amateur | Ore. | 1 | 1.000.000 | 1 | 100% | 1.000.000 | 100% | 1.000.000 | 100% | 1 | 100% | 1.000.000 | 100% | 1 | 100% | 1.000.000 | 100% | |
| 37 | Motociclismo | Ore. | 1 | 220.000 | 1 | 100% | 102.200 | 46% | 102.200 | 46% | 1 | 100% | 102.200 | 46% | 1 | 100% | 102.200 | 46% | |
| 38 | Motonautica | Ore. | 1 | 180.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Muay Thai | Ore. | 1 | 400.000 | 1 | 100% | 400.000 | 100% | 400.000 | 100% | 1 | 100% | 400.000 | 100% | 1 | 100% | 400.000 | 100% | |
| 40 | Natacion | Ore. | 1 | 280.000 | 1 | 100% | 1.200.000 | 100% | 1.200.000 | 100% | 1 | 100% | 1.200.000 | 100% | 1 | 100% | 1.200.000 | 100% | |
| 41 | Paleta Frontón | Ore. | 1 | 1.200.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Levantamiento de Pesas | Ore. | 1 | 500.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Remo | Ore. | 1 | 830.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Rugby | Ore. | 1 | 830.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Salvamento Acuatico | Ore. | 1 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Sambo | Ore. | 1 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Softbol | Ore. | 1 | 550.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Squash Racket | Ore. | 1 | 320.000 | 1 | 100% | 320.000 | 100% | 320.000 | 100% | 1 | 100% | 320.000 | 100% | 1 | 100% | 320.000 | 100% | |

Meta de la Actividad: 3.328 Indicador de la Actividad: DEPORTISTAS





Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| DIRECCIÓN / OFICINA | Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva - DNTC | | |
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana | | |
| PRODUCTO: | Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia | | |
| ACTIVIDAD: | 3.5 Capacitación de agentes deportivos de alta competencia | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO GEN | Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPI | OE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos | | |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA | AE 2.5: Incentivar la formación de agentes deportivos de manera descentralizada para la alta | | |
| RESPONSABLE | Julia Barrera Gonzales | | |

Meta de la actividad 200 Indicador de la Actividad Persona capacitada

| N° | TAREA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | META FISICA AL I SEMESTRE | PIM (SI) | EJECUCIÓN FISICA / FINANCIERA | | | | | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | I Trimestre | | II Trimestre | | ACUMULADO AL I SEMESTRE | | | ACUMULADO DEL 2017 | | | |
| | | | | | | FISICO | % FINANCIERO | FISICO | % FINANCIERO | FISICO | % FINANCIERO | | FISICO | % FINANCIERO | | |
| 3.5.1 | Cursos de extensión y especialización | Persona Capacitada | 200 | 119 | 353,236 | 119 | 59.5% | 1,280 | 36.24% | 0 | 9,421 | 119 | 100% | 10,701 | 3,0% | 119 |
| Total de la Actividad | | | 200 | 119 | 353,236 | 1,280 | 0 | 9,421 | 2.7 | 119 | 100% | 119 | 59.5 | 10,701 | 3.0 | 119 |





Producto 4

“Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas”

Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017 Evaluación del Primer Semestre

| | |
|---------------------------------|--|
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL: | Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana |
| PRODUCTO: | Producto 04: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas |
| DIRECCIÓN / OFICINA | Oficina de Infraestructura / Oficina General de Administración / Oficina de Coordinación Regional |
| RESPONSABLE DEL PRODUCTO | Mario Honermann Gaivez / Suzel Munguía Cruz / Julio Caycho Lavado |

| Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | META FÍSICA SEMESTRE | PIA 2017 (\$/) | PIA - I SEMESTRE (\$/) | EJECUTADO / OBTENIDO AL SEMESTRE | | | | ACUMULADO DEL 2017 | | | | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|--|---------------------|----|--------------------|------------------|----------------|-----|---------------------------|--------------------------------|--------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | FÍSICO | | FINANCIERO | | FÍSICO | | FINANCIERO | | | | | % | % | % | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Mantenimiento de infraestructura deportiva | Instalación deportiva | 79 | | | 4,545,190 | 10 | | 166,750.00 | 10 | 12.56% | 166,750.00 | #DIV/0! | 131 | Instalación deportiva | O/OCR/VIDENA/ESTADIO/COMPLEJOS | | | | | |
| 4.2 | Operación de infraestructura deportiva | Instalación deportiva | 131 | | | 11,501,742 | 39 | | 5,115,057.05 | 39 | 29.77% | 5,115,057.05 | #DIV/0! | | | OCR/VIDENA/ESTADIO/COMPLEJOS | | | | | |
| Total del Producto | | | | | 0.00 | 16,046,932.00 | | | 5,281,807.05 | | | 5,281,807 | #DIV/0! | | | | | | | | |

Instituto Peruano de Planificación y Evaluación de los Órganos del IPD al 1 Trimestre - 2017

