



**INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 – MODIFICADO VERSION II AL TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2019 - 2022
SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 342. INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
FECHA : OCTUBRE DEL 2019





**Presidente del Pliego Instituto Peruano del Deporte
SEBASTIAN ENRIQUE SUITO LOPEZ**

**Gerencia General
PAMELA IVETTE RAMIREZ VELASQUEZ**

**Oficina de Presupuesto y Planificación
VICTOR PEÑA FLORES**

**Oficina General de Administración
RENATO RICARDO GARCIA ARRIBASPLATA**

**Oficina de Infraestructura
CAROLINA VALDERRANA ZAMALLOA**

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

**Oficina de Asesoría Jurídica
NAPOLEON FERNADEZ URCIA**

**Oficina de Trámite Documentario
MIGUEL ANGEL VARGAS VALLADARES**

**Oficina de Información y Comunicaciones
CESAR AUGUSTO ARIAS ISLA**

**Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte (e)
RENATO SALVADOR RICCI CAMPOS**

**Dirección de Seguridad Deportiva
ENRIQUE DE LA ROSA ESPINOSA**

**Dirección Nacional de Deporte Afiliados
BRUNO GIUSSEPE YIKA ZAPATA**

**Dirección Nacional de Servicios Biomédicos
PIERO MANOLO VEGA ESCOBAR**

**Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
RENATO SALVADOR RICCI CAMPOS**

**Unidad de Planeamiento (e)
MARCO GUILLEN HUGO**

**Equipo Técnico
Noelia Silva Rivero
Evelyn Valdez Espinoza**





INDICE

PRESENTACIÓN	3
RESUMEN EJECUTIVO	4
I. MARCO LEGAL	6
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)	11
4.4 Actividades Operativas Institucionales (AOI)	13
4.5 Articulación a nivel de Planes de corto, mediano y largo plazo	13
V. MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PEI – 2018 – 2021	15
VI. CENTROS DE COSTOS	16
VII. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS Y FISICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	17
7.1 Modificaciones al Plan Operativo Institucional	17
7.2 Análisis de la Ejecución Financiera y Física	22
7.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	36
7.4 Medidas para la mejora continua	37
VIII. CONCLUSIONES	39
IX. ANEXOS	40





PRESENTACIÓN

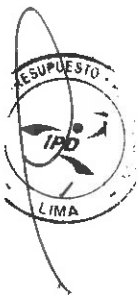
La organización del Deporte Peruano, data oficialmente del 28 de abril de 1920, cuando el entonces Presidente de la República, don Augusto B. Leguía reconoció oficialmente a la Federación Atlética Deportiva del Perú, encargándole la realización y organización de los planes a don Alfredo Benavides Canseco, 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.

El presente informe de evaluación se presenta en el marco de 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; la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, así como la Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA, "Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte - IPD, Versión: 3".





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 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 2019, que permite a su vez la evaluación del desempeño institucional, de conformidad con lo dispuesto por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (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.

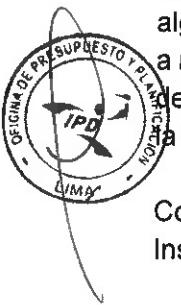
Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 018-2018-IPD-P/CD, de fecha 28 de marzo de 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del Instituto Peruano del Deporte 2019, con la finalidad de establecer una adecuada ruta de trabajo en el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2021 del Sector Educación y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 -2022, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 024-2019-IPD-P/CD, de fecha 29 de marzo de 2019.

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 100-2018 IPD-P/CD, de fecha 31 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos correspondiente al Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte, para el Ejercicio Fiscal 2019, por la suma de S/ 212 915 066,00, el cual permitió la aprobación del Plan Operativo Institucional 2019 (POI), que fue aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 104-2018-IPD-P/CD, de fecha 31 de diciembre del 2018.

La Unidad de Planeamiento de la Oficina de Presupuesto y Planificación identificó que en algunas Unidades de Organización del IPD había una inadecuada distribución de recursos a nivel de Centro de Costo, por lo que mediante modificaciones se realizó una redistribución de metas físicas y financieras, tomando como base el monto aprobado en el PIA 2019, con la finalidad de realizar un adecuado seguimiento sobre el cumplimiento de las mismas.

Considerando lo señalado en el párrafo precedente, se elaboró y ejecutó el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado – V1 del IPD. Dicho Plan Operativo fue aprobado mediante

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





Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 010-2019- IPD-P/CD, de fecha 30 de enero del 2019.

Asimismo, debido a cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, la incorporación de nuevas actividades, así como a las modificaciones presupuestales se aprobó mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 064-2019-IPD-P/CD, el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado – V2 del IPD, vigente en la actualidad, con un presupuesto que asciende a S/ 247, 304,567.00, el mismo que fue estructurado en función a los Centros de Costos que forman parte de las Unidades de Organización de la Entidad, en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional- CEPLAN² y su modificatoria.³

Por último, el PIM de la institución al 30 de setiembre del 2019, fecha de la presente evaluación es de S/ 241, 700,956.00 producto de la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 252-2019-EF, a nivel funcional programático del Pliego 342: IPD a favor de tres gobiernos locales, para el financiamiento de tres proyectos de inversión, hasta por la suma de S/ 5, 603, 611.00, formalizada mediante Resolución de Presidencia N° 100-2019-IPD/P de fecha 08 de agosto del 2019.

La Guía para el Planeamiento Institucional- CEPLAN, define que la evaluación de los planes institucionales, se clasifican en tres tipos, que incluye, entre otros, la Evaluación de Implementación del POI. Dicha evaluación es elaborada oportunamente por cada Unidad Ejecutora a fin que el Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. Esta evaluación, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones. Comprende la identificación de causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI. Además, cabe precisar que, a partir de la evaluación de implementación, se elaboran informes con periodicidad trimestral. Cada informe de evaluación de implementación debe contener como Anexo B- 6 del reporte de seguimiento POI respectivo, ser remitido al Titular de la entidad y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad.

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- CEPLAN, la Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP) a través de la Unidad de Planeamiento (UPLA), realizó la evaluación de implementación al tercer trimestre del POI 2019 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.

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

³ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.





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.

I. MARCO LEGAL

- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.
- Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- 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.
- Decreto Supremo N°003-2017-MINEDU, que aprueba la Política Nacional del Deporte, modificado por Decreto Supremo N°006-2017-MINEDU.
- Resolución de Presidencia N° 313-2017-IPD/P, que aprueba la conformación de la Comisión y del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, que aprueba la Política Institucional del IPD.
- Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 018-2018-IPD-P/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 100-2018-IPD-P/CD, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 342. Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 104-2018-IPD-P/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 024-2019-IPD-P/CD, que aprueba el PEI 2019-2022 del IPD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°010-2019-IPD-P/CD, de fecha 30 de enero del 2019, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado – Versión 1 del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia N° 018-2019-IPD-P, que incorpora mayores ingresos públicos provenientes de saldos de balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 342 Instituto Peruano del Deporte.





