



INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 – MODIFICADO VERSION II

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2021
SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 342. INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
FECHA : 28 DE FEBRERO DEL 2019





Presidente del Pliego Instituto Peruano del Deporte
SEBASTIAN ENRIQUE SUITO LOPEZ

Gerencia General
PAMELA IVTTE RAMIREZ VELASQUEZ

Oficina de Presupuesto y Planificación
HERMES ESMITH BARRERA MONTOYA

Oficina General de Administración
MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Oficina de Infraestructura
JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales
JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES

Oficina de Asesoría Jurídica
VIOLETA SOLEDAD REYNA LOPEZ

Oficina de Trámite Documentario
MAYRA AMPARO SAAVEDRA WELSH

Oficina de Información y Comunicaciones
MARIA MARISOL MAGALLANES PINEDA

Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
JEAN FRANCO FERRARI CHIABRA

Dirección de Seguridad Deportiva
LEONCIO CARLOS FLORES FIGUEROA

Dirección Nacional de Deporte Afiliados
VICTOR EULOGIO ADALBERTO ASPILLAGA ALAYZA

Dirección Nacional de Servicios Biomédicos
ALBERTO TEJADA CONROY

Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (e)
ALBERTO TEJADA CONROY

Unidad de Planeamiento (e)
ROGER VASQUEZ CHICHIPE

Equipo Técnico
Norma Marina Lezama Ortiz
Noelia Silva Rivero
Marco Guillén Hugo





INDICE

PRESENTACIÓN	3
RESUMEN EJECUTIVO	4
PRESENTACIÓN	6
I. MARCO LEGAL	7
II. ESTRUCTURA ORGANICA	7
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	9
IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	10
4.1 Misión Institucional	10
4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)	11
4.3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	12
4.4 Actividades Operativas Institucionales (AOI)	14
4.5 Articulación a nivel de Planes de corto, mediano y largo plazo	14
V. MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PEI – 2018 – 2021	16
VI. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FINANCIERAS	17
VII. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACION	23
7.1 Modificaciones del POI	24
7.2 Evaluación ue cumplimiento de las AO e Inversiones	25
7.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	29
7.4 Medidas para la mejora continua	29
VIII. CONCLUSIONES	29
IX. ANEXOS	30
Se adjunta los Reportes por cada Centro de Costo	30





PRESENTACIÓN

La organización del Deporte Peruano, data oficialmente del 28 de abril de 1920, cuando el entonces Presidente de la República, don Augusto B. Leguía reconoció oficialmente a la Federación Atlética Deportiva del Perú, encargándole la realización y organización de los planes a don Alfredo Benavides Canseco, Presidente de la primera institución oficial del deporte nacional. Poco después un 08 de setiembre de 1921, se dicta la Ley de "Estructuración del Deporte Nacional", donde se establecieron normas concordantes con los fines propuestos por la Federación Atlética Deportiva del Perú.

Después de 18 años, en 1938, el Presidente de la República, Mariscal Oscar R. Benavides promulga mediante Ley N° 6741, la creación del Comité Nacional de Deportes, con la cual se da un gran salto hacia la modernización deportiva en el campo competitivo, posteriormente, el 12 de Junio de 1981, se expide el Decreto Legislativo N° 135, que modifica el nombre del Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes (INRED), por el nombre Instituto Peruano del Deporte (IPD), Decreto rubricado por el Presidente de la República, Arq. Fernando Belaúnde Terry.

En la actualidad el Deporte Peruano se rige por la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, promulgada el 24 de Julio del 2003, por el Presidente de la República, Dr. Alejandro Toledo Manrique, posteriormente modificada por las Leyes N° 29544 y N° 30832.

El IPD, durante los últimos años, ha obtenido importantes logros en beneficio de la comunidad deportiva, destacando entre ellos la Reglamentación de la Ley 28036, la instalación de su Consejo Directivo y la creación de los Consejos Regionales del Deporte, y por muchos años, a pesar de contar con recursos insuficientes, se viene apoyando al deportista a través de sus diferentes Órganos de Línea. Asimismo, el IPD ha consolidado su gestión orientada a resultados, en sus tres (03) categorías presupuestales, dándole prioridad a la categoría Programa Presupuestal 0101: "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana", conformado por cuatro (04) Productos, Acciones Comunes y los Proyectos de Inversión Pública.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1088, Ley que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; la Directiva N° 001-2017- CEPLAN/PCD, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD; y en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM; así como de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053- 2018/CEPLAN/PCD.





RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), como Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación¹, cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones, y se constituye en un Pliego Presupuestal; así mismo, en coordinación con los organismos del SISDEN, formula e imparte la política del deporte; así como organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza en el ámbito nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categoría, como componentes del deporte en general.

El Plan Operativo Institucional (POI) como instrumento de gestión de corto plazo, conduce el ordenamiento de las actividades operativas que conllevan al logro de los objetivos institucionales establecidos para el Ejercicio Fiscal 2018, que permite a su vez la evaluación del desempeño institucional, de conformidad con lo dispuesto por el CEPLAN, dado que es un proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de la apreciación objetiva y demostrable de la gestión, en cumplimiento de los objetivos y metas.

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 071-2017-IPD-P/CD, de fecha 31 de julio de 2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte para el Año Fiscal 2018, por la suma de S/ 172 003 223,00, con la finalidad de atender los requerimientos institucionales, en el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2021 del Sector Educación y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 -2021, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 113-2017-IPD-P/CD, de fecha 29 de diciembre de 2017.

Posteriormente, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 111-2017-IPD-P/CD se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2018, por la suma de S/ 210 195 431,00, dando lugar al Plan Operativo Institucional 2018 Actualizado del Instituto Peruano del Deporte, modificado según Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 114-2017 IPD-P/CD, de fecha 28 de diciembre de 2017, con la finalidad de establecer una adecuada ruta de trabajo operativo en la institución, en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, de fecha 27 de noviembre del 2017.

Así mismo, durante el proceso de ejecución del Ejercicio Fiscal 2018, debido a la necesidad de articular los productos y actividades del Plan Operativo Institucional 2018 Actualizado del Instituto Peruano del Deporte al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 -2021, fue aprobado el Plan Operativo Institucional 2018 Modificado – Versión I, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 020-2018-IPD- P/CD, de fecha 30 de abril del 2018.

¹ Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la Ley N° 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte.





Finalmente, los diferentes productos y actividades desarrollados en las Unidades de Organización del IPD durante el Ejercicio Fiscal 2018 generaron en un principio la necesidad de incorporar mayores recursos presupuestarios a la Institución, principalmente provenientes de los saldos de balance del ejercicio anterior, dando lugar al Plan Operativo Institucional 2018 Modificado- Versión II, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 239 082 571,00, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 103-2018-IPD-P/CD.

Sin embargo, al respecto cabe precisar que durante el proceso de formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado – Versión II, de manera paralela la Unidad de Presupuesto elaboraba las posibilidades de libre disponibilidad de saldos en las Unidades de Organización, las que se concretan mediante Resolución de Presidencia N° 249-2018-IPD/P, de fecha 18 de diciembre del 2018, posterior al proceso de aprobación del último Plan Operativo Institucional, razón por la cual, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de diciembre del 2018 asciende a S/ 230 136 378,00, con una diferencia de S/ 8 946 193,00 menos que lo programado en el POI 2018 Modificado – Versión II, debido a la aplicación del Decreto Supremo N° 290-2018-EF, que autoriza la transferencia de partidas, con cargo a la Fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En este contexto, en el marco de la Directiva N° 075 -2018-IPD/OPP-UPLA, “Directiva para la formulación y evaluación de planes del IPD”, de la Guía para el Planeamiento Institucional- CEPLAN² y del Comunicado N° 001-2019/CEPLAN³, la Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP) a través de la Unidad de Planeamiento (UPLA), realizó la evaluación Anual del POI 2018 Modificado – Versión II, estructurado en función a los Centros de Costos que forman parte de las Unidades de Organización de la Entidad, cuyo presupuesto esta redistribuido por Responsable de Meta Presupuestaria.

Los anexos adjuntos contienen los reportes con el detalle de la información de la programación actualizada y el cumplimiento mensual de las metas físicas y financieras por cada Centro de Costos, Actividades Operativas e Inversiones.



² Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD.

³ Ampliación de plazos para informes de evaluación – Hasta el 28 de febrero el Informe de Evaluación de Implementación del POI correspondiente al Año 2018.



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión de corto plazo que nos permite el ordenamiento de las actividades operativas que conllevan al logro de los objetivos institucionales establecidos para el ejercicio fiscal 2018, permiten a su vez la evaluación de desempeño institucional, de conformidad con lo dispuesto por CEPLAN, dado que es un proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de la apreciación objetiva y demostrable de la gestión en cumplimiento de los objetivos y metas.

El seguimiento del POI 2018, se basa en la información reportada por las Unidades Orgánicas del Pliego 342. Instituto Peruano del Deporte en el Sistema de Planeamiento y Presupuesto-SPP de CEPLAN, el cual es llevado a cabo obligatoriamente en la oportunidad, forma y condiciones que señala dicho ente rector, a fin de analizar el desempeño en función de la contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas, así como el desempeño de las Unidades de Organización.

En este sentido, el presente documento está estructurado en tres (03) secciones. La primera sección está orientado a la articulación del Plan Operativo Institucional con los objetivos en el corto, mediano y largo plazo; la segunda sección se orienta a analizar el seguimiento de las metas financieras para el periodo; y, la tercera sección que comprende una síntesis de los principales resultados a nivel de actividades y a nivel de organización, resaltando sus logros, dificultades y limitaciones que han enfrentado en el periodo respectivo, y las conclusiones de los alcances logrados respectivamente.

Finalmente, se presenta un anexo conteniendo los reportes con el detalle de la información de seguimiento del grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas y ejecutadas por cada Unidad de Organización, a nivel de Centro de Costos y Actividades Operativas para el periodo.





I. MARCO LEGAL

- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y modificatorias.
- Ley N° 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Decreto Supremo N° 003-2017-MINEDU, que aprueba la Política Nacional del Deporte, modificado por Decreto Supremo N°006-2017-MINEDU.
- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°28036.
- Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del IPD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva General de Proceso de Planeamiento Estratégico, Directiva N°001-2014-CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, que aprueba la Política Institucional del IPD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 115-2017-IPD-P/CD, que aprueba el PEI 2018-2021 del IPD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 111-2017-IPD-P/CD, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 342. Instituto Peruano del Deporte para el Ejercicio Fiscal 2018.
- Resolución de Presidencia N° 313-2017-IPD/P, que aprueba la conformación de la Comisión y del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.

II. ESTRUCTURA ORGANICA

El Instituto Peruano del Deporte desarrolla sus funciones institucionales sobre la base de una estructura organizativa, que tiene como máxima instancia al Consejo Directivo, encargada de dictar las políticas y los lineamientos institucionales; así mismo, tiene como órgano de la Alta Dirección a la Presidencia, la cual ejerce la representatividad institucional y legal, siendo la encargada de velar por la correcta ejecución de las actividades con el propósito de cumplir los objetivos institucionales, al igual que la Gerencia General, que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las actividades administrativas para el correcto desarrollo de la Entidad.





ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Política Institucional del IPD, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, establece los lineamientos y las normas que orientan su gestión institucional y que corresponden a las funciones sustantivas y procesos operativos de la entidad, así como también a las funciones de administración interna (sistemas administrativos). A continuación, se detallan los objetivos prioritarios de esta política:

1 Incrementar la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa en la población peruana

La masificación está considerada como un componente estratégico de la Política Nacional del Deporte, y tiene como elemento primordial la práctica regular de la actividad física de la población en general, en especial de aquella comprendida entre los 5 y 17 años, para ello se hace necesaria la participación de las instituciones educativas y demás entidades de los tres niveles de gobierno, tanto para la promoción, así como para la capacitación de agentes deportivos y la habilitación de infraestructura deportiva, que aseguren la sostenibilidad de las actividades programadas.

2 Incrementar el número de talentos deportivos que acceden a la iniciación deportiva de alta competencia

Las personas con condiciones deportivas inician la formación en un deporte y se van desarrollando hasta consolidarse y dominar la disciplina deportiva elegida. En esta fase, la práctica del deporte se centra en el aprendizaje y especialización de la disciplina deportiva para la búsqueda de logros de metas individuales y grupales, siempre pensando en su formación y desarrollo y no necesariamente en el logro de medallas o campeonatos.

3 Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos

El nivel de compromiso y disciplina requerido para mantenerse en un nivel de alta competencia, demanda la profesionalización del deportista, es decir una dedicación exclusiva al deporte elegido. La participación en competencias internacionales de alto nivel permitirá evaluar y perfeccionar constantemente su rendimiento físico, técnico, táctico y psicológico.

4 Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN

En la mayoría de los casos, los organismos que forman parte del SISDEN trabajan de manera aislada y muchas veces incluso compiten entre ellos. Se necesita continuar con los esfuerzos para mejorar la articulación entre los diferentes entes del gobierno y en especial del IPD con las Federaciones Deportivas Nacionales y las universidades. Para que el SISDEN funcione de manera articulada no sólo es necesario desarrollar una visión y estrategia de largo plazo, sino la gestión estratégica del sistema.



5 Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD a sus usuarios

Este objetivo está vinculado a la Política de Calidad del IPD, cuya implementación permite la mejora continua de los procesos y la consolidación de la imagen institucional como una organización eficiente y transparente.

6 Implementar una gestión del riesgo de desastre

De acuerdo a lo dispuesto por CEPLAN, el IPD debería tener un objetivo referido a la gestión del riesgo de desastres que incluye acciones estratégicas permanentes y otras de carácter contingente asociados a la respuesta inmediata frente a alguna emergencia, a la rehabilitación y la reconstrucción, las cuales permitirían al IPD continuar brindando sus servicios a la comunidad deportiva.

IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) como ente rector del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Constituye un Pliego Presupuestal.

El IPD en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física; así mismo, organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías.

4.1 Misión Institucional

El Instituto Peruano del Deporte tiene como Misión Institucional:

“Ejercer la rectoría del Sistema Deportivo Nacional, promoviendo, articulando y facilitando el desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio social, que contribuya a la mejora de la calidad de vida de la sociedad peruana, con una gestión comprometida con la excelencia, la mejora continua y la obtención de resultados sostenibles en el tiempo”.



4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

El Instituto Peruano del Deporte, en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2021⁴, ha establecido Cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), los cuales están vinculados a dos (02) de las Acciones Estratégicas Sectoriales (AES) de dos (02) de los Objetivos Estratégicos Sectoriales (OES), del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2021 del Sector Educación⁵, los cuales son:

OES 1: Incrementar la equidad y la calidad de aprendizaje y de talento de los niños y adolescentes.

AES 7: Incrementar el nivel competitivo de los deportistas peruanos en circuitos de alta competencia

OES 4: Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa; así como de su mobiliario y equipamiento.

AES 4: Incrementar la oferta de infraestructura deportiva que permite la masificación de la práctica deportiva, así como el desarrollo de alta competencia.

En atención a dichos Objetivos Estratégicos Sectoriales, y Acciones Estratégicas Sectoriales, se desprenden los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales, según el siguiente orden priorizado:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		
OE: 01	:	Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana.
OEI 02	:	Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas.
OEI 03	:	Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población.
OEI 04	:	Fortalecer la Gestión Institucional.
OEI 05	:	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres.

Articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales a los Objetivos Estratégicos Sectoriales y Acciones Estratégicas Sectoriales:

⁴ Aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°115-2017-IPD-P/CD, el 29 de diciembre de 2017

⁵ Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU, del 7 de junio de 2016



SECTORIAL – PESEM 2016 -2021 EDUCACION		INSTITUCIONAL - PEI 2018 – 2021 - IPD	
(Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU)		(Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°115-2017-IPD-P/CD)	
1	OES 1: Incrementar la equidad y la calidad de aprendizaje y de talento de los niños y adolescentes. AES 7: Incrementar el nivel competitivo de los deportistas peruanos en circuitos de alta competencia.	01	Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana.
		02	Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas.
		04	Fortalecer la Gestión Institucional.
		05	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres.
4	OES 4: Incrementar la oferta de infraestructura deportiva que permite la masificación de la práctica deportiva, así como el desarrollo de deportes de alta competencia. AES 4: Incrementar la oferta de infraestructura deportiva que permite la masificación de la práctica deportiva, así como el desarrollo de alta competencia.	03	Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población.

Fuente: PEI 2018 -2021 – Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°115-2017-IPD-P/CD

4.3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

De conformidad con el PEI 2018 - 2021, se han definido dieciocho (18) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que proporcionan la plataforma para la toma de decisiones, las cuales se materializan en actividades operativas que corresponden, según función, a cada una de las unidades de organización del Instituto Peruano del Deporte, según se muestra a continuación:

Para el **OEI 01**, se cuenta con tres (03) AEI y dos (2) Direcciones responsables, que son las siguientes:

OEI 01: "Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana"		Dirección/ Oficina Responsable
1.1	AEI 1.1 Programas de actividad física, deportiva y recreativa con orientación técnica y metodológica.	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.
1.2	AEI 1.2 Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes deportivos.	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
1.3	AEI 1.3 Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población.	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.





Para el **OEI 02**, se ha establecido cinco (05) AEI, y cuatro (04) Direcciones responsables, que son las siguientes:

OEI 02: "Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas"		Dirección/ Oficina Responsable
2.1	AEI 2.1 Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel nacional para los deportistas.	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.
2.2	AEI 2.2 Sistema de apoyo para la preparación de los deportistas de alto rendimiento implementado en las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú.	Dirección Nacional de Deporte Afiliados.
2.3	AEI 2.3 Sistema de estímulo y reconocimiento desarrollado para deportistas de alto rendimiento.	Dirección Nacional de Deporte Afiliados.
2.4	AEI 2.4 Asistencia técnica implementada a los agentes deportivos de alto rendimiento.	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
2.5	AEI 2.5 Sistema de apoyo implementado en medicina deportiva para los deportistas.	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

Para el **OEI 03**, se ha establecido tres (03) AEI, y dos (02) Oficinas responsables, que son las siguientes:

OEI 03: "Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población"		Dirección/ Oficina Responsable
3.1	AEI 3.1 Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas.	Oficina de Infraestructura/Oficina de Coordinación Regional y Relaciones Nacionales e Internacionales.
3.2	AEI 3.2 Documentos normativos aprobados para asegurar la infraestructura deportiva a favor del deportista peruano.	Oficina de Infraestructura.
3.2	AEI 3.3 Alianzas estratégicas con organismos públicos y privados desarrolladas en relación a la infraestructura deportiva del IPD.	Oficina de Coordinación Regional y Relaciones Nacionales e Internacionales.

Para el **OEI 04**, se ha establecido seis (06) AEI, y cinco (05) Oficinas responsables, que son las siguientes:





OEI 04: "Fortalecer la gestión Institucional"		Dirección/ Oficina Responsable
4.1	AEI 4.1 Estrategia de fortalecimiento de capacidades desarrollado para la mejora de nuestros servicios en beneficio de los usuarios.	Oficina General de Administración.
4.2	AEI 4.2 Documentos de gestión actualizados e implementados orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.	Oficina de Presupuesto y Planificación.
4.3	AEI 4.3 Sistema de Seguridad Deportiva implementado en beneficio de la comunidad deportiva.	Dirección de Seguridad Deportiva.
4.4	AEI 4.4 Asistencia técnica permanente para el fortalecimiento de las organizaciones que forman parte del Sistema Deportivo Nacional.	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
4.5	AEI 4.5 Marco regulatorio adecuado para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento y recreativos.	Oficina de Asesoría Jurídica.
4.6	AEI 4.6 Mecanismos de supervisión y control permanentes para el SISDEN.	Oficina de Presupuesto y Planificación.

Para el **OEI 05**, se ha establecido una (01) AEI, y una (01) Oficina responsable, que es la siguiente:

OEI 05: "Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres"		Dirección/ Oficina Responsable
5.1	AEI 5.1 Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres.	Oficina de Infraestructura.

4.4 Actividades Operativas Institucionales (AOI)

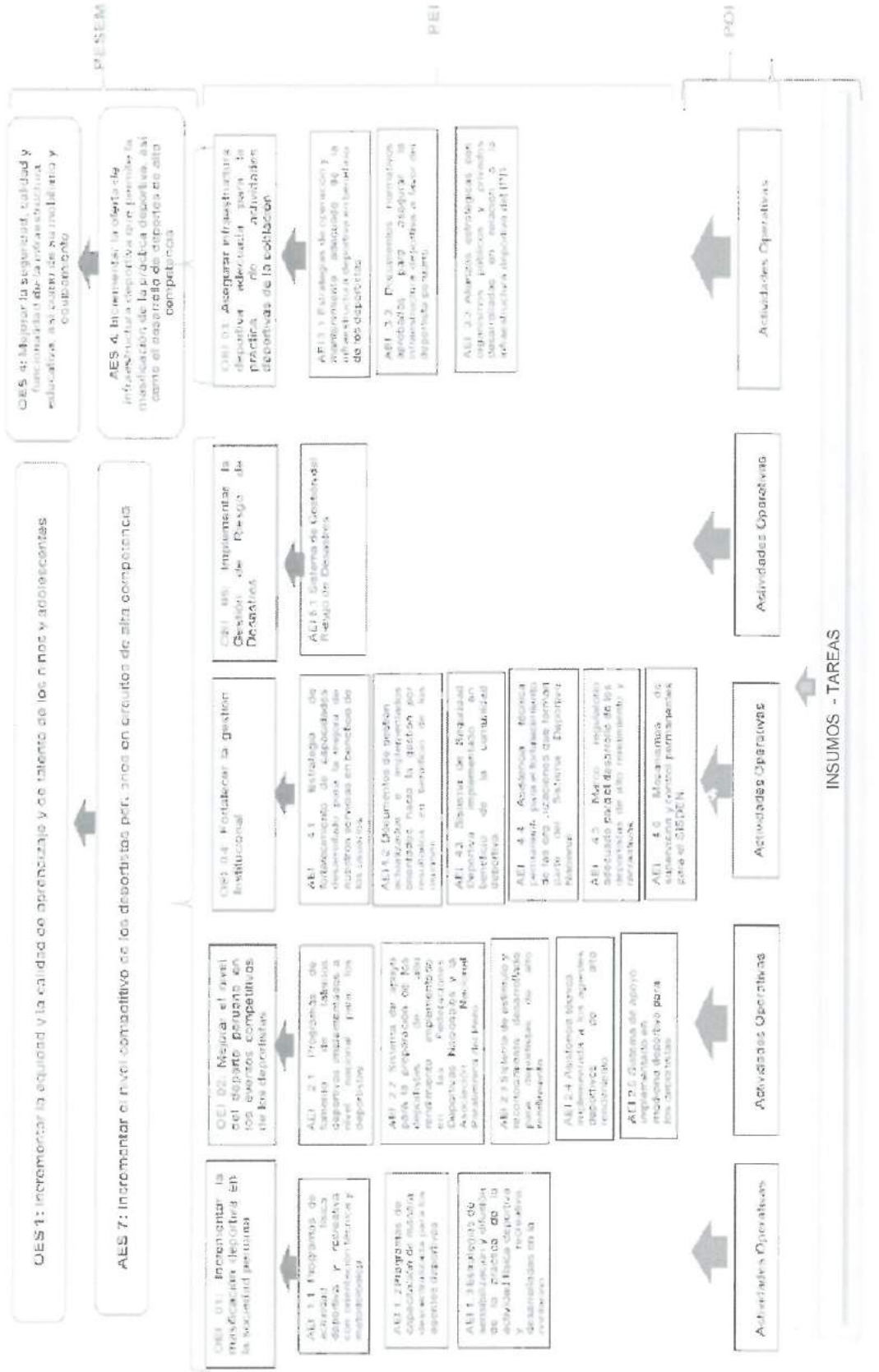
Las Actividades Operativas se han desagregado de las Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales a su vez se han desprendido de los Objetivos Estratégicos Institucionales, y estos de las Acciones Estratégicas Sectoriales que se desprenden de los Objetivos Estratégicos Sectoriales.

4.5 Articulación a nivel de Planes de corto, mediano y largo plazo

La articulación de los planes de corto, mediano y largo plazo constituye la Cadena de Valor, la misma que se inicia con el requerimiento de los insumos para la elaboración de las tareas que forman parte de las actividades operativas, las cuales están asociadas a las Acciones Estratégicas Institucionales; y éstas a su vez están enmarcadas en los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2018 – 2021; los que se desprenden de dos (02) de las Acciones Estratégicas Sectoriales, de dos (02) de los Objetivos Estratégicos Sectoriales del PESEM 2016 -2021, según se muestra en el gráfico adjunto:



CADENA DE VALOR DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL IPD





V. MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PEI – 2018 – 2021

PRIORIDAD	OEI		ORDEN DE PRIORIDAD	AEI		UO RESPONSABLE DE MEDICIÓN
	Cód.	Descripción		Cód.	DESCRIPCIÓN	
1	OEI.01	Incrementar la masificación deportiva en la sociedad Peruana.	1	AEI.01. 01	Programas de actividades física, deportiva y recreativa con orientación técnica y metodológica, implementados para la sociedad peruana.	DNRD
			1	AEI.01. 02	Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes deportivos.	DNCTD
			1	AEI.01. 03	Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población.	DNRPD
1	OEI.02	Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas.	1	AEI.02. 01	Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel nacional para los deportistas.	DNRPD
			1	AEI.02. 02	Sistema de Apoyo para la preparación de los deportistas de alto rendimiento implementado en las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional Paralímpica del Peru	DINADAF
			1	AEI.02. 03	Sistema de estímulo y Reconocimiento desarrollado para deportistas de alto rendimiento.	DINADAF
			2	AEI.02. 04	Asistencia técnica implementada a los agentes deportivos de alto rendimiento.	DNCTD
			1	AEI.02. 05	Sistema de Apoyo implementado en medicina deportiva para los deportistas.	DINASEB
1	OEI.03	Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población.	1	AEI.03. 01	Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas.	OI/OCR
			2	AEI.03. 02	Documentos normativos aprobados para asegurar la infraestructura deportiva a favor del deportista peruano.	OI
			1	AEI.03. 03	Alianzas estratégicas con organismos publicos y privados desarrolladas en relación a la infraestructura deportiva del IPD	OCR
1	OEI.04	Fortalecer la Gestión Institucional	1	AEI.04. 01	Estrategia de fortalecimiento de capacidades Desarrollo para la mejora de nuestros servicios en beneficio de los usuarios.	OGA
			1	AEI.04. 02	Documentos de gestión actualizados e implementados orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.	OPP
			1	AEI.04. 03	Sistema de Seguridad Deportiva implementado en beneficio de la comunidad deportiva.	DISEDE
			2	AEI.04. 04	Asistencia técnica permanente para el fortalecimiento de las organizaciones que forman parte del Sistema Deportivo Nacional	DNCTD
			1	AEI.04. 05	Marco regulatorio adecuado para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento y OAJ recreativos	OAJ
			2	AEI.04. 06	Mecanismos de supervisión y control permanente para el SISDEN.	OPP
1	OEI.05	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres	1	AEI.05. 01	Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres	OI





VI. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FINANCIERAS

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 103-2018-IPD-P/CD, de fecha 31 de diciembre del 2018 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2018 Modificado- Versión II, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 239 082 571,00, debido a que el desarrollo de las intervenciones de productos y actividades desarrollados en las Unidades de Organización del IPD durante el proceso de ejecución del Ejercicio Fiscal 2018, generaron en principio la necesidad de incorporar mayores recursos presupuestarios a la Institución, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos para el periodo.

No obstante, cabe precisar que durante el proceso de ejecución del mes de diciembre del 2018 y paralelo al proceso de elaboración y aprobación del POI 2018 Modificado – Versión II, la Unidad de Presupuesto mediante el Informe N° 0249-2018-OPP/IPD, de fecha 10 de diciembre de 2018 comunica que se identificaron saldos de libre disponibilidad que serían destinados para la ejecución de la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 – Perú 2018, por la suma de S/ 8 946 193,00, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, importe que fue comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante Oficio N° 846-2018-IPD/P, en razón al cual se autorizó al IPD a formalizar la transferencia de los saldos de libre disponibilidad al cierre del ejercicio 2018⁶, a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, aprobado según Decreto Supremo N° 290-2018-EF, monto que hace la diferencia con el PIM determinado en el POI 2018 Modificado – Versión II, pasando de S/ 239 082 571,00 a un PIM al cierre del Año 2018 de S/ 230 136 378,00, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 01: Variación del PIM al cierre del Ejercicio Fiscal 2018

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM PROGRAMADO		VARIACIÓN DEL PIM	
		Por 2018 V II	Al 31Dic2018	Absoluta	%
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	166,812,134	174,896,903	166,279,063	-8,617,840	-105.2%
9001: ACCIONES CENTRALES	41,074,629	41,448,464	40,873,162	-575,302	-101.4%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,308,668	22,737,204	22,984,153	246,949	-98.9%
Pliego 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	210,195,431	239,082,571	230,136,378	-8,946,193	-103.9%

Fuente: Unidad de Presupuesto - OPP

6.1 A nivel de Pliego y Categoría Presupuestal

Al término del Ejercicio Fiscal 2018 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/ 230 136 378,00, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que fue de S/ 210 195 431,00, lo que significó un incremento del 9,5%, de los cuales se ejecutó un total de S/ 204 454 565,00, que representa el 88,8% respecto a PIM, siendo la categoría Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), la que logró el mayor avance de ejecución ascendente al 99,1%, la misma que a su vez registra también un mayor incremento en su presupuesto inicial, del



⁶ Resolución de Presidencia N° 249-2018-IPD/P, de fecha 18 de diciembre del 2018.



orden de los S/ 20 675 485,00, resultado de la incorporación de recursos ordinarios, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 228-2018-EF, dispositivo legal autoriza hasta por la suma de S/ 20 400 000,00, a favor del Pliego 342: IPD, para la realización de los eventos deportivos "Rally Dakar Perú 2019" y "Dakar Series – Desafío Inca 2018", incremento que se muestra en el siguiente cuadro:

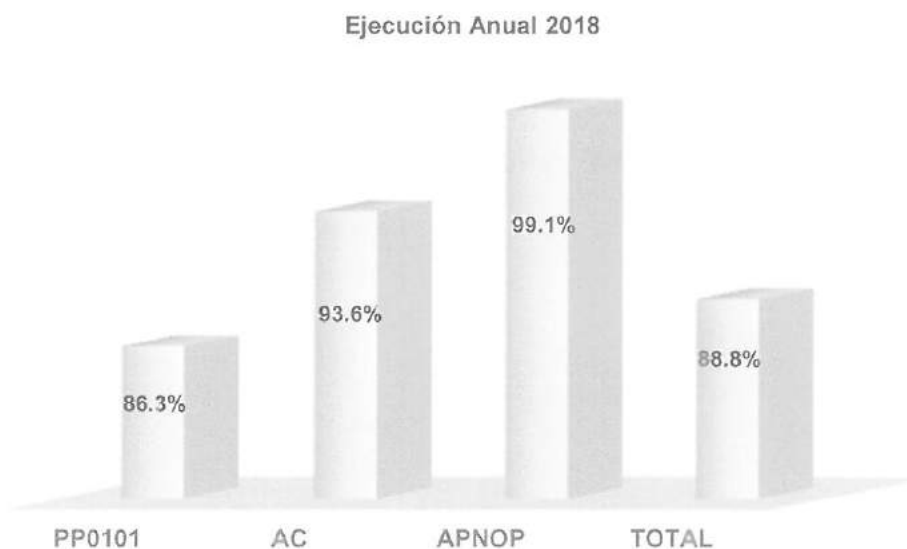
Cuadro N° 02: Ejecución por categoría presupuestal

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	DEVEN.	Avance %	Variación del PIM	
					Absoluta	%
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	166,812,134	166,279,063	143,446,378	86.3%	-533,071	-0.3%
9001: ACCIONES CENTRALES	41,074,629	40,873,162	38,239,807	93.6%	-201,467	-0.5%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,308,668	22,984,153	22,768,380	99.1%	20,675,485	895.6%
TOTAL PLIEGO	210,195,431	230,136,378	204,454,565	88.8%	19,940,947	9.5%

Fuente: Unidad de Presupuesto - OPP

Cabe resaltar que el Programa Presupuestal 0101, logró alcanzar el menor avance de ejecución presupuestal ascendente al 86,3% respecto al PIM; las Acciones Centrales una ejecución del 93,6%, y la categoría presupuestal APNOP fue la que registró el mayor avance de ejecución del orden del 99,1% en relación al PIM, según se detalla en el cuadro anterior y se muestra en el gráfico siguiente:

Gráfico N° 01: Porcentaje de Ejecución por categoría presupuestal



Fuente: Unidad de Presupuesto – OPP - 31/12/2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP



6.2 Programa Presupuestal (PP)

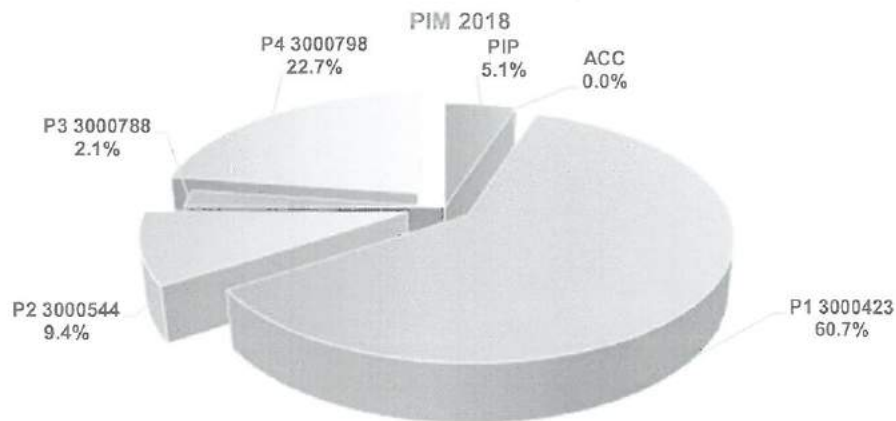
Para el Año Fiscal 2018 el Programa Presupuestal 0101: **“Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana (PP0101)”**, estaba conformado por cuatro (04) Productos, cuatro (04) Proyectos de Inversión Pública y Acciones Comunes, siendo el **“Producto 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia”**, el que concentra el 62,0% y 60,7% respectivamente de los recursos asignados, según se muestra en el siguiente cuadro y gráfico que se muestra a continuación:

Cuadro N° 03: Estructura del Programa Presupuestal 0101: “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”

PROYECTO / PROYECTO	PIA	PIM	ESTRUC. %	
			PIA	PIM
2001821: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	452,270	0.0%	0.3%
2161813: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA	3,227,133	3,270,494	1.9%	2.0%
2307806: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA RECREATIVA MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE LLUIN, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO – LA LIBERTAD	408,352	0	0.2%	0.0%
2319156: MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	1,127,034	0	0.7%	0.0%
2322487: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	2,128,538	4,795,709	1.3%	2.9%
3000001: ACCIONES COMUNES	10,050,000	0	6.0%	0.0%
3000423: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	103,395,471	100,910,294	62.0%	60.7%
3000544: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	11,073,030	15,604,826	6.6%	9.4%
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	4,694,230	3,562,053	2.8%	2.1%
3000798: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	30,708,348	37,663,417	18.4%	22.7%
TOTAL PP0101	166,812,134	166,279,063	100.0%	100.0%

Fuente: Unidad de Presupuesto – OPP - 31/12/2018

Gráfico N° 02: Estructura % del Programa Presupuestal 0101



Fuente: Unidad de Presupuesto – OPP - 31/12/2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP



Al término del Ejercicio Fiscal 2018, se registra que el Programa Presupuestal 0101, experimenta una reducción de S/ 533 071,00 respecto a la asignación inicial, lo cual representa el 0,3% del PIA, siendo la de mayor relevancia los recursos de Acciones Comunes por un total de S/ 10 050 000,00, que según lo programado estaba a cargo de la Oficina de Coordinación Regional, para su transferencia a los gobiernos locales.

En lo que corresponde a la ejecución anual del presupuesto del PP0101 se registra un avance del orden del 86,3% respecto al PIM, siendo el Producto 3000788, el que muestra el mayor porcentaje de ejecución ascendente al 94,7%, seguido del Producto 3000423 que ejecuto el 93,5% y los estudios de pre-inversión que lograron el 100% del PIM; el Proyecto de Inversión Pública 2322487: Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo de Atletismo del Complejo Deportivo 3 de Octubre en el Distrito y Provincia de Huancayo, Región Junín, que alcanzó el 98,7% de ejecución; y finalmente el que presentó el menor avance de ejecución presupuestal ascendente al 15,4% fue el Proyecto 2161813: Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis - Lima , como se detalla en el siguiente gráfico y cuadro adjunto:

Cuadro N° 04: Ejecución del Programa Presupuestal 0101: “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”

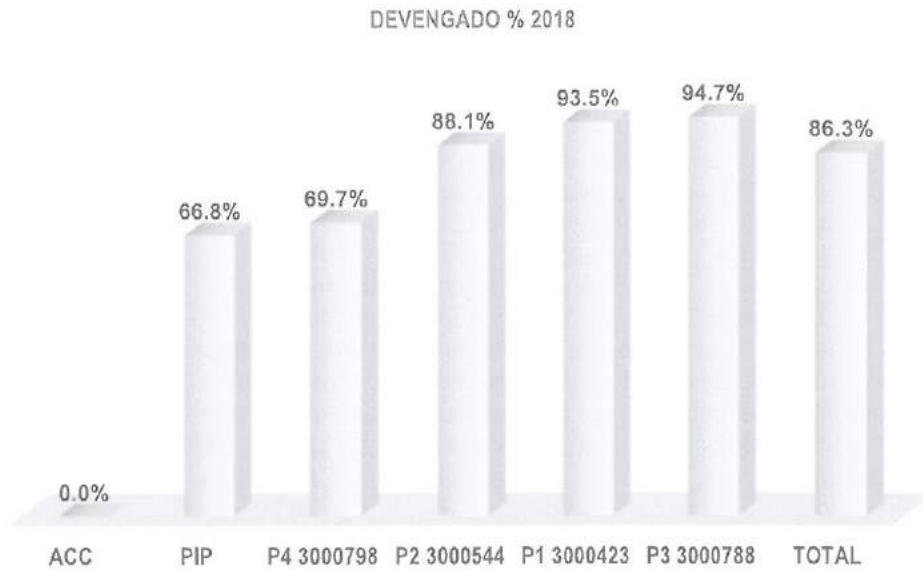
PROYECTO / PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANC. %	VARIACIÓN DEL PIM	
			DEVENG.		ABSOLUTA	%
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	452,270	452,264	100.0%	452,270	100.0%
2161813: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA	3,227,133	3,270,494	505,180	15.4%	43,361	1.3%
2307806: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA RECREATIVA MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE LLUIN, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO – LA LIBERTAD	408,352	0	0	0.0%	-408,352	-100.0%
2319156: MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	1,127,034	0	0	0.0%	-1,127,034	-100.0%
2322487: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	2,128,536	4,795,709	4,731,846	98.7%	2,667,173	125.3%
3000001: ACCIONES COMUNES	10,050,000	0	0	0.0%	-10,050,000	-100.0%
3000423: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	103,395,471	100,910,294	94,361,508	93.5%	-2,485,177	-2.4%
3000544: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	11,073,030	15,604,826	13,743,819	88.1%	4,531,796	40.8%
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	4,694,230	3,562,053	3,373,713	94.7%	-1,132,177	-24.1%
3000798: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	30,708,348	37,683,417	26,278,050	69.7%	6,975,069	22.7%
TOTAL PP00101	166,812,134	166,279,063	143,446,380	86.3%	-533,071	-0.3%

Fuente: Unidad de Presupuesto – OPP - 31/12/2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP



**Gráfico N° 03: Avance de Ejecución % según Componente del PP0101
Ejercicio Fiscal 2018**



Fuente: Unidad de Presupuesto – OPP - 31/12/2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP

6.3 Acciones centrales (AC)

Son las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros del IPD que realizan las Unidades de Organización del IPD, las cuales durante el Ejercicio Fiscal 2018 registraron una ejecución de 93,6% respecto al total programado para el periodo, siendo la OPP la oficina que presentó una mayor ejecución presupuestal ascendente al 97,9%, a diferencia de la OI que logró una ejecución del 80,6% respecto al PIM.

Cabe precisar que la OCR es la responsable del seguimiento de ejecución de los recursos asignados a los CRD para el cumplimiento de sus actividades operativas programadas, las cuales reportar su avance en periodos mensuales durante todo el ejercicio fiscal.



Cuadro N° 05: Ejecución Presupuestal por Acciones Centrales

MP	RMP	CENTROS DE COSTO	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
0061	OPP	OPP	2,082,525	1,818,801	1,780,838	97.9%
0062	GG	CSJDHD, PRESIDENCIA, OTDA, GG	1,695,289	2,113,353	1,921,134	90.9%
0063	DISEDE	DISEDE	1,041,890	972,896	865,451	89.0%
0064	OCR	CRD AMAZONAS	115,415	114,000	109,158	95.8%
0065		CRD ANCASH	79,911	129,216	115,850	89.7%
0066		CRD APURIMAC	124,576	131,253	122,806	93.6%
0067		CRD AREQUIPA	280,070	296,820	249,527	84.1%
0068		CRD AYACUCHO	142,210	132,794	128,357	96.7%
0069		CRD CAJAMARCA	171,188	159,702	155,191	97.2%
0070		CRD CALLAO	672	364	364	99.9%
0071		CRD CUSCO	321,173	287,281	254,362	88.5%
0072		CRD HUANCAMELICA	118,273	121,989	113,501	93.0%
0073		CRD HUANUCO	142,634	158,289	151,507	95.7%
0074		CRD ICA	197,692	170,702	145,742	85.4%
0075		CRD JUNIN	236,899	240,907	227,138	94.3%
0076		CRD LA LIBERTAD	338,258	249,783	221,675	88.7%
0077		CRD LAMBAYEQUE	269,571	241,087	223,739	92.8%
0079		CRD LIMA PROVINCIAS	138,186	181,961	179,372	98.6%
0080		CRD LORETO	188,344	221,146	204,155	92.3%
0081		CRD MADRE DE DIOS	124,480	129,541	128,158	98.9%
0082		CRD MOQUEGUA	262,366	236,767	222,770	94.1%
0083		CRD PASCO	147,091	146,107	93,888	64.3%
0084		CRD PIURA	632,738	239,957	210,823	87.9%
0085		CRD PUNO	292,646	227,998	222,928	97.8%
0086		CRD SAN MARTIN	182,513	159,945	155,074	97.0%
0087		CRD TACNA	403,951	254,889	250,397	98.2%
0088		CRD TUMBES	165,591	128,085	109,498	85.5%
0089		CRD UCAYALI	148,799	125,898	111,435	88.5%
0090		OIC	OIC	808,827	1,613,423	1,363,060
0091	OCR	OCR	541,911	645,092	528,147	81.9%
0092	OI	OI	2,154,492	2,259,982	1,822,319	80.6%
0093	OAJ	OAJ	915,122	1,225,868	1,130,136	92.2%
0094	OGA	OGA	25,936,170	25,025,263	24,099,980	96.3%
0095	OCI	OCI	673,156	712,003	621,330	87.3%
Total general			41,074,629	40,873,162	38,239,807	93.6%

Fuente: Unidad de Presupuesto – OPP - 31/12/2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP

6.4 Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)

En esta categoría presupuestal se encuentran las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un programa.

Durante el proceso de ejecución presupuestal esta categoría logró un avance del 99,1% respecto al PIM, siendo la principal contribuyente de este porcentaje la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF), con una ejecución del 99,1% en relación a lo programado, como se muestra en el cuadro siguiente:



Cuadro N° 05: Ejecución Presupuestal por APNOP

MP	RMP	CENTRO DE COSTOS	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
0096	OGA	OGA	2,308,668	2,584,153	2,548,380	98.6%
0102	DINADAF	DINADAF	0	20,400,000	20,220,000	99.1%
Total general			2,308,668	22,984,153	22,768,380	99.1%

Fuente: Unidad de Presupuesto – OPP - 31/12/2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP

VII. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACION

El IPD cuenta con cinco (05) Órganos de Línea, que son las siguientes Direcciones:

- Dirección Nacional de Recreación Y Promoción del Deporte
- Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
- Dirección Nacional de Deporte de Afiliados
- Dirección Nacional de Servicios Biomédicos
- Dirección de Seguridad Deportiva

Así mismo, se cuenta con 24 Consejos Regionales del Deporte (CRD), uno en cada Región del país, incluyendo Lima Provincias, y siete (07) órganos de apoyo y asesoramiento, que son los siguientes:

- ⚡ Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
- ⚡ Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP)
- ⚡ Oficina General de Administración (OGA)
- ⚡ Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales (OCR)
- ⚡ Oficina de Infraestructura (OI)
- ⚡ Oficina de Información y Comunicaciones (OIC)
- ⚡ Oficina de Trámite Documentario y Archivo (OTDA)

Al respecto, el Instituto Peruano del Deporte para el Ejercicio Fiscal 2018 inicialmente registró un total de 55 Centro de Costos, que son las unidades orgánicas que programan y ejecutan las actividades operativas y/o proyectos de inversión pública del POI, sujeto al marco del presupuesto asignado a cada uno de los Responsables de Meta Presupuestaria del cual forma parte.

Posteriormente, durante el proceso de ejecución se sinceraron, tanto el número de Centro de Costos, como el número de actividades operativas que inicialmente fueron creadas en el aplicativo CEPLAN, debido a la ausencia de seguimiento de dichos Centros durante el proceso; asimismo, se identificaron actividades operativas duplicadas en un mismo Centro de Costos, dando lugar a la revisión de las mismas y rebajar el número.



7.1 Modificaciones del POI

Tabla N° 1: Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI aprobado y modificado

Tipo AO	POI Aprobado 1/ (A)	POI Modificado (consistente con el PIA (B))	POI Modificado 2/ (En Ejecución) (C)	B / A	C / B
N° de Actividades Operativas	301	309	220	102.7%	71.2%
N° de Inversiones	9	4	2	44.4%	50.0%
Monto Total S/	172,003,223	210,195,431	239,082,571	122.2%	113.7%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 071-2017-IPD-P/CD, de fecha 31 de julio del 2017 se aprobó el POI 2018, el cual registró un total de trescientos uno (301) actividades operativas y nueve (09) inversiones, con un requerimiento presupuestal ascendente a S/ 172 003 223,00.

Posteriormente, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 114-2017-IPD-P/CD, de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprueba el POI 2018 consistente con el PIA que asciende a la suma de S/ 210 195 431,00, el cual ligeramente incrementa el número de actividades operativas a trescientos nueve (309) y reduce los Proyectos de Inversión de nueve (09) programados a cuatro (04) con presupuesto asignado.

Finalmente, a fines del Ejercicio Fiscal 2018, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 103-2018-IPD-P/CD, se aprobó el POI 2018 Modificado – Versión II, con un Presupuesto Institucional Modificado ascendente a S/ 239 082 571,00, debido al mayor requerimiento de atención presupuestal por las Unidades de Organización, por lo que se incorporaron principalmente saldos de balance del año anterior y la transferencia de partidas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios en cumplimiento al Decreto Supremo N° 228-2018-EF, hasta por la suma de S/ 20 400 000,00, a favor del Pliego 342: IPD para la realización de los eventos deportivos “Rally Dakar Perú 2019” y “Dakar Series – Desafío Inca 2018”.

Al respecto, cabe precisar que en el mes de diciembre del 2018⁷, se autorizó al IPD, entre otros, a formalizar la transferencia de los saldos de libre disponibilidad a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, aprobado según Decreto Supremo N° 290-2018-EF, por la suma de S/ 8 946 193,00. Importe que hace la diferencia con el PIM determinado en el POI 2018 Modificado – Versión II, y el PIM al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, pasando de un total de S/ 239 082 571,00 a la suma de S/ 230 136 378,00, con el cual se ha realizado la evaluación del gasto financiero en el Pliego.



⁷ Resolución de Presidencia N° 249-2018-IPD/P, de fecha 18 de diciembre del 2018.

Tabla N° 2: Número de Actividades Operativas e inversiones en el POI aprobado y modificado

Prioridad	N° AO/ inversiones del POI aprobado 1/	N° AO/ inversiones priorizadas en el PIA	POI en Ejecución 2/			
			AO/inversiones con meta física anual no modificada (A)	AO/inversiones con meta física anual modificada (B)	AO/inversiones incorporadas (C)	Total (A + B + C)
1	213	213	221	0	0	221
2						
3						
4						
5	96	96	1	0	0	1
TOTAL	309	309	222	0	0	222

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ POI ejecutado al 1 de enero de 2018.

2/ POI ejecutado al 31 de diciembre de 2018. No se considera las actividades operativas sin meta física

Con respecto a la priorización de las actividades operativas e inversiones registradas en la Tabla N° 2, se realizó sin considerar un orden de prelación, se restringió a la categorización de prioridad alta y prioridad baja.

7.2 Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones

Tabla N° 3: Avance Físico de las Actividades Operativas por Rango

Rango de Avance	Actividades operativas POI vigente	
	N°	Monto programado total en S/
Sin Ejecución 2/	0	0
0%<AO/INV<6 9%	47	23,159,112
70%<AO/ENV< 89%	15	29,370,129
90%<AO/INV< =100%	144	173,525,057
>100%	16	4,082,080
Total	222	230,136,378

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La mayor concentración del presupuesto ascendente a S/ 173 525 057,00 se encuentra programado en 144 actividades operativas e inversiones, con un avance físico entre 90% y 100%, seguido de las actividades que alcanzaron un avance entre 70% y 89% que tienen un presupuesto de S/ 29 370 129,00, según se muestra en el cuadro anterior.



Tabla N° 4: Avance Físico promedio de Actividades Operativas por Centro de Costos

Centro de Costos	Actividades operativas POI vigente			Porcentaje promedio de avance 1/
	N° total	N° de AO sin seguimiento	Monto programado total en S/	
01.02 - CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE	1	0	214,876	100.0%
02.06 - OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12	0	1,613,423	97.6%
02.14 - GERENCIA GENERAL	1	0	729,704	100.0%
02.04.07 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN	4	0	318,230	100.0%
02.10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO	15	0	111,825,869	91.2%
02.11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	3	0	2,144,209	111.5%
02.08 - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA	7	0	972,896	98.7%
02.09 - DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	7	0	17,235,743	82.7%
02.10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS	2	0	9,271,352	70.9%
02.04.08 - COORDINACION COMPLEJOS DEPORTIVOS	2	0	4,795,954	100.0%
01.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	0	712,003	103.3%
02.03.04 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN	9	0	197,766	64.9%
02.04 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1	0	562,900	100.0%
02.04.01 - UNIDAD DE PERSONAL	7	0	20,088,881	100.0%
02.04.02 - UNIDAD DE FINANZAS	6	0	2,863,034	83.3%
02.04.03 - UNIDAD DE LOGISTICA	10	0	3,070,044	100.0%
02.04.04 - UNIDAD DE INFORMÁTICA	1	0	706,327	100.0%
02.04.06 - ADMINISTRACION ESTADIO NACIONAL	2	0	10,318,555	100.0%
02.04.07 - ADMINISTRACION DE LA VIDENA	2	0	1,609,911	100.0%
02.03.03 - UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	7	1	186,556	91.7%
02.05 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	4	0	2,259,982	49.5%
02.05.02 - UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	10	0	8,518,473	51.7%
01.03 - PRESIDENCIA	1	0	633,830	100.0%
02.02 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	9	0	1,225,868	101.1
02.01 - OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	5	0	534,943	64.8%
02.03.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO	12	12	424,756	100.0%
02.05.03 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO	19	0	11,647,948	50.0%
02.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	2	2	411,393	100.0%
02.03.01 - UNIDAD DE PRESUPUESTO	7	2	598,330	100.0%
02.07 - OFICINA DE COORDONACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	50	6	14,442,622	100.0%
TOTAL	222	23	230,136,378	90.4 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 5: Avance físico promedio de Actividades Operativas e inversiones por Región de destino

Región	Actividades operativas POI vigente			Porcentaje promedio de avance 1/
	N° total	N° de AO sin seguimiento	Monto programado total en S/	
Lima	222	23	230 136 378	90.40%
TOTAL	222	23	230,136,378	90.40%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico promedio. No se considera las actividades operativas sin meta física.



En lo que corresponde al avance físico promedio de actividades operativas e inversiones, sólo se considera a la Región de Lima, según lo muestra la tabla anterior.

Tabla N° 6: Avance físico promedio de Actividades Operativas e inversiones por Función

Función	División Funcional	N° AO		Avance físico promedio 1/			
		Con Seg.	Sin Seg.	0<X<69%	70%<X<89%	90%<X<=100%	>100%
21 - CULTURA Y DEPORTE	004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	37	17	64.9%		97.9%	
	006 - GESTION	107	0	54.0%	83.3%	99.7%	102.2%
	046 - DEPORTES	77	6		76.8%		
052. PREVISION SOCIAL	052. PREVISION SOCIAL	1	0			100.0%	
TOTAL		222	23	90.4%			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico promedio. No se considera las actividades operativas sin meta física.

Cabe precisar que el mayor porcentaje de avance físico se presenta en la Función Cultura y Deportes en las Divisiones Funcionales Planeamiento Gubernamental, Gestión y Deportes.

Los menores porcentajes de avance físico se presentan en la Función Cultura y Deporte, en las Divisiones Funcionales Planeamiento Gubernamental y Gestión, según se muestra en la Tabla anterior.

La Tabla N° 7, no se ha desarrollado, dado que la aprobación del PEI 2019 – 2022, donde se incorpora los Ejes de la Política General de Gobierno (PGG), aún está en proceso.

Tabla N°8 Avance físico promedio de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado 1/			
				Con Seg	Sin Seg	0% < X < 69%	70% < X < 89%	90% < X < 100%	> 100%
1	OEL01 - INCREMENTAR LA MAFIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA	1	AEI.01.01 - PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA.	12	0				144.0%
			AEI.01.02 - PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS	3					111.5%
			AEI.01.03 - ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA, DESARROLLADAS EN LA POBLACIÓN.	1					114.7%
			AEI.02.01 - PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS.	4			80.4%		
			AEI.02.02 - SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ	2					100.0%
2	OEL02 - MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.	1	AEI.02.03 - SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	12			87.3%		
			AEI.02.05 - SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS.	2			70.9%		
			AEI.02.04 - ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO.	1					100.0%
			AEI.03.01 - ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.	48					100.0%
			AEI.03.03 - ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DESARROLLADAS EN RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IPD	6				84.1%	
1	OEL03 - ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN	2	AEI.03.02 - DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A FAVOR DEL DEPORTISTA PERUANO	2	0	0.0%			
			AEI.04.01 - ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	2					100.0%
			AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	114	23	56.2%			96.8%
			AEI.04.03 - SISTEMA DE SEGURIDAD DEPORTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA.	1					100.0%
			AEI.04.06 - MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISEDN.	4					97.8%
2	OEL04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.04.05 - MARCO REGULADOR ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS	7					101.1%
			AEI.04.04 - ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL						
1	OEL05 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	1	AEI.04.06 - MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISEDN.	4					97.8%
			AEI.05.01 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1					98.0%
TOTAL				222	23				90.4%



Con respecto a la Tabla anterior, la Acción Estratégica Institucional 04.04: *"Asistencia técnica permanente para el fortalecimiento de las organizaciones que forman parte del sistema deportivo nacional"*, no registra actividades, ni presupuesto para el año 2018.

7.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

En el último trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 con la finalidad de lograr un mayor, eficaz y eficiente cumplimiento de las metas físicas y financieras, se realizaron las siguientes acciones:

- Talleres generales para el fortalecimiento de capacidades en materia de planificación estratégica y operativa.
- Reuniones de trabajo con los especialistas de cada Unidad de Organización del IPD.
- Se brindó asistencia técnica in situ en las Unidades de Organización a fin de que se registre la información de seguimiento en el Aplicativo CEPLAN V.01, según el avance de sus metas.

7.4 Medidas para la mejora continua

- Se realizaron talleres donde se dio a conocer en mayor detalle las modificaciones de la Guía para el Planeamiento, emitida por CEPLAN, en su última versión.
- Se sinceraron el número de Centro de Costos, dado que se crearon algunos que no tienen registran un responsable definido, como es el caso de los Consejos Regionales del Deporte (CRD).
- Se sinceraron el número de actividades operativas, dado que se identificaron duplicidad de las mismas en algunos Centros de Costos; y en otros, se crearon actividades que tienen que estar a nivel de tareas.
- Se modificaron los formatos de recojo de información, con el propósito de facilitar el registro y su lectura.
- La actividad operativa se está desagregando hasta nivel de tareas, específicas de gasto y concepto de gasto, con la finalidad de identificar las necesidades en detalle y tomar decisiones

VIII. CONCLUSIONES

- 8.1 Para la evaluación anual de Implementación del Plan Operativo Institucional del IPD, el 100% de las Unidades de Organización cumplieron con remitir su informe de evaluación de implementación 2018, según Centro de Costos que la conforman, de acuerdo a lo dispuesto por el CEPLAN.
- 8.2 Cabe precisar que las Unidades de Organización están registrando la información en el aplicativo CEPLAN, a fin de dar concordancia con lo remitido formalmente a la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Presupuesto y Planificación del IPD y que sirvió de insumo para el presente informe.





- 8.3 Así mismo, al término del Ejercicio Fiscal 2018, debido a la rotación de personal en las Unidades de Organización, se evidencia ciertas debilidades para el registro de información en el Aplicativo CEPLAN, lo cual se muestra durante la etapa tanto de programación, como de seguimiento y ejecución, dado que en algunos casos o no han programado sus metas físicas o éstas no coinciden con sus unidades de medida; similar situación se evidencia en el registro del avance de sus actividades, o no concuerdan sus actividades que realizan con las programadas en el sistema o sólo registran ejecución y no programación.
- 8.4 De otro lado, se evidencia que el 30% de las Unidades de Organización aún no han definido adecuadamente la unidad de medida de sus actividades operativas, lo que limita el seguimiento de las mismas y el análisis de los resultados. Por lo tanto, es necesario la revisión de dichas medidas en cada Unidad, a fin de mejorar los resultados logrados, la calidad del desempeño operativo, el cumplimiento de sus metas físicas y financieras establecidas y la eficiencia del gasto público en el marco de una gestión orientada a resultados.
- 8.5 En lo que corresponde al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del IPD, se debe indicar que existe una diferencia entre el PIM al cierre del 31 de diciembre del 2018 y el PIM determinado en el Plan Operativo Institucional 2018 Modificado - Versión II, dado que durante el proceso de ejecución del último mes del año se realizaron procesos paralelos, tanto en la Unidad de Planeamiento, como en la Unidad de Presupuesto, realizando ésta última una transferencia de partidas por el total de S/ 8 946 193,00 con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco del Decreto Supremo N° 290-2018-EF.
- 8.6 En este sentido, el PIM al cierre del Ejercicio Fiscal 2018 asciende a la suma de S/ 230 136,378,00 con el cual se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del POI 2018 Modificado – Versión II, registrando a su vez una ejecución presupuestal del 88,8%, en el marco de los montos devengados al 31 de diciembre de 2018, lo cual sustenta el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones que registran un porcentaje promedio de avance del 90,4% respecto a lo programado.

IX. ANEXOS

Se adjunta los Reportes por cada Centro de Costo





PRESIDENCIA

CENTRO DE COSTO	PRESIDENCIA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	1999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE104 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATEGICA	AE104.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	SUSANA VICTORIA CORDOVA ALILA

Sec. Fun	0062
----------	------

O.E	A.E	IPD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO									
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (E)	% = (E / A) X 100								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
					<table border="1"> <tr> <td>META FISICA/ FINANCIERA</td> <td>PIM AL 31 DIC 2018 (A)</td> </tr> <tr> <td>FISICO</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>FINANCIERO</td> <td>633,830.0</td> </tr> </table>	META FISICA/ FINANCIERA	PIM AL 31 DIC 2018 (A)	FISICO	12	FINANCIERO	633,830.0																
META FISICA/ FINANCIERA	PIM AL 31 DIC 2018 (A)																										
FISICO	12																										
FINANCIERO	633,830.0																										
OE104	AE104.02	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	INFORMES		15,717.0	23,773.0	59,204.0	36,182.0	16,660.0	21,026.0	20,020.0	14,351.0	13,774.0	22,937.0	20,021.0	24,899.0	254,334.0	46.4%								
TOTAL FINANCIERO						15,717.0	23,773.0	59,204.0	36,182.0	16,660.0	21,026.0	20,020.0	14,351.0	13,774.0	22,937.0	20,921.0	24,899.0	284,364.0	46.4%								





GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO	GERENCIA GENERAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9901 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	9904999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO	UEI 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04 02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	PAMELA RIVERA VELASQUEZ

Sec. Fun.	0062
-----------	------

O.E.	A.E. N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO									
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B/A) X 100								
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
				<table border="1"> <tr> <td>META FÍSICA/ FINANCIERA</td> <td>PIM AL 31 DIC 2016 (A)</td> </tr> <tr> <td>FÍSICO</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>FINANCIERO</td> <td>728,704.0</td> </tr> </table>	META FÍSICA/ FINANCIERA	PIM AL 31 DIC 2016 (A)	FÍSICO	12	FINANCIERO	728,704.0																
META FÍSICA/ FINANCIERA	PIM AL 31 DIC 2016 (A)																									
FÍSICO	12																									
FINANCIERO	728,704.0																									
OEI 04	AEI 04.02	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORMES		35,035.0	49,950.0	75,070.0	52,384.0	102,403.0	113,230.0	75,950.0	66,670.0	60,407.0	67,476.0	63,381.0	102,135.0	276,800.0	120.2%								
TOTAL FINANCIERO				728,704.0	35,035.0	49,950.0	75,070.0	52,384.0	102,403.0	113,230.0	75,950.0	66,670.0	60,407.0	67,476.0	63,381.0	102,135.0	276,800.0	120.2%								





CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE

CENTRO DE COSTO	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	3000000 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
OBJETIVO ESTRATEGICO	CEI04. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATEGICA	AEI04.02. MARCO REGULADOR ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS
RESPONSABLE	JURGE ESCUDERO VIGIL

Sec. Fun	0002
----------	------

O.E.	A.E. N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FÍSICO FINANCIERO (E)	% = (B / A) X 100	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
CEI04	AEI04.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	INFORMES	META FÍSICA FINANCIERA	PIM AL 31 DIC 2018 (A)														
				FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%
				FINANCIERO	19,617	17,346	17,043	17,543	17,911	17,315	10,665	17,222	16,528	10,810	16,275	18,271	21,478	21,478	100.0%
TOTAL FINANCIERO					19,617	7,346	17,643	17,542	17,811	17,315	19,455	17,222	16,528	19,310	16,275	18,271	21,478	21,478	100.0%





OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	5201 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	200/2000 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE1.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	MAYRA SANTIAGUA VIELSCH

Suic. Fin.	0002
------------	------

O.E.	A.E.	IP	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO			
					META FÍSICA / FINANCIERA	FIM AL 31 DIC 2018 (A)	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FÍSICO / FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OE104	AE10402	1	CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA POR MESA DE PARTES Y DE LA QUE GENERA DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	FÍSICO	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	12.0%		
			FORMULARY APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRÁMITE DE DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTOS	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
			IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFICINA DE TRÁMITE Y ARCHIVO 2018	CERTIFICADOS	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%
			FORMULARY APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SEDE CENTRAL DEL IPD	INFORMES	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
			GASTOS ADMINISTRATIVOS	INFORMES	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%
TOTAL FINANCIERO					FINANCIERO	534,043.0	35,040.0	33,083.0	30,725.0	36,520.0	35,045.0	41,749.0	35,614.0	32,286.0	40,200.0	54,363.0	115,044.0	534,043.0	100.0%			





OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9201 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3569994 - SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000004 - ASESORIA TECNICO Y JURIDICO
OBJETIVO ESTRATEGICO	OIE 4 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04.02 - DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AEI 04.05 - MARCO REGULATORIO - DECURADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS AEI 04.06 - MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN
RESPONSABLE	DIANE SOLA SUCIEDAD REYNA LOPEZ

Sec Fin	0093
---------	------

O.E	A.E	A.E N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO			
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic				
04	04.02	1	ASISTIR TÉCNICAMENTE AL SISDEN	TALLER	META FISICA/ FINANCIERA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	
		2	ELABORAR LA PUESTA PARA REGULAR LA LEY DEL DEPORTE	INFORME	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
		3	CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LA FALTA DE CALIDAD DEL IPD	CHARLA	FISICO	14	0	0	1	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100.0%
		4	ABSOLVER CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS DENTRO DEL AMBITO DE NUESTRA COMPETENCIA	CONSULTAS RESUELTAS	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
		5	MANTENER ACTUALIZADAS LAS DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON EL IFD	DISPOSITIVOS ACTUALIZADOS	FINANCIERO	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%
		6	REVISION DE PROYECTOS DE CONTRATOS Y PUESTOS A SU CONSIDERACION	PROYECTOS APROBADOS	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
							71	64	85	114	103	73	93	84	102	70	58	125	1042	100.4%	
							320	27	39	30	30	30	30	30	30	30	20	20	230	100.0%	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
							116	17	13	10	16	4	8	11	7	11	8	8	120	10.4%	
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	





CENTRO DE COSTO	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	3366499 - SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	3700004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
OBJETIVO ESTRATEGICO	DIE 4: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AE10402 - DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AE10405 - MARCO REGULADOR ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS AE10406 - MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISEN
RESPONSABLE	BIULETA SOLEDAD REVINA LOPEZ

Sac Fin	0083
---------	------

O.E.	A.E. N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% E.F. (A) / (B) 100	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Dic	Nov	Dic			
		OPINAR EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE ASESORIA TECNICA Y JURIDICA		META FISICA/ FINANCIERA	03	01	01	100	101	72	0	0	0	0	0	0	0	478	100.0%
7		OPINION APROVEADA CON EL AMBITO FUNCIONAL DE LA INSTITUCION QUE SEAN PUESTAS A SU CONSIDERACION CONFORME A LA LEY CORRESPONDIENTE	OPINION APROVEADA	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
8		ELABORACION DE PROCESOS INTERNOS DE C/M	INFORME	FISICO FINANCIERO	114	-62	278	317	180	205	155	135	95	33	16	10	1800	100.0%	
9		GASTOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	FISICO FINANCIERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.0%	
TOTAL FINANCIERO					1,225,008.0	55,470.6	66,024.3	130,822.1	142,192.4	108,416.3	82,190.4	72,616.5	71,475.3	88,193.5	85,076.9	120,789.1	1,130,136.1	92.2%	
					1,225,968.0	52,470.6	66,624.3	126,822.1	142,861.4	108,416.3	82,190.4	72,616.5	71,475.3	88,193.5	85,076.9	120,789.6	1,130,135.1	92.2%	





OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	9802566 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04 02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS. ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS. AEI 04 06 MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISEN
RESPONSABLE	HERNANDEZ RIVERA, HILTON YCA

Sec. Fun.	04051
-----------	-------

O.E.	A.E.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO													
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FÍSICO/FINANCIERO (B)	% = (B/A) X 100												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
					META FÍSICA/ FINANCIERA																										
		1	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN	INFORMES	FÍSICO	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100.0%			
					FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		
OEI 04	AEI 04 02		ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%		
					FINANCIERO	411,393.0	10,012.5	22,457.2	25,354.4	14,107.9	20,876.6	18,136.9	13,557.4	21,532.4	25,787.8	20,876.2	72,001.0	107,033.0	273,431.4	300.8%											
TOTAL FINANCIERO						411,393.0	10,012.5	22,457.2	20,354.4	14,107.9	26,876.6	16,136.9	13,507.4	21,332.4	25,787.8	20,876.2	72,068.9	107,923.3	373,431.4	30.0%											





UNIDAD DE PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE PRESUPUESTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	3001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	302709. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE 04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AE 04 01 DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS. ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AE 04 01 MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISEN
RESPONSABLE	JAVIER ROSALES TREJO

Sec. Fin.	0001
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISCOFINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agc	Sat	Oct	Nov	Dic			
OE 04	AE 04.01.2	1	TALLER CON LAS UNIDADES ORGANICAS DEL IPD	TALLERES	META FISICA FINANCIERA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%
		2	ELABORAR DIRECTIVA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	CHARLAS	FISICO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
		3	PREPARAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE	INFORMES	FISICO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0%
		4	EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	INFORMES	FINANCIERO	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%
		5	REPORTES EJECUTIVOS A LA ALTA DIRECCION	INFORMES	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%
		6	TALLER DESCENTRALIZADO (FORMULACION DEL PRESUPUESTO CON LOS CINCEAS REGIONALES)	DOCUMENTOS	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
		7	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%
TOTAL FINANCIERO						598,300.0	45,608.8	47,442.4	48,442.4	48,508.9	49,447.4	44,092.4	53,623.0	46,701.2	-16,966.2	41,070.1	-10,206.4	48,696.4	576,019.5	100.0%
						598,300.0	45,608.8	47,442.4	48,442.4	49,308.9	43,447.4	44,092.4	53,933.9	46,701.2	-16,966.2	41,070.1	-10,206.4	48,696.4	598,300.4	100.0%





UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSION

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSION
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	6001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	3099500 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AEI 04 06 MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISSEIN
RESPONSABLE	PATRICIA VASQUEZ RUIZ

Sec. Fun. 0061

O.E.	A.E.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				FÍSICO/FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100
				META FÍSICA / FINANCIERA PIMAL 31 DIC 2018 (A)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic			
	1	TÉCNICAMENTE AL SISEIN	TALLERES	FÍSICO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	2	CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LA POLÍTICA DE CALIDAD DEL IPD	CHARLAS	FÍSICO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	3	FORMULAR Y ELABORAR PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	FÍSICO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	4	REPORTAR EL NIVEL DE AVANCE DE PROYECTOS CON LOS QUE NO SON OPTIMIZACIÓN AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN, ETC	REGISTRO	FINANCIERO 50,000.0	0.0	0.0	0.0	5,940.0	5,940.0	6,120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,800.0	0.0	16,200.0	56,000.0	100.0%
	5	TRIMESTRALMENTE INFORMAR EL NIVEL DE AVANCE INSTITUCIONAL	REPORTAR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	FÍSICO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
OEI 04	AEI 04 02	ELABORACIÓN DEL COMPENDIO ESTADÍSTICO	DOCUMENTO	FÍSICO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	6	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL ESTADÍSTICO	DOCUMENTO	FINANCIERO 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
	7	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL ESTADÍSTICO	DOCUMENTO	FÍSICO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	8	MAPA DE INTERVENCIONES	INFORME	FÍSICO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	9	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ACCIÓN	FINANCIERO 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
TOTAL FINANCIERO					147,766.0	12,106.5	12,224.1	12,224.1	12,224.1	12,224.1	12,834.1	12,224.1	12,224.1	12,224.1	12,224.1	12,224.1	147,765.6	100.0%	
TOTAL FÍSICO					107,766.0	12,106.5	12,224.1	12,224.1	12,224.1	12,224.1	12,834.1	12,224.1	12,224.1	12,224.1	12,224.1	12,224.1	12,224.1	197,765.6	100.0%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	6001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	3006/00 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE104 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE104.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS. ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	AE104.03: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISEN
	JULIO LUQUE MALDONADO

Sec. Fun 0061

O.E	A.E	II*	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO META FÍSICA/ FINANCIERA	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO					
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FÍSICO/FINANCIERO (B)	% = (B/A) X 100				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
CE104	AE104.02	1	ELABORACIÓN, REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS (DIRECCIONES, PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, PLANES INSTRUCTIVOS, ENTRE OTROS)	DOCUMENTOS	FÍSICO	12	2	1	4	3	2	0	0	0	0	1	0	1	3	17	141.7%		
			ELABORACIÓN, REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL S2C (MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y PLANES)	DOCUMENTOS	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
			INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	CERTIFICADOS	FÍSICO	18	0	3	2	2	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	18	100.0%
			ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL S2C (MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y PLANES)	DOCUMENTOS	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
			INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	CERTIFICADOS	FÍSICO	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	100.0%
			ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL S2C (MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y PLANES)	DOCUMENTOS	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
			EJECUCIÓN DE LA PRIMERA AUDITORIA INTERNA PARA ISO 9001:2015	INFORMES	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0%
EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA PARA ISO 9001:2015	INFORMES	FINANCIERO	5.800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.800.0	100.0%			
EVALUACIÓN DE LA ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA NORMA ISO 9001:2015	INFORMES	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%			
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UCM	PORCENTAJE	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%			
					FINANCIERO	180,786.0	10,500.0	10,424.0	10,424.0	18,414.0	19,424.0	20,224.0	19,224.0	14,224.0	9,224.0	19,224.0	14,224.0	14,804.0	180,754.0	100.0%			
					TOTAL FINANCIERO	196,556.0	10,500.0	10,424.0	18,414.0	19,424.0	20,224.0	19,224.0	14,224.0	9,224.0	19,224.0	14,224.0	14,804.0	180,754.0	196,556.0	100.0%			





UNIDAD DE PLANEAMIENTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	3009990 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	E000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
Accion Estrategica	AEI 04 02 DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AEI 04 06 MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISEN
RESPONSABLE	ROGER VASQUEZ CHICHIPE

Sec Fun	0061
---------	------

O.E	A E	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO			
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISCO/FINANCIERO	% = (B / A) X 100		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agro	Sep	Oct	Nov	Dic			FISCO	FINANCIERO
		1	REALIZACION DE COMITE EJECUTIVO DEL SISEN	REUNIONES	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0%	
		2	IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION ESTRATEGICA	INFORMES	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
AEI 04 06		3	DESARROLLO DE PAGINA WEB DEL SISEN	APLICATIVO WEB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0%	
		4	ASISTIR Y AYUDAR A SECORARY TECNICAMENTE A LOS ACTORES DEL SISEN	REUNIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0%	
OEI 04		5	FORTALECER CAPACIDADES EN MATERIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL (SEDE CENTRAL Y SEDE CENTRAL Y CRO)	TALLERES	95,903.0	0.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	8,000.0	10,000.0	11,200.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147,703.0	100.0%
	AEI 04 02	6	IMPLEMENTAR EL ARTICULO 11 DE LA LEY DE ARTICULACION TERRITORIAL	TALLERES	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0%
		7	ELABORAR MEMORIA INSTITUCIONAL	DISEÑO CORRECCION DOCUMENTO IMPRESO	FINANCIERO	22,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22,400.0





CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	1001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	3595/99 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE104. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AE104.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AE104.04. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN
RESPONSABLE	ROGER VASQUEZ CHICHIFE

Sig. Fun	000.1
----------	-------

O.E.	A.E. N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO META FISICA/ FINANCIERA	EJECUCIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B/A) X 100
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agp	Sep	Oct	Nov	Dic	FISICO/FINANCIERO (B)	
9		DIFUSION DEL PEI 2018-2021	MATERIAL DE DIFUSION	10,000 FISICO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	100.0%	
			CJFEEE BREAK	1 FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0%	
9		ELABORACION DE PROUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTAL DE MAJIFICACION	PASAJES Y TATICOS	4 FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.0%	
				0.0 FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10		ELABORACION DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACION	DOCUMENTOS	11,305.0 FINANCIERO	0.0	1,700.0	1,700.0	1,680.0	1,767.0	1,790.0	1,555.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11,375.0	1.0
11		MEJORA DE APLICATIVOS UPLA	INFORMES	2 FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	100.0%
				0.0 FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12		GASTOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	12 FINANCIERO	23,543.7	20,848.2	20,848.2	20,848.2	20,848.2	20,848.5	32,040.3	28,460.3	28,460.3	28,460.3	19,236.2	20,136.2	292,148.3	100.0%
TOTAL FINANCIERO					23,543.7	27,548.2	27,548.2	27,708.2	30,615.2	40,215.5	44,790.3	39,390.3	28,160.3	28,160.3	71,678.2	34,639.2	424,788.3	100.0%





OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL	5001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	5000000 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	EX0003 GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
Accion ESTRATEGICA	AEI 04.02 DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Sec Fun	0078
---------	------

O.E.	A.E.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	NETA FISICA / FINANCIERA FISICO FINANCIERO	28.929.1	26.451.5	31.741.0	32.271.5	42.928.9	20.221.1	64.477.0	48.345.2	21.935.2	23.037.9	51.655.1	98.917.4	562.869.3	100.0%
				TOTAL FINANCIERO	28.929.1	33.461.5	31.741.0	32.271.5	42.928.9	20.221.1	64.477.0	46.345.2	21.935.2	23.037.9	51.655.1	98.917.4	562.869.3	100.0%





UNIDAD DE PERSONAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE PERSONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04 02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	GUSTAVO VERNE LA SERNA

Sac. Fin.	0074-0004
-----------	-----------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO				
					META FÍSICA / FINANCIERA	PIA AL 31 DIC 2018 (A)	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FÍSICO/FINANCIERO (B)	% (B/A) X 100			
OEI 04	AEI 04 02	1	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS-PDP	PORCENTAJE DE AVANCE	FÍSICO	100	Ene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%		
					FINANCIERO	346,477.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0%	
					FÍSICO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
					FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
					FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
OEI 04	AEI 04 02	2	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	INFORMES	FÍSICO	1	Ene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
					FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
OEI 04	AEI 04 02	3	ESTRUCTURAR Y EJECUTAR EL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	INFORMES	FÍSICO	1	Ene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
					FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
OEI 04	AEI 04 02	4	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE INDUCCIÓN DE PERSONAL	INFORMES	FÍSICO	1	Ene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
					FINANCIERO	17,158,551.4	1,530,857.7	1,470,206.0	1,503,390.8	1,099,907.6	1,003,900.8	1,147,590.7	1,147,590.7	2,162,599.5	1,284,441.9	1,291,750.9	1,122,942.6	584,157.1	2,430,914.0	16,212,726.1	94.6%		
TOTAL FINANCIERO					17,504,128.4	1,530,857.7	1,470,206.6	1,603,390.8	1,099,907.6	1,003,900.5	1,147,590.7	1,291,750.9	1,185,334.8	640,574.3	2,526,209.4	16,876,901.6	94.7%						





UNIDAD DE PERSONAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE PERSONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO	300990 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	500001 OBLIGACIONES PREVISIONALES
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI0401 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLANDO P-R-LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	GUSTAVO TORRES LA SERNA

Sec Fin	0086
---------	------

O.E	A.E. N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO / FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI04	AEI0401	ATENCIÓN DE SERVICIOS PREVISIONALES	ACCION	META FISICA / FINANCIERA	12	188,042.6	148,112.1	148,203.3	144,574.0	144,574.0	144,174.0	286,240.8	147,278.0	160,245.0	143,000.1	701,442.6	2,648,500.2	97.0%
				FINANCIERO	2,854,153.0	188,042.6	148,203.3	144,574.0	144,574.0	144,174.0	286,240.8	147,278.0	160,245.0	143,000.1	701,442.6	2,648,500.2	97.0%	
				TOTAL FINANCIERO		188,042.6	148,203.3	144,574.0	144,574.0	144,174.0	286,240.8	147,278.0	160,245.0	143,000.1	701,442.6	2,648,500.2	97.0%	





UNIDAD DE FINANZAS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE FINANZAS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	2600000 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	JAI ME RUBEN ENCISO RODAS

Sec. Fun	0070
----------	------

O.E	A.E	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO / FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
		1	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	INFORME	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%	
		2	CONTROLAR LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	INFORME	FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
		3	REALIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.	INFORME	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%	
		4	ELABORAR PROPIETA DE NORMAS QUE REGULAN LA REQUISICION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD.	DIRECTIVAS	FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
		5	CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS COMOS Y UNIDADES OPERATIVAS	SUPERVISIONES	FISICO	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
		6	ACCIONES ADMINISTRATIVAS.	ACCIONES	FINANCIERO	2,863,033.6	277,750.6	247,690.3	166,636.2	176,801.7	172,640.1	182,726.9	203,700.1	162,653.8	150,020.9	160,488.2	106,971.2	732,674.6	2,763,013.6	100.0%
			TOTAL FINANCIERO			2,863,033.6	277,780.8	247,630.3	195,636.2	179,851.7	172,649.1	162,736.9	293,700.1	162,653.8	150,020.9	160,488.2	106,971.2	732,674.6	2,863,033.6	100.0%





UNIDAD DE LOGISTICA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE LOGISTICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	20065/01 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	E100063 GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04 02 DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS; ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	RENE CHRISTYAN MALLER C-IMA

Sec Fun	0078
---------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO				
					META FÍSICA / FINANCIERA	FIN AL 31 DIC 2018 (A)	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		FÍSICO / FINANCIERO (B)	% F.E. / A.X. / 100		
OEI 04	AEI 04 02	1	ASISTIR TÉCNICAMENTE EN MATERIA DE CONTRATACIONES Y LOGÍSTICA AL SISEN	TALLER	FÍSICO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
		2	REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LA POLÍTICA DE CALIDAD DEL IPD AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	CHARLAS	FÍSICO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
		3	FORMULAR Y APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - P-C	RESOLUCIÓN	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
OEI 04	AEI 04 02	4	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - F.A.C.	INFORME A SG	FÍSICO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
		5	REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES	OFICIO A LA SISEN	FÍSICO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
		6	REALIZAR LA GESTION ADECUADA DE LOS	INFORME A COCA	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%





CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE LOGISTICA
CATEGORIA PRE-UPUESTAL	5601. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	3992096. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000009. GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE104 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AE10402 DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	RENE CHRISTYAN ALLER CAJAMA

Sec. Fun.	0073
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO						
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO / FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							
			BIENES MUEBLES DEL IPD CALIFICADOS COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS		FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
		7	REALIZAR EL CONTROL DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD	INFORME TRIMESTRAL	FISICO	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
		8	REALIZAR EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INFORME MENSUAL	FISICO	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100.0%
		9	REALIZAR EL MAPEO DE PROCESO DE ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME - OPP	FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
		10	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
			TOTAL FINANCIERO		FINANCIERO	3,070,044.1	115,367.3	171,341.2	244,814.2	338,755.3	548,409.9	238,405.6	617,952.6	57,207.5	188,672.2	128,065.2	269,275.9	451,579.2	3,070,044.1	100.0%				
			TOTAL FISICO		FISICO	3,070,044.1	115,367.3	171,341.2	244,814.2	256,756.3	344,409.9	238,405.6	637,662.8	57,207.5	188,672.2	128,065.2	269,275.9	451,579.2	3,070,044.1	100.0%				





UNIDAD DE INFORMATICA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE INFORMATICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	399/998 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE104 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AE104 02 DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	JESUS NICOLAS LEON LAHAIN

Sec. Fin.	0078
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO / FINANCIERO (E)	% = (B/A) X 100	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OE104	AE10402	1	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	META FISICA/ FINANCIERA	26,928.1	31,151.5	35,041.9	33,471.5	35,051.8	28,436.0	76,430.0	19,045.2	33,142.0	41,519.4	211,054.2	135,614.0	706,866.2	100%	
					FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
					FINANCIERO	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	100%
					TOTAL FINANCIERO	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,327.0	706,866.2	100%	



ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	300706 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	5003182 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 5005957 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE103 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCION ESTRATEGICA	A-EI0301 OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	KAROL PAMELA URTEAGA SANVICHEZ (E)

Reg. Fun	0021_0047	Fecha de la actividad	1	Indicador de la actividad	INSTALACION DEPORTIVA
----------	-----------	-----------------------	---	---------------------------	-----------------------

C.E.	A.E.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		FISICO / FINANCIERO (B)
OEI 03	0101	1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	META FISICA/ FINANCIERA FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%
		FINANCIERO	0.0	0.0	51.000.0	25.500.0	25.500.0	8.172.5	63,466.6	58.693.4	5,034.0	47,566.0	25,254.5	122,276.0	537,462.8	60.8%		
		2 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%
		FINANCIERO	102,101.5	2,098,095.5	324,246.1	274,526.8	1,400,112.4	1,545,431.3	323,002.0	2,051,818.8	200,543.1	173,806.4	205,694.1	565,762.1	9,350,437.0	97.2%		
		TOTAL FINANCIERO			10,310,556.0	2,098,095.5	375,246.1	304,026.8	1,455,610.4	2,710,612.1	381,489.5	2,710,612.1	365,577.1	221,371.4	228,148.6	868,038.0	9,367,913.8	97%



UNIDAD DE COMERCIALIZACION

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE COMERCIALIZACION
CATEGORIA PRECUPUESTAL	0001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	3000090 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04 02 DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	JHUME RUBEN ERICSSON RODRIGUEZ

Sec Fin	0078
---------	------

C.E.	A.E	IF	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO					
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		FÍSICO / FINANCIERO (B)	% (B) / (A) x 100			
			ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LÍNEA METROPOLITANA (ESTADIO, NACIONAL Y COLISEOS DIBOS)	CONTRATOS	12	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%	
			EJECUTAR LA SUB-ESTA DE PALCOS UBICADOS EN EL ESTADIO NACIONAL	CONTRATOS DE SESIÓN DE USO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
OEI	04	02	ESTABLECER Y UTILIZAR INSTRUMENTOS Y DIRECTIVAS	DOCUMENTOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%	
			ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	318,230.1	26,920.1	26,451.5	24,141.9	23,771.5	23,621.8	21,216.0	25,077.0	19,045.2	17,450.3	21,829.7	43,919.1	43,919.1	43,919.1	43,919.1	43,919.1	318,230.1	100.0%	
			TOTAL FINANCIERO		318,230.1	26,920.1	26,451.5	24,141.9	23,771.5	23,621.8	21,216.0	25,077.0	19,045.2	17,450.3	21,829.7	43,919.1	43,919.1	43,919.1	43,919.1	43,919.1	318,230.1	100.0%	





COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS - CCD

CENTRO DE COSTO	COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS - CCD
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0101 - INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO	5000736 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD	5007182 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 5005906 - OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 01 - ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03 01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	EULOGIO JARAMER RAMÍREZ QUIJSE

Sec. Fin	0734 - 0049	Mejora de la actividad	15	Indicador de la actividad	INSTALACIÓN DEPORTIVA
----------	-------------	------------------------	----	---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	Ejecución Anual Física / Financiera												TOTAL EJECUTADO													
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
CEI 03	AEI 03 01	1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	META FISICA/ FINANCIERA	4																									
					PIM AL 31 DIC 2018 (A)																										
		1			FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0%		
		2			FINANCIERO	129,216.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8%	
		2			FISICO	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100.0%		
					FINANCIERO	4,666,736.0	116,826.4	376,737.3	400,210.5	253,433.3	473,395.4	225,188.7	501,147.1	139,000.3	636,860.5	179,436.8	353,875.4	460,000.1	3,966,281.6												86.9%
TOTAL FINANCIERO						4,785,864.0	116,826.4	376,737.3	400,230.5	253,433.3	473,395.4	225,188.7	501,147.1	139,000.3	636,860.5	179,436.8	353,875.4	4,077,865.5												86.9%	





ADMINISTRACIÓN DE LA VIDENA

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACION DE LA VIDENA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	3000780 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	600382 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
	6005805 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE101 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCION ESTRATEGICA	AE103.01 OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	ANDRES GUYA NAKAYA

Sec. Fun.	0003 0048	Fecha de la sub-liquid	1	Indicador de la sub-liquid	INSTALACION DEPORTIVA
-----------	-----------	------------------------	---	----------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO						
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
					META FISICA/FINANCIERA																			
					PIM AL 31 DIC 2018 (A)																			
		1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%
	OE103	AE103.01	OPERACION DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28,000.0	100.0%
		2	OPERACION DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%
					FINANCIERO	153,718.5	299,251.0	498,007.8	209,733.2	121,450.1	98,754.5	147,512.1	-80,485.8	103,422.3	48,354.1	0.0	28.0	1,560,822.6	93.7%					
					TOTAL FINANCIERO	153,718.5	299,251.0	498,007.8	200,706.2	121,490.1	114,764.5	147,512.1	-80,483.5	103,421.3	48,354.1	0.0	28.0	1,588,822.6	88.7%					





OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	9366660 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	9000003. GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	DEI 04. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 03 02. DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A FAVOR DEL DEPORTISTA PERUANO.
	AEI 04 02. DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
	AEI 05 01. SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA YARGAS

Sisc. Fun.	0002
------------	------

O.E.	A.E.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% (B/A) X 100
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
DEI 05	AEI 05 01	1	INSPECCION, MONITOREO Y VERIFICACION DE OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	INFORME DE ACTIVIDADES	FISICO	51	11	4	2	6	4	1	4	4	6	6	4	50	95%
					FINANCIERO	81,901.0	3,840.0	15,716.1	2,790.7	8,473.8	1,871.8	2,246.6	1,203.1	1,400.0	13,759.5	9,847.0	12,998.0	75,611.3	92%
DEI 03	AEI 03 02	2	ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DE LOS ORGANOS DEL IPD	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS	FISICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
					FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEI 04	AEI 04 02	3	ASISTIR TECNICAMENTE A ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN EL SISDEN	NUMERO DE ORGANIZACIONES	FISICO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
					FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEI 04	AEI 04 02	4	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
					FINANCIERO	2,178,061.0	120,050.5	120,143.6	131,701.4	133,575.7	118,943.7	111,332.5	65,277.8	133,563.9	132,726.1	262,276.2	241,796.6	1,745,737.9	89%
TOTAL FINANCIERO						3,259,892.0	132,980.5	134,582.0	152,141.7	132,852.5	126,815.5	113,375.1	86,490.5	140,729.8	146,465.5	272,123.2	254,780.5	1,822,318.1	50.6%





OFICINA DE INFRAESTRUCTURA- UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA- UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	2161813 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - IDEMA, SAN LUIS, LIMA 2307920 CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA RECREATIVA MULTUSOS EN LA LOCALIDAD DE LLUIN, DISTRITO DE MICHÉ - OTUZCO - LA LIBERTAD 2119156 MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA A LA ENDA CAAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - CAAPAMPA - PASCO 2322487 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REG 2001624 ESTUDIOS DE PRE-IMPLEMENTACION 3000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD	4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 5001251 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACION 6000072 ESTUDIOS DE PRE-IMPLEMENTACION
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE101 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCION ESTRATÉGICA	AE10301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEPORTIVAS INTEGRAL Y OPORTUNO EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA MARGAS

Ses: Fin 001-002-003-004-005-104

Meta de la actividad 6

Indicador de la actividad OBRA CHIL

O.E.	A.E.	IPD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO											
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				FISCO/FINANCIERO (B)	% (B/A) X 100									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
OE103	AE10301	1	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LAZ DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE TIRO OLÍMPICO Y BOWLING-210980	EQUIPAMIENTO GLOBAL	FINANCIERO	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50%				
			3.215.919,4	0	65.400,0	238.000,0	0,0	0,0	152.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454.600,0	14%	
OE103	AE10301	2	CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROYECTO	Nº DE FEDERACIONES CAPACITADAS	FINANCIERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			25.661,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.660,9	100%
OE103	AE10301	3	CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROYECTO	GESTIÓN GLOBAL	FINANCIERO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			24.920,0	0	0,0	0,0	24.910,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.919,1	100%
OE103	AE10301	4	CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA RECREATIVA MULTUSOS EN LA LOCALIDAD DE LLUIN, DISTRITO DE MICHÉ - OTUZCO - LA LIBERTAD	TRANSFERENCIA DE PROYECTO GLOBAL	FINANCIERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OE103	AE10301	5	MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA A LA ENDA CAAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - CAAPAMPA - PASCO	TRANSFERENCIA DE PROYECTO GLOBAL	FINANCIERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OE103	AE10301	6	MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA A LA ENDA CAAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - CAAPAMPA - PASCO	TRANSFERENCIA DE PROYECTO GLOBAL	FINANCIERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





CENTRO DE COSTO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA- UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	21010103 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - HICENA, SAN LUIS, LIMA 23072906 CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA RECREATIVA MULTUSO EN LA LOCALIDAD DE LLUIN, DISTRITO DE MACHO - OTUSILCO - LA LIBERTAD 23101066 MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA A ENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO 232207 ANPLACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REG 2001021 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 2000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD	4000106 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 6001203 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 6000002 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJE 01. ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
ACCIÓN ESTRATEGICA	AEI 03.01. OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTRUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA - ARGAS

Lista de la actividad	0	Indicador de la actividad	OBRA CIVIL
-----------------------	---	---------------------------	------------

O E	A E	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO METAS FISICAS/ FINANCIERA	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO FISICO/FINANCIERO	% E (EJA) X 100								
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
6		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 50915	DOCUMENTO TÉCNICO ADICIONAL	FINANCIERO	17,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17,000.0	100%				
7		EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL - 50915	OBRA CIVIL	FINANCIERO	4,670,022.0	0.0	0.0	605,559.3	0.0	0.0	874,203.5	143,868.0	129,185.9	0.0	0.0	0.0	2,463,194.2	4,606,159.3	1	1	1	1	1	1	1	95%
8		SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL - 50915	SUPERVISIÓN	FINANCIERO	108,637.0	0.0	0.0	52,238.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96,446.6	162,086.4	0	0	0	0	0	0	0	100%
9		TRANSFERENCIA GCB LOCALES	TRANSFERENCIA	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10		ESTUDIOS DE PRE INVERSION MUNDIAL DE FUTBOL SUB 17	DOCUMENTO	FINANCIERO	462,263.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	452,297.6	3	3	2	1	2	1	1	0%
TOTAL FINANCIERO					8,519,473.0	0.0	0.0	85,400.0	842,183.8	0.0	152,600.0	874,203.5	1,47,356.0	129,153.8	25,680.9	135,679.1	2,439,526.2	5,699,293.2	5	5	4	4	3	3	4	96.6%



UNIDAD DE MANTENIMIENTO

CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MANTENIMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	3000798 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONAS DEBILIDAD CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
ACTIVIDAD	5005895 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
	5003182 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 03 –SEGUIR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCION ESTRATEGICA	AEI 03.01 OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS

Señ. Fin	0012-0020-0022-0026-0022-0007-99-108-110
Hora de la actividad	40
Indicador de las Actividades	Instalación deportiva

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EVALUACION ANUAL FISICAFINANCIERA												TOTAL EJECUTADO												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICOFINANCIERO (B)	%=(B/A) X 100											
						Enf.	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic													
						Meta Fisic./ Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera														
OEI 03	AEI 03.01	1	CRD AVACHUCHO	INSTALACION DEPORTIVA	PIE AL 31 DIC 2018 META FISICA/ FINANCIERA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.0%			
		2	CRD CAJAMARCA	INSTALACION DEPORTIVA	FISICA FINANCIERA	791,471.0	0.0	0.0	152,018.0	0.0	0.0	0.0	16,000.0	0.0	0.0	16,000.0	0.0	0.0	0.0	347,526.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.3%
		3	CRD JUNIN	INSTALACION DEPORTIVA	FISICA FINANCIERA	1,552,297.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	285,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4%
		4	CRD LAMBAYEQUE	INSTALACION DEPORTIVA	FISICA FINANCIERA	341,632.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170,548.2	171,052.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0%
		5	LIMA METROPOLITANA	INSTALACION DEPORTIVA	FISICA FINANCIERA	287,472.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
		6	CRD MADRE DE DIOS	INSTALACION DEPORTIVA	FISICA FINANCIERA	33,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
		7	CRD MOQUEGUA	INSTALACION DEPORTIVA	FISICA FINANCIERA	271,031.0	0.0	0.0	7,000.0	0.0	204,030.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
		8	CRD PASCO	INSTALACION DEPORTIVA	FISICA FINANCIERA	32,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
		9	CRD PUNO	INSTALACION DEPORTIVA	FISICA FINANCIERA	1,527,176.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
		10	CRD SAN MARTIN		FISICA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%



CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MANTENIMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	3000708 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BUENAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD	500505 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	500302 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACCION ESTRATEGICA	0203 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
RESPONSABLE	0201 OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS

Sec. Fun 0017-0020, 0022, 0025-0032, 0037-39, 100-110

Items de la actividad 40

Instalacion deportiva

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EVALUACIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO				
					META FÍSICA/ FINANCIERA	FIN AL 31 DIC 2018	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FÍSICO-FINANCIERO (B)	% (B/A) X 100			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Set	Oct	Nov	Dic					
11	CRD TUMBES		INSTALACION DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FINANCIERA	254,500.0	254,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13,000.0	221,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,115.0	232,615.0	96.3%	
					FISICA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.0%	
					FINANCIERA	66,400.0	66,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52,980.0	119,380.0	99.7%	
12	CRD PUNO		INSTALACION DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FINANCIERA	1,674,288.0	1,674,288.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
					FISICA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
13	CRD AREQUIPA		INSTALACION DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FINANCIERA	3,828,700.0	3,828,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
					FISICA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					FINANCIERA	3,828,700.0	3,828,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
14	CRD LORETO		INSTALACION DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FINANCIERA	722,590.0	722,590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
					FISICA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					FINANCIERA	722,590.0	722,590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
15	CRD LA LIBERTAD		INSTALACION DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FINANCIERA	76,400.0	76,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
					FISICA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					FINANCIERA	76,400.0	76,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
16	CRD LIMA PROVINCIA		INSTALACION DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FINANCIERA	33,200.0	33,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
					FISICA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					FINANCIERA	33,200.0	33,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
17	CRD ANCASH		INSTALACION DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FINANCIERA	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
					FISICA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					FINANCIERA	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
18	CRD CUSCO		INSTALACION DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FINANCIERA	43,200.0	43,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
					FISICA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					FINANCIERA	43,200.0	43,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28,320.0	71,520.0	67.6%
19	CRD ICA		INSTALACION DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FINANCIERA	56,400.0	56,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
					FISICA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					FINANCIERA	56,400.0	56,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
TOTAL FINANCIERO						11,847,840.0	11,847,840.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163,818.0	11,708.9	487,808.9	81,684.2	194,301.8	2,412.3	317,226.5	16,000.0	8,000.0	711,530.0	2,749,591.5	23.6%





OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL	8001 - CATEGORIAS CENTRALES
PRODUCTO	3099999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	#E14102 DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	FRANCISCO CAIRO GUARDO

Sec Fun	0000
---------	------

O E	A E	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO											
				META FISICA FINANCIERA	PRIM AL 31 DIC 2018 (A)	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% FTS / A X 100										
				FISICO	FINANCIERO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic												
	1	COBRIR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL (Prensa)	NOTA DE Prensa	FISICO	1.150	80	0	0	0	0	0	0	0	100	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,3%	
	2	ELABORAR PIEZAS QUE CONTRIBUYAN CON LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y LA PROMOCION DEL DEPORTE	PIEZA GRAFICA	FISICO	495	10	25	20	20	20	20	20	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100,0%
	3	GENERAR MAS TRAFICO EN EL SOPORTE WEB DEL IPD A TRAVES DE LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VISITAS	FISICO	407.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0%
OEI 04	04.02	GENERAR NUEVOS SEGUIDORES EN EL TRAFICO DEL IPD A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	SEGUIDORES	FISICO	14.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0%
	5	GENERAR NUEVOS SEGUIDORES EN EL TRAFICO DEL IPD A TRAVES DE LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	SEGUIDORES	FISICO	3.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100,0%
	6	GENERAR NUEVOS REPRODUCCIONES EN EL CANAL DE YOUTUBE IPD	REPRODUCCIONES	FISICO	2.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100,0%
				FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0%





CENTRO DE COSTO	OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	2000099 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000005 GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04 02 DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS; ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	FRANCISCO CARO GARCIA

Sec. Fin.	0000
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO META FISICA/ FINANCIERA	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
7			POSICIONAR LA MARCA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (PUBLICIDAD)	INFORME	FISICO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%
8			CONTRIBUIR A LA BUENAVIVENCIA CORPORATIVA DE LA INSTITUCION	INFORME	FISICO 158,624.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,613.4	5,000.0	0.0	0.0	3,350.8	8,011.2	21,175.5	98,654.6	141,025.7	90.5%
9			IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION	NOTA DE AVANCE	FISICO 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0%
10			ELABORAR IDEAS SOBRE PROGRAMA DEL IPD DEPORTISTAS Y DEPORTE	PIEZAS AUDIO VISUALES	FISICO 0.0	12	16	20	16	18	20	15	15	20	20	16	12	200	100.0%
11			ELABORACION E IMPRESION DE REVISTA INSTITUCIONAL DEL IPD	NUMERO DE PUBLICACIONES	FISICO 0.0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100.0%
12			GASTOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	FINANCIERO 1,401,446.0	42,275.0	55,200.0	54,025.4	66,770.6	90,234.2	171,126.0	82,426.8	65,854.7	64,374.1	63,654.4	106,608.8	231,584.7	1,176,717.9	84.1%
TOTAL FINANCIERO						1,613,423.0	40,955.0	55,256.6	58,596.3	73,286.8	95,147.5	180,131.3	82,739.6	57,542.7	61,724.8	145,464.3	436,589.3	1,363,089.6	84.2%



OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	24699/2 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	50000/1 GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04 02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAJADO SALDAS

Sec. Fuii.	0091
------------	------

O.E	A.E	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISCO/FINANCIERO (B)	$\frac{B}{A} \times 100$	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
					META FISICA/ FINANCIERA															
					PIM AL 31 DIC 2018 (A)															
					FISCO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
OEI 04	AEI 04 02	1	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-CCR	ACCION	FINANCIERO	645,092.0	24,836.5	35,000.2	35,125.4	46,003.2	28,305.2	55,433.3	39,595.4	32,415.2	20,163.8	32,321.4	150,512.8	45,440.1	628,147.3	81.9%
					FISCO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
					FINANCIERO	645,092.0	24,836.5	35,000.2	35,125.4	46,003.2	28,305.2	55,433.3	39,595.4	32,415.2	20,163.8	32,321.4	150,512.8	45,440.1	596,147.3	91.9%
					TOTAL FINANCIERO															



OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO	3000748. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
ACTIVIDAD	5005995. OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CEI 03. ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01. OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y DEPORTIVO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAVADO SALLDAS

Señ. Fun.	33-46 50-90	Meta de la actividad	24	Indicador de la actividad	INSTALACION DEPORTIVA
-----------	-------------	----------------------	----	---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO			
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FÍSICO/ FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100		
				META FÍSICO/ FINANCIERA (A)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
OEI 03	AEI 03.01	1	OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- ZONAS	FISICO	184,927.0	3,705.0	13,806.0	3,706.0	4,416.5	12,059.0	12,016.1	31,469.7	29,669.6	6,282.9	9,354.2	6,656.6	15,931.7	151,308.9	151,308.9	100.0%
		2	OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- ANCOASH	FISICO	940,551.0	7,412.0	23,162.9	8,000.4	682,182.5	10,390.0	10,339.5	14,770.6	12,476.1	12,359.8	10,199.2	12,562.7	25,406.2	890,359.9	890,359.9	94.7%
		3	OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- AYACUCHO	FISICO	60,631.0	926.5	8,806.5	926.5	2,043.5	2,421.5	3,909.2	3,942.8	3,962.7	5,943.7	3,989.7	3,625.6	11,024.8	50,173.2	50,173.2	75.0%
		4	OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- AREQUIPA	FISICO	289,278.0	3,708.0	48,041.3	8,320.0	14,267.4	5,403.8	12,457.0	23,029.0	27,807.5	14,355.6	10,838.3	42,317.8	41,621.1	253,780.4	253,780.4	87.7%
		5	OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- AYACUCHO	FINANCIERO	353,651.0	6,485.5	31,122.1	154,318.1	10,938.8	11,714.7	16,250.6	22,910.9	19,002.3	7,243.5	27,967.5	24,164.3	563,268.4	563,268.4	92.1%	
		6	OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- CUSAMARCA	FISICO	228,028.0	4,798.0	66,222.6	18,671.6	5,068.5	12,109.3	5,068.5	15,090.4	12,131.9	8,462.6	7,662.7	22,586.5	215,832.1	215,832.1	94.7%	
		7	OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- CUSAMARCA	FINANCIERO	631,539.0	11,220.7	46,560.4	65,026.0	24,188.5	65,092.5	15,657.2	44,879.3	48,316.1	52,686.6	56,180.9	11,638.8	100,142.7	526,857.7	526,857.7	83.9%
		8	OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- HUANUCO	FINANCIERO	50,789.3	1,853.0	7,444.0	1,953.0	2,881.4	2,815.0	7,272.4	2,717.3	3,944.0	2,026.2	2,881.4	2,002.2	3,840.2	41,071.6	41,071.6	71.6%
		9	OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- HUANUCO	FISICO	133,241.0	1,621.4	14,399.9	5,119.7	1,013.7	3,306.2	7,529.0	7,544.3	4,019.0	5,452.0	1,003.1	3,753.8	17,996.3	80,276.5	80,276.5	63.5%
		10				FISICO														





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO – VERSION II DEL IPD

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	5000798 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
ACTIVIDAD	5005695 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE103. ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCION ESTRATEGICA	AE10.01. OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAVALLE SALDÍAS

Sev. Fun	01-40, 50-00	Mesa de disponibilidad	24	Indicador de la Actividad	INSTALACIÓN DEPORTIVA
----------	--------------	------------------------	----	---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- SICAL	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FINANCIERO 470,356.0	18,526.6	18,526.6	118,698.9	46,903.2	52,743.9	46,703.0	56,096.2	42,036.5	38,129.7	42,139.6	45,399.5	98,047.5	655,592.0	94.6%
11		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- JUNIN	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 414,445.0	12,633.1	41,036.4	16,810.7	18,478.5	23,800.4	34,036.3	41,862.4	66,660.1	25,073.4	24,643.0	21,103.3	33,036.3	360,164.6	100.0%
12		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- LA LIBERTAD	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 694,165.0	4,687.0	61,881.3	123,422.4	62,628.8	54,350.0	70,002.0	151,018.7	56,510.4	66,166.0	53,500.7	44,501.6	181,400.0	620,333.6	93.7%
13		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- LIMBAYEQUE	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 524,633.0	9,297.7	38,265.2	13,902.8	18,205.0	54,523.3	41,942.1	16,285.6	128,683.4	3,676.7	21,104.9	6,349.4	55,220.2	417,487.2	82.4%
14		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- LIMA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 194,407.0	6,539.0	32,074.2	5,923.8	5,462.9	7,603.9	30,334.1	24,403.3	9,314.6	7,372.1	19,026.7	7,101.3	25,270.0	184,156.9	94.7%
15		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- LORETO	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 477,152.0	6,415.5	41,956.9	35,326.3	12,516.9	51,324.7	11,640.5	63,606.8	54,067.3	7,243.8	15,614.4	83,272.3	60,201.4	444,076.7	100.0%
16		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- MADRE DE DIOS	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 122,869.0	3,760.5	14,733.9	6,723.3	9,607.9	2,101.2	13,426.3	12,842.5	10,771.1	6,811.0	7,511.9	3,354.2	10,478.0	111,734.5	95.0%
17		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- MICHIGUEN	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 324,205.0	6,495.5	27,341.8	28,210.7	12,570.8	27,500.6	18,078.6	16,313.0	22,751.2	10,835.2	15,736.4	34,204.9	42,375.1	265,433.5	81.5%
18		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- PASCO	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 162,677.0	1,850.1	10,330.0	1,862.0	4,247.9	5,890.5	6,267.1	53.0	8,261.0	4,654.3	4,638.9	3,689.6	10,994.2	76,762.4	68.8%
19		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- PIURA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 752,455.0	21,146.9	82,699.1	112,105.4	25,443.8	67,586.3	13,568.5	70,456.6	67,866.4	33,776.9	22,803.9	22,922.2	162,272.5	741,647.4	100.0%
20		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- PUNO	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 204,074.0	3,972.9	17,544.7	24,612.1	9,726.3	13,322.6	3,041.1	17,725.7	17,662.6	10,578.0	13,047.1	4,111.5	37,776.0	172,141.5	84.4%
21		OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- TACNA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO 342,458.0	0.0	16,766.0	2,059.9	3,600.0	4,489.2	15,713.1	106,751.2	0,923.4	3,759.1	7,502.7	6,290.0	30,603.8	206,377.4	84.7%





CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO	3000788 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD	5005886 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE101 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE10301 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAYANOS SALDÍAS

Sigla Fin	30-46-50-60	Fecha de la actividad	24	Indicador de la Actividad	INSTALACIÓN DEPORTIVA
-----------	-------------	-----------------------	----	---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO				
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FÍSICO/FINANCIERO (B)	% (B/A) X 100			
						Meta Física/Financiera (A)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
22			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TAJAMA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
					FINANCIERO	460,852.0	9,178.2	52,631.8	20,164.7	28,312.6	13,336.7	37,880.6	28,812.7	41,960.6	25,576.3	20,701.2	16,003.5	62,266.4			394,594.2	9.0%
23			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TUMBES	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
					FINANCIERO	464,116.0	6,455.5	16,416.5	9,033.0	7,065.0	10,774.8	12,163.6	22,165.1	10,753.4	10,186.5	7,555.1	12,895.4	16,020.3			441,342.9	9.5%
24			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UCVALLI	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
					FINANCIERO	488,600.0	3,706.0	8,160.2	140,342.5	4,074.8	4,606.4	8,676.6	63,666.5	7,532.0	5,659.8	4,200.4	4,101.3	29,856.5			508,172.0	82.7%
TOTAL FINANCIERO							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	100.0%
							154,889.7	768,391.2	945,485.7	1,019,756.0	578,566.9	459,114.5	816,364.0	700,075.7	399,951.7	397,526.2	414,275.8	1,112,459.7			7,874,889.8	84.6%





OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	1001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	199999 SIM PRODUCTO
ACTIVIDAD:	800003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAYAN DO SALLDIAS

Sec. Fin. 64-77, 77-659

D.E. A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA/ FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO	% FÍSICO/ FINANCIERO (A) X 100	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					FÍSICO/ FINANCIERO (B)
				META FÍSICA/ FINANCIERA (A)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI 04.02	1	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-AMAZONAS	ACCIÓN	FÍSICO	114,030.0	5,860.0	11,821.0	0,715.0	8,837.6	7,549.9	10,708.8	23,514.6	4,880.4	21,989.7	5,911.2	0,028.7	12,975.0	109,153.0	95.6%
	2	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-ANCASH	ACCIÓN	FÍSICO	120,210.0	4,300.0	9,748.0	4,844.1	4,075.2	6,209.4	11,328.9	27,462.1	-10,237.0	27,972.0	7,007.8	10,267.8	11,941.9	115,849.9	95.7%
	3	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-APURIMAC	ACCIÓN	FÍSICO	131,251.0	5,790.6	5,611.1	4,287.6	4,091.2	8,820.9	17,075.4	18,496.4	-1,424.4	9,441.8	9,003.8	1,139.6	27,769.0	122,806.0	93.6%
	4	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-ARELUPA	ACCIÓN	FINANCIERO	266,820.0	11,758.0	11,848.0	10,050.7	12,122.3	11,598.7	46,277.1	46,084.5	-24,426.0	41,464.0	16,103.4	17,467.8	48,538.8	249,526.6	94.1%
	5	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-AYACUCHO	ACCIÓN	FINANCIERO	132,794.0	7,101.7	9,441.7	7,911.8	7,411.1	9,455.8	10,522.7	31,376.1	-13,577.7	26,791.0	4,820.3	10,540.9	14,245.8	121,356.9	90.7%
	6	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-CAJAMARCA	ACCIÓN	FINANCIERO	165,702.0	10,353.5	8,700.1	11,770.7	6,970.5	10,401.2	10,722.0	34,161.7	-4,175.4	27,351.7	10,483.2	11,442.2	16,201.1	155,191.0	97.2%
	7	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-PROV. CONSTITUCIONAL	ACCIÓN	FINANCIERO	394.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	393.0	99.0%
	8	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-CUSCO	ACCIÓN	FINANCIERO	287,231.0	18,087.9	19,248.6	15,169.7	15,101.4	17,272.4	17,085.4	44,834.6	-10,058.0	42,898.1	27,712.0	19,104.0	27,128.5	264,361.8	95.5%
	9	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-HUANCAVELICA	ACCIÓN	FINANCIERO	121,996.0	6,572.5	13,381.6	11,741.4	7,584.9	7,721.2	10,136.3	17,942.4	-2,416.4	16,918.1	7,134.5	7,270.4	9,481.6	113,000.8	92.6%
	10	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-HUANUCO	ACCIÓN	FINANCIERO	167,280.0	7,911.1	12,323.1	9,623.7	9,976.9	10,472.4	12,531.5	27,675.6	2,034.7	28,515.1	9,007.0	10,185.5	12,745.6	151,597.1	90.7%
	11	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-ICA	ACCIÓN	FINANCIERO	170,702.0	12,557.7	9,356.6	9,815.6	10,054.0	14,236.4	10,418.2	43,579.7	-27,315.3	40,670.6	8,117.2	6,065.2	9,881.0	145,742.0	85.4%
	12	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-JUNIN	ACCIÓN	FINANCIERO	246,507.0	12,036.7	20,350.2	12,658.5	22,533.0	11,539.4	10,817.1	61,187.0	-16,771.0	48,791.1	14,025.6	16,755.4	15,206.0	227,117.9	94.2%
13	ACCIONES ADMINISTRATIVAS-LA LIBERTAD	ACCIÓN	FINANCIERO	249,783.0	16,222.2	22,006.7	15,450.4	15,517.3	16,273.9	16,104.5	47,914.6	-16,228.6	44,014.5	12,248.8	11,211.7	18,018.6	221,674.5	88.7%	





CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	900999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04 02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LA VADO SALLDAS

O.E.	A.E.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	Ejecución Anual Física/Financiera												TOTAL EJECUTADO		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
				Meta Física/Financiera (A)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fisico/Financiero (B)	% (B/A) X 100	
14		ACCIONES ADMINISTRATIVAS- LUGAR VEGUE	ACCIÓN	FISCO	177,248	14,926.7	11,016.8	12,003.3	27,181.9	21,305.1	45,586.9	-13,259.9	41,824.4	20,277.6	9,002.7	15,324.2	225,719.6	12	92.6%
15		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-LIMA	ACCIÓN	FISCO	8,213.9	1,621.9	8,190.3	9,238.2	11,006.0	11,063.9	34,513.8	9,047.5	25,100.8	14,980.0	13,718.0	14,980.0	16,214.0	12	98.6%
16		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-SALDRETO	ACCIÓN	FISCO	13,830.0	15,019.0	22,008.3	14,450.0	21,057.1	10,808.5	33,316.4	-8,574.0	34,848.4	14,240.5	14,015.3	17,004.9	204,113.0	12	82.2%
17		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-HADRE DE DIOS	ACCIÓN	FISCO	6,767.6	9,068.6	8,872.1	11,729.6	10,548.1	10,013.5	19,008.9	1,219.0	17,029.6	7,157.9	11,995.5	14,504.2	128,158.2	12	56.9%
18		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-MCQUEGUA	ACCIÓN	FISCO	16,169.3	18,462.7	15,612.3	14,435.9	17,417.6	14,781.1	42,212.6	-11,094.7	30,014.3	13,228.5	14,992.2	25,431.1	222,109.7	12	94.1%
19		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-PISCO	ACCIÓN	FISCO	9,372.2	14,727.5	9,355.8	6,718.7	13,062.8	9,578.3	11,870.9	-6,227.5	15,700.9	2,321.0	2,501.7	4,041.8	63,838.2	12	84.2%
20		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-PIURA	ACCIÓN	FISCO	11,247.7	16,531.8	10,525.8	10,874.9	13,385.4	16,980.0	47,333.6	-16,717.9	53,180.2	20,238.7	10,660.1	16,744.4	210,822.5	12	87.9%
21		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-PUNO	ACCIÓN	FISCO	13,144.0	15,215.7	10,371.3	11,929.5	14,299.5	13,043.3	69,329.6	-12,850.0	33,044.2	13,173.5	12,454.4	25,281.0	222,820.0	12	97.5%
22		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-SAN MARTIN	ACCIÓN	FISCO	8,172.7	17,100.7	10,065.0	11,451.6	9,215.3	11,009.4	28,324.8	-1,662.5	22,743.8	12,432.7	10,473.7	7,487.8	152,073.8	12	97.0%
23		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-TACNA	ACCIÓN	FISCO	16,117.0	19,670.7	16,118.0	13,046.8	14,709.2	16,661.4	50,107.0	-18,128.7	53,805.5	17,342.8	19,551.3	22,120.6	250,237.4	12	91.2%
24		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-TUMBES	ACCIÓN	FISCO	6,051.1	12,128.1	9,043.4	7,677.5	6,700.9	14,802.3	21,760.3	-10,303.0	24,518.1	5,282.1	4,900.1	7,325.3	100,408.0	12	95.5%
25		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-UCAYALI	ACCIÓN	FISCO	8,701.2	11,661.2	9,200.6	11,356.7	6,079.7	14,755.9	21,038.4	76.0	15,654.3	3,318.3	2,019.3	8,660.4	111,415.5	12	86.5%
26		ACCIONES ADMINISTRATIVAS-UCAYALI	ACCIÓN	FISCO	554,133.3	325,569.7	261,274.7	260,449.6	263,072.1	351,910.1	864,574.2	-22,082.1	758,636.1	274,877.7	412,100.3	4,107,412.1	4,107,412.1	12	91.6%
TOTAL FINANCIERO				FINANCIERO	4,486,881.6	5,541,133.3	4,486,881.6	4,486,881.6	4,486,881.6	4,486,881.6	4,486,881.6	4,486,881.6	4,486,881.6	4,486,881.6	4,486,881.6	4,486,881.6	4,486,881.6	12	91.6%



DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA

CENTRO DE COSTO	DIRECCION DE SEGURIDAD DEPORTIVA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	3699999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	506/001: GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE 04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04 02: DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AEI 04 03: SISTEMA DE SEGURIDAD DEPORTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA AEI 04 04: MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN
RESPONSABLE	LEONCIO CARLOS FLORES FIGUEROA

Sec. Fin. DC3

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO													
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
					PIM AL 31 DIC 2018 (A)																										
OE 04	AEI 04 02	1	MAPEO DE PROCESOS INTERNOS DE LA DISEÑO	TALLERES	FISICO	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%						
					FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	AEI 04 03	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ACCIONES	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%						
					FINANCIERO	972,898.0	84,404.2	78,629.0	70,120.3	66,464.5	83,525.4	94,445.6	63,366.1	60,750.0	57,126.4	58,019.2	71,511.4	65,916.3								887,451.2	91.3%				
					FISICO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%				
	AEI 04 04	3	ASISTENCIA TECNICA AL SISDEN	TALLERES	FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
					FINANCIERO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
AEI 04 10	5	ESPECTACULOS DEPORTIVOS APROBADOS	PORCENTAJE	FINANCIERO	0.0	83	100	98	95	95	92	93	98	95	92	92	97	98	91.3%												
	6	CAPACITACION EN SEGURIDAD DEPORTIVA	PORCENTAJE	FINANCIERO	0.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0%											
7	IMPLEMENTACION DEL RAS Y APLICACION DE ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDA LEY	PORCENTAJE	FINANCIERO	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0												
TOTAL FINANCIERO						972,898.0	64,404.2	78,629.0	69,464.5	83,525.4	94,445.6	63,366.1	60,750.0	57,126.4	58,019.2	71,511.4	65,916.3	887,451.2	89,985.3	89,985.3	91.3%										



DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA

CENTRO DE COSTO	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	FF 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	PRO00768 POBLACION OBJETIVO ACCESO A MASIFICACION DEPORTIVA
ACTIVIDAD	500689 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE 01 INCREMENTAR LA MASIFICACION DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA
ACCION ESTRATEGICA	AE 01 PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACION TECNICA Y METCLOGICA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHIABRA

Ses. Fin.	0014	1,861,133	PERSONA
Mesa de la actividad		1,861,133	Indicador de la Actividad

O.E.	A.E	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B/A) X 100	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OE 01	AE 0101	1	EVENTOS INDIVIDUALES Y ACTIVACIONES	PERSONA	META FISICA/ FINANCIERA	FIN AL 31 DIC 2018 (A)														
					FISICO	1,507,519	126,613	107,316	366,798	576,409	46,061	79,961	127,062	305,553	159,715	111,238	43,430	2,071,211	144.07%	
					FINANCIERO	1,369,549.0	62,437.3	142,118.7	152,243.2	164,933.4	126,800.8	81,516.2	80,376.7	111,290.7	59,448.9	82,378.2	142,862.7	1,332,230.1	96.6%	
		2	TALLERES Y ESTUDIOS DEPORTIVOS	PERSONA	FISICO	333,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%		
					FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		
TOTAL						FISICO	1,861,133	129,613	107,046	305,796	576,409	86,050	79,541	127,062	305,963	159,765	111,368	43,430	2,171,261	116.7%
TOTAL						FINANCIERO	1,369,549.0	62,437.3	142,118.7	162,243.2	164,933.4	138,000.8	81,516.2	80,376.7	111,290.7	90,440.0	82,378.2	162,862.7	1,322,230.1	96.6%



DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA

CENTRO DE COSTO	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	
PRODUCTO	PRODUCTO 3000544: TALENTO DEPORTIVO ACCEDEN A LA INICIACION DE ALTA COMPETENCIA	
ACTIVIDAD:	5006073: IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE 02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS	
ACCION ESTRATEGICA	AE 02 01 FUGURAMAS DE FOMENTO DE TALENTO DEPORTIVO (MILENARIOS) A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS	
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHIABRA	

Sec. Fin.	012	Indicador de la actividad	50641	Indicador de la actividad	BENEFICIARIO
-----------	-----	---------------------------	-------	---------------------------	--------------

O.E.	A.E.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISCOFINANCIERO (E)	% = (B/A) X 100	
						Eno	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OE 02	AE 02 01	1	LA ACADEMIA	BENEFICIARIO	META FISICA/ FINANCIERA (A)	52,817	50,105	12,545	15,069	15,772	14,853	17,385	17,479	17,813	17,528	0	0	0	50,105	94.9%
					FISCOFINANCIERO (B)	6,808,476.0	8,650.6	137,651.0	1,037,032.0	889,916.0	1,018,107.0	728,863.0	597,550.0	622,767.0	777,157.0	784,970.0	147,568.0	6,714,324.0	104.4%	
	2	JUDEJIT	BENEFICIARIO	FISCOFINANCIERO (A)	412	0	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	100.0%
				FISCOFINANCIERO (B)	2,169,939.0	0.0	0.0	55,942.3	1,349,473.6	257,528.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,169,795.7	100.0%		
	3	JUEGOS BINACIONALES	BENEFICIARIO	FISCOFINANCIERO (A)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	80.0%
				FISCOFINANCIERO (B)	525,478.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	477,494.8	77.5%		
	4	JUEGOS SUDAMERICANOS	BENEFICIARIO	FISCOFINANCIERO (A)	2,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013	43.8%
				FISCOFINANCIERO (B)	5,868,798.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,275,731.4	71.6%		
	TOTAL						55,941	45,006	50,105	12,545	15,069	14,853	17,385	17,476	17,843	17,959	0	1,339	60,105	89.6%
							15,472,699.0	14,462.4	8,950.6	1,095,974.3	2,739,399.6	1,275,639.0	728,863.0	597,550.0	622,767.0	777,157.0	784,993.0	4,830,792.2	13,617,345.9	68.0%





DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA

CENTRO DE COSTO	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	
PRODUCTO	PRODUCTO 3000708 ADEJUE A MASIFICACION DEPORTIVA	
ACTIVIDAD	5005870 PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 01 INCREMENTAR LA MASIFICACION DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA	
ACCION ESTRATEGICA	AEI 01 13 ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DESARROLLADAS EN LA POBLACION	
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHAGRA	

Sec. Func.	0016	Meta de la actividad	166,210	Indicador de la actividad	PERSONA INFORMADA																
EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA																					
O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO META FISICA/ FINANCIERA	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OE.01	AEI.01.03	1	CAMPANAS DE PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA	PERSONA INFORMADA	FISICO	11,270	11,270	15,464.9	20,512.5	17,407.0	19,285.0	15,920.6	11,224.2	33,524.6	15,013.9	88,866.2	75,814.8	114.6%	341,607.9	114.6%	
					FINANCIERO															62.6%	
					FISICO	166,210	0	0	0	152,305	0	0	0	38,086	0	0	0	0	160,481	114.6%	
					FINANCIERO	293,506.0	11,270.2	11,536.3	16,404.9	17,407.9	19,285.0	15,920.6	11,224.2	33,524.6	15,013.9	88,866.2	75,814.8		345,657.9	88.6%	
TOTAL																					





DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO

CENTRO DE COSTO	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 010: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA.
PRODUCTO	PRO-DUCTO 0504023 DEPORTISTAS ACCEDIENDO A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	5005022 PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS ENTORNOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
Accion ESTRATEGICA	AEI 02.03: SISTEMA DE ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE	VICTOR EULOGIO ASPILLAGA ALAYZA

Suc. Fun.	0011 - 0101	Módulo de la actividad	1103	Instructor de la actividad	DEPORTISTA
-----------	-------------	------------------------	------	----------------------------	------------

O.E. A.E. N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B/A) X 100	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	CARRAREQUIPA	DEPORTISTA	META FISICA/ FINANCIERA (A)	39	38	50	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	100.0%
			FISICO	11,247.6	13,748.1	8,511.3	49,510.1	84,010.1	43,003.4	71,355.9	60,407.6	72,171.2	54,220.0	116,116.5	166,168.4	54,615.2	98.7%	
2	CARAUZCO	DEPORTISTA	FISICO	23	15	16	14	14	13	14	14	14	15	15	14	14	18	73.3%
			FINANCIERO	642,236.8	7,055.1	16,610.9	29,695.6	7,806.2	65,657.4	30,276.0	23,751.8	29,850.1	69,692.6	100,000.7	32,713.6	610,630.3	98.0%	
3	CARAJUNIN	DEPORTISTA	FISICO	31	24	23	23	26	26	20	24	24	23	20	20	20	20	92.5%
			FINANCIERO	703,713.3	11,475.1	14,033.3	33,684.6	63,794.2	58,081.3	72,156.0	55,803.5	56,339.7	45,089.9	74,322.5	119,053.7	703,215.3	100.9%	
4	CARILLORETO	DEPORTISTA	FISICO	27	19	18	18	18	18	18	18	18	18	16	16	16	16	86.7%
			FINANCIERO	1,163,044.1	9,155.1	16,055.5	8,277.4	60,842.2	34,235.1	100,657.9	69,254.9	56,349.6	56,257.9	71,701.4	247,003.9	747,036.7	64.3%	
5	COORDINACION DE PROGRAMA CAR	SUPERVISION	FISICO	13	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	30.8%
			FINANCIERO	16,183.3	0.0	0.0	0.0	1,917.5	5,929.3	0.0	0.0	0.0	1,415.5	0.0	0.0	5,202.3	57.2%	
6	CARIDEANA	DEPORTISTA	FISICO	70	0	0	0	107	174	112	476	255	277	108	121	109	121	172.0%
			FINANCIERO	4,273,226.0	0.0	0.0	0.0	562,116.7	161,203.2	274,131.1	220,170.7	364,311.3	208,174.1	467,823.0	471,213.4	1,070,627.3	3,025,111.8	91.0%
TOTAL			FISICO	190	96	96	94	201	270	200	200	219	219	202	219	202	225	118.4%
TOTAL			FINANCIERO	7,644,111.0	37,933.0	59,047.6	154,989.0	436,325.1	430,763.0	494,569.4	575,647.2	490,334.7	1,915,872.0	6,855,067.5	1,915,872.0	89.7%		





DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO

CENTRO DE COSTO	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO	PRODUCTO 000423 DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	5003176 DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE 0201 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 020101 SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE	VICTOR EULOGIO SPILLZGA ALAYZA

Sec: Fun:	007	Mesa de la Actividad:	555	Indicador de la Actividad:	Deportista
-----------	-----	-----------------------	-----	----------------------------	------------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic			
02	02.01	1	APOYO EN EFECTIVO FAD I	DEPORTISTA	FINANCIERO	7,090,321.6	0.0	697,389.0	591,550.0	521,890.0	0.0	666,200.0	617,690.0	1,200,040.0	0.0	655,420.0	1,234,370.0	2,692,800.0	100.0%	
					FISICO	475	462	476	479	475	470	427	419	417	414	415	402	402	101.6%	
02	02.01	2	APOYO EN EFECTIVO FAD II	DEPORTISTA	FINANCIERO	2,579,666.0	0.0	214,000.0	375,035.0	0.0	464,510.0	6.0	234,290.0	228,690.0	415,360.0	202,670.0	0.0	400,690.0	2,580,745.0	100.0%
					FISICO	58	60	59	58	58	58	56	51	50	51	45	60	60	103.4%	
02	02.01	3	MARATONISTAS	DEPORTISTA	FINANCIERO	1,621,425.5	0.0	60,451.3	199,955.3	131,022.0	199,704.2	99,768.3	126,920.3	169,248.7	167,620.8	87,920.7	334,442.8	1,621,697.9	100.0%	
					FISICO	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	100.0%	
02	02.01	4	SEGURO MEDICO	DEPORTISTA	FINANCIERO	541,937.6	0.0	0.0	0.0	0.0	169,955.3	80,852.5	0.0	118,503.7	0.0	34,276.1	135,577.6	542,105.2	100.0%	
					FISICO	205	0	120	35	40	200	200	200	200	200	100	10	60	120	205
02	02.01	5	PREMIOS Y OTROS	DEPORTISTA	FINANCIERO	1,836,160.3	0.0	51,319.9	15,290.5	26,033.8	4,000.0	1,599,500.5	0.0	80,614.1	6,026.0	0.0	512,34.5	1,836,365.2	100.0%	
					FISICO	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02.01	6	CONVENIOS CUABAREPORTES	TECNICOS	FINANCIERO	1,010,676.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
					FISICO	555	574	555	559	555	550	506	493	492	487	412	459	412	574	102.1%
TOTAL					FINANCIERO	15,280,105.0	0.0	1,006,151.2	1,154,470.8	689,176.4	1,926,037.8	373,669.5	2,670,707.3	995,290.3	2,119,796.5	366,316.8	781,316.7	2,169,224.8	93.4%	





DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO

CENTRO DE COSTO	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	PRODUCTO 30030423 DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	500058 SUBVENCION A FEDERACIONES DEPORTIVAS
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE 02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCION ESTRATEGICA	AE 02 SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y DE LA ASOCIACION NACIONAL FERALIMPICA DEL PERU
RESPONSABLE	VICTOR EULOGIO ASPILLAGA ALAYZA

Señal	009	Fecha de la actividad	2.972	Indicador de la actividad	DEPORTISTA
-------	-----	-----------------------	-------	---------------------------	------------

O.E	A.E	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO			
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
02	1	FEDERACIONES DEPORTIVAS	META FISICA FINANCIERA	2.972	177	214	332	280	564	621	302	302	121	250	172	416	164	3.752	120,5%
			FINANCIERO	65.829.546,0	0,0	3.601.274,0	14.150.822,0	18.445.250,0	9.652.176,0	2.050.470,0	0,0	2.440.000,0	-6,4	526.305,3	826.046,2	62.687.011,2	65,2%		
02	2	GESTION ADMINISTRATIVA	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,0%	
			FINANCIERO	2.072.104,0	73.937,9	114.412,1	210.153,9	140.509,9	287.328,1	275.600,7	256.489,8	175.121,3	313.753,9	160.234,4	314.267,3	2.400.506,0	91,2%		
TOTAL			FISICO	2.972	177	214	332	280	564	621	302	302	121	250	172	416	3.542	120,5%	
TOTAL			FINANCIERO	68.501.650,0	73.937,9	3.715.686,1	14.370.910,9	18.585.810,9	11.240.578,1	9.930.776,7	2.060.950,8	313.753,9	160.234,4	314.267,3	2.400.506,0	686.864,7	1.140.313,6	85.157.917,1	85,1%





DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO

CENTRO DE COSTO	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
PRODUCTO	37959559 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5000036 DEPORTE AFILIADO
OBJETIVO ESTRATEGICO	CE102 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS - FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCION ESTRATEGICA	AE10202 SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y DE LA ASOCIACION NACIONAL PARALIMPICA DEL PERU
RESPONSABLE	VICTOR EULOGIO ASPILLAGA ALAYZA

Sec Fun.	102
----------	-----

O.E.	A.E. N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
O.EI 02	A.EI 02702	1	TRANSFERENCIA	META FISICA / FINANCIERA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sat	Oct	Nov	Dic	FISCO/FINANCIERO (E)	% = (B / A) X 100	
								FISICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FINANCIERO	20,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20,220,000.0	0.0	0.0	20,220,000.0	99.1%
				FISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	
				FINANCIERO	20,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20,220,000.0	0.0	0.0	20,220,000.0	99.1%
TOTAL																			





DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD

CENTRO DE COSTO	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO	PRODUCTO 3000798: POBLACIÓN OBJETIVO ADOCE A MAJIFICACION DEPORTIVA
ACTIVIDAD	300663: CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVAS PARA PROMOVER LA MAJIFICACION DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 01 INCREMENTAR LA MAJIFICACION DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA
ACCION ESTRATEGICA	AEI 01 02 PROGRAMACION DE CAPACITACION DE MANEJO DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Spe. Fun	015	Mes de la actividad	14430	Indicador de la actividad	PERSONA CAPACITADA
----------	-----	---------------------	-------	---------------------------	--------------------

O.E	A.E	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% (B) / (A) x 100
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
		1	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA MAJIFICACION DEPORTIVA	PERSONA CAPACITADA	FINANCIERO 14,430	136	460	1,203	1,667	1,772	1,650	1,162	1,201	1,187	1,588	3,028	2,074	17,281	113.6%
		1.1	PROGR. MAJ. TU OTRA MITAD	PERSONA CAPACITADA	FISICO 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607	0	607	151.5%
		1.2	CAPACITACIONES VIRTUALES	PERSONA CAPACITADA	FINANCIERO 124,200.0	0.0	0.0	5,000.0	2,500.0	2,500.0	5,000.0	3,000.0	7,990.0	33,800.0	5,000.0	32,660.0	37,716.0	120,808.0	99.7%
		1.3	CAPACITACIONES PRESENCIALES	PERSONA CAPACITADA	FINANCIERO 93,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32,000.0	16,300.0	8,000.0	0.0	5,500.0	13,200.0	6,600.0	14,300.0	92,900.0	99.3%
		1.4	PSI: ZOMOTROCIDAD	PERSONA CAPACITADA	FINANCIERO 314,942.8	0.0	0.0	2,000.0	7,800.0	20,732.0	16,910.0	35,960.0	18,638.0	11,000.0	34,550.0	16,741.0	57,541.0	237,541.0	72.2%
		1.5	ADULTO MAYOR	PERSONA CAPACITADA	FINANCIERO 35,220.0	0.0	0.0	640.0	2,640.0	10,660.0	4,000.0	3,000.0	0.0	1,800.0	3,600.0	0.0	3,000.0	30,840.0	87.4%
		1.6	PROCEMUN-PROUD	PERSONA CAPACITADA	FINANCIERO 53,970.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,870.0	27,000.0	0.0	18,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63,170.0	100.0%
		1.7	GASTOS ADMINISTRATIVOS	PERSONA CAPACITADA	FINANCIERO 239,384.4	0.0	0.0	8,330.0	16,715.0	36,705.0	43,977.0	0.0	31,624.0	16,150.0	17,038.0	14,278.0	40,242.0	230,091.0	94.6%
			TOTAL	ACCION	FINANCIERO 937,774.0	56,165.0	70,105.0	53,885.0	65,149.0	71,395.0	70,615.0	84,582.0	99,522.0	74,004.3	187,945.0	60,209.0	73,302.6	850,774.8	90.9%
					FINANCIERO 14,430	136	460	1,667	1,772	1,666	1,162	1,201	1,187	1,588	3,043	2,074	17,281	172,811	119.5%
					FINANCIERO 1,708,980.0	56,165.0	70,105.0	70,965.0	89,064.0	100,922.0	163,922.0	131,732.0	135,194.0	134,056.2	261,383.0	130,311.0	240,128.1	1,761,824.8	94.0%



DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD

CENTRO DE GOSTO	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	
PRODUCTO	300544 TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	
ACTIVIDAD	500587A CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE102: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS	
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE102.04: ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DE DEPARTAMENTOS DE ALTO RENDIMIENTO	
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER	

Sec. Fint.	013	Lista de la actividad	Ítem	Influencia en la actividad	PERSONA CAPACITADA
------------	-----	-----------------------	------	----------------------------	--------------------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMAD.	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO					
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISIOFINANCIERO (E)	% = (E) / A) X 100				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
					META FÍSICA / FINANCIERA	PIM AL 31 DIC 2018 (A)																	
OE102	AEL02.04	1	CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS	PERSONA CAPACITADA	FÍSICO	1,686	60	191	206	256	103	01	174	352	72	202	19	104			1,910	113.2%	
					FINANCIERO	132,137.0	0.0	0.0	0.0	1,200.0	5,935.0	18,340.0	14,175.0	20,860.0	8,060.0	5,600.0	6,300.0	46,000.0					128,475.0
				TOTAL	FÍSICO	1,686	60	191	206	256	103	01	174	352	72	202	19	104			1,910	113.2%	
				TOTAL	FINANCIERO	132,137.0	0.0	0.0	0.0	1,200.0	5,935.0	18,340.0	14,175.0	20,860.0	8,060.0	5,600.0	6,300.0	46,000.0			128,475.0	96.7%	





DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD

CENTRO DE COSTO	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PF 0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	
PRODUCTO	300042 DEPORTISTAS AGENTES DE DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	
ACTIVIDAD	5005871 CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE 02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS	
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 02 04 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO	
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER	

Señal	010	Plazo de ejecución	200	Indicador de la actividad	PERSONA CAPACITADA
-------	-----	--------------------	-----	---------------------------	--------------------

O.E	A.E	R ^o	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FÍSICO/FINANCIERO (B)	% = (B / A) X 100	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OE02	AE02 04	1	CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA	PERSONA CAPACITADA	META FÍSICA/ FINANCIERA	200	46	0	0	0	54	0	0	7	52	17	0	25	202	101,05%
					FINANCIERO	213,073.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	33,263.0	19,000.0	37,400.0	89,590.0	16,6073.0	81,81%	
					FÍSICO	200	46	0	0	54	0	0	7	52	17	0	25	202	101,05%	
					FINANCIERO	213,073.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	33,263.0	19,000.0	37,400.0	89,590.0	16,6073.0	81,81%	
TOTAL							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	33,263.0	19,000.0	37,400.0	89,590.0	16,6073.0	81,81%	





DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS-DINASEB

CENTRO DE COSTO	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS-DINASEB
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	PRODUCTO 300042: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	5001515: DOTACION DE SERVICIOS BIOMÉDICOS A LOS DEPORTISTAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN ENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCION ESTRATÉGICA	AEI 02.05: SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE	ALBERTO TEJADA CUNROY

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA (A) MODIFICADO VERSION II	EJECUCIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO			
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (E)	% (B/A) X 100		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic				
02	AEI	02.05	DOTACION DE SERVICIOS BIOMÉDICOS A LOS DEPORTISTAS	DEPORTISTA	FISICO	3800	400	418	275	531	266	164	259	231	163	216	152	181	3174	105.6%	
					FINANCIERO	8,651,747.0	156,048.8	190,527.9	384,236.4	235,202.2	842,251.7	380,415.8	531,136.3	509,766.5	422,910.1	380,760.4	1,382,106.4	2,144,581.0	7,450,123.2	86.2%	
					FISICO	3000	40%	4%	375	331	265	154	259	231	103	216	192	101	3174	106.3%	
					FINANCIERO	833,070.0	0.0	300.0	60,246.0	0.0	115,397.0	62,855.0	127,394.0	76,761.0	30,589.0	15,206.0	38,550.0	142,381.0	732,941.0	84.7%	
02	AEI	02.05	DOTAR DE BIENES PARA EL SERVICIO BIOMÉDICO A LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO SUPERVISAR A FIN DE MEJORAR LOS BIOMÉDICOS Y MODELOS DE ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS DE CADA CAR.	KIT	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%	
					FINANCIERO	2,270,263.0	425.0	23,143.0	34,012.0	26,363.0	74,266.0	63,374.0	181,148.0	111,171.0	182,654.0	188,032.0	487,988.0	701,166.0	2,101,957.0	92.6%	
					FISICO	20	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	6	11	55.0%	
02	AEI	02.05	DOTAR DE EQUIPAMIENTO	KIT	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%	
					FINANCIERO	52,130.0	0.0	2,675.0	0.0	0.0	0.0	5,253.0	0.0	0.0	0.0	1,182.0	15,038.0	2,942.0	27,119.0	52.0%	

Ítem de la actividad: 3000

Indicador de la Actividad: DEPORTISTA





CENTRO DE COSTO	DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS-DINASEB	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	
PRODUCTO	PRODUCTO 3000423 DEPORTISTAS ADULTOS EN DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	
ACTIVIDAD	5001515 DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS	
OBJETIVO ESTRATEGICO	OE 02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS	
ACCION ESTRATEGICA	AE 02 05 SISTEMA DE APYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS	
RESPONSABLE	ALBERTO TEJADA CONROY	

Sede: Lima	006-008	Meta de actividad	3000	Indicador de la Actividad	DEPORTISTA
------------	---------	-------------------	------	---------------------------	------------

O.E. A.E.	IPF	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL PROGRAMADO POI MODIFICADO VERSION II	EJECUCION ANUAL FISICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FISICO/FINANCIERO (B)	% A/B / A X 100
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
		MEDICINA PARA EL SERVICIO BIOMEDICO Y ATENCION A LOS DEPORTISTAS		FINANCIERO 3,099,955.0	0.0	0.0	0.0	0.0	463,208.0	3,539.0	32,000.0	168,900.0	75,010.0	32,125.0	665,000.0	1,006,421.0	2,441,567.0	78.8%
		BRINDAR SERVICIOS BIOMEDICOS A TALENTOS DEPORTISTAS DEL IPD	ATENCIONES	FISICO 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	5.4%
1.5		INVESTIGACION EN MEDICINA DEPORTIVA ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO	ESTUDIO	FINANCIERO 145,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72,200.0	72,200.0	50.4%
		INVESTIGACION EN MEDICINA DEPORTIVA ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO		FISICO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
1.6		GASTOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	FINANCIERO 32,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
1.7		CONRAD DIRECTAS E INDIRECTAS (DEPORTISTAS)	ACCION	FISICO 12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%
		EDUCACION Y COMUNICACION	CURSOS-OTROS	FINANCIERO 2,219,239.0	155,621.8	164,212.8	199,975.4	210,349.2	199,220.7	225,350.8	189,067.8	152,934.5	134,477.1	123,599.4	171,599.4	218,239.0	2,114,106.2	96.2%
		INVESTIGACION, ENTRENAMIENTO Y OTROS	CURSOS-OTROS	FISICO 1681	0	1	3	4	3	1	2	4	3	3	20.2	377	609	35.9%
2		EDUCACION Y COMUNICACION	CURSOS-OTROS	FINANCIERO 619,865.0	0.0	7,100.0	15,000.0	15,300.0	19,000.0	4,500.0	8,000.0	12,500.0	12,600.0	15,364.0	98,975.0	210,135.1	415,504.1	67.1%
2.1		INVESTIGACION, ENTRENAMIENTO Y OTROS	CURSOS-OTROS	FISICO 1253	0	1	2	2	3	1	2	3	2	1	2	77	99	7.7%
		INVESTIGACION, ENTRENAMIENTO Y OTROS	ACCION	FINANCIERO 115,200.0	0.0	4,000.0	12,100.0	8,300.0	19,800.0	4,500.0	9,000.0	11,600.0	8,000.0	5,800.0	9,000.0	21,600.1	111,100.1	96.0%
2.2		INVESTIGACION, ENTRENAMIENTO Y OTROS	ACCION	FISICO 428	0	0	1	2	0	0	0	1	1	2	200	300	677	112.2%
		INVESTIGACION, ENTRENAMIENTO Y OTROS	ACCION	FINANCIERO 504,405.0	0.0	0.0	9,000.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	4,800.0	9,864.0	17,975.0	181,236.0	300,404.0	59.6%
		TOTAL		FISICO 3009	499	488	375	331	265	154	358	231	163	218	183	101	3174	106.8%
		TOTAL		FINANCIERO 9,271,352.0	156,046.6	184,827.9	339,835.4	251,002.2	862,051.7	394,916.8	539,139.6	522,266.5	435,700.1	376,154.4	1,470,140.4	2,354,716.1	7,866,927.2	85.2%





ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	1001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO	309990 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	800000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OIE 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04 01 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	DE LA DIAZ DURAN

Ses. Fun 00/05

O.E.	A.E.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO META FÍSICA/ FINANCIERA	EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												TOTAL EJECUTADO			
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			FÍSICO/FINANCIERO (B)	% = (B/ A) X 100		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
		1	INFORMES DE CONTROL	FÍSICO	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	100.00%
		2	INFORMES RESULTANTES	FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
O.E.I.	04.02			FÍSICO	23	2	2	1	3	3	1	1	2	1	7	0	3	26	26	113.04%
		3	FORJULAR, EJECUTAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CONTROL DE OPERACIONES (SERVICIOS RELACIONADOS)	FÍSICO	100%	0	0	25%	0	0	25%	0	0	0	0	0	25%	100%	100%	100.00%
		4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
				FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
				FINANCIERO	712,003.00	48,656.40	39,781.40	43,028.40	46,110.40	51,420.30	49,633.40	46,102.80	42,606.30	43,219.30	50,216.70	54,567.30	63,482.50	624,323.70	624,323.70	87.27%
				FINANCIERO	712,003.00	48,656.40	39,781.40	43,628.40	46,918.40	55,420.30	49,833.40	46,102.80	43,616.30	43,684.30	56,216.70	54,991.20	63,462.30	621,238.60	621,238.60	87.27%
TOTAL FINANCIERO																				



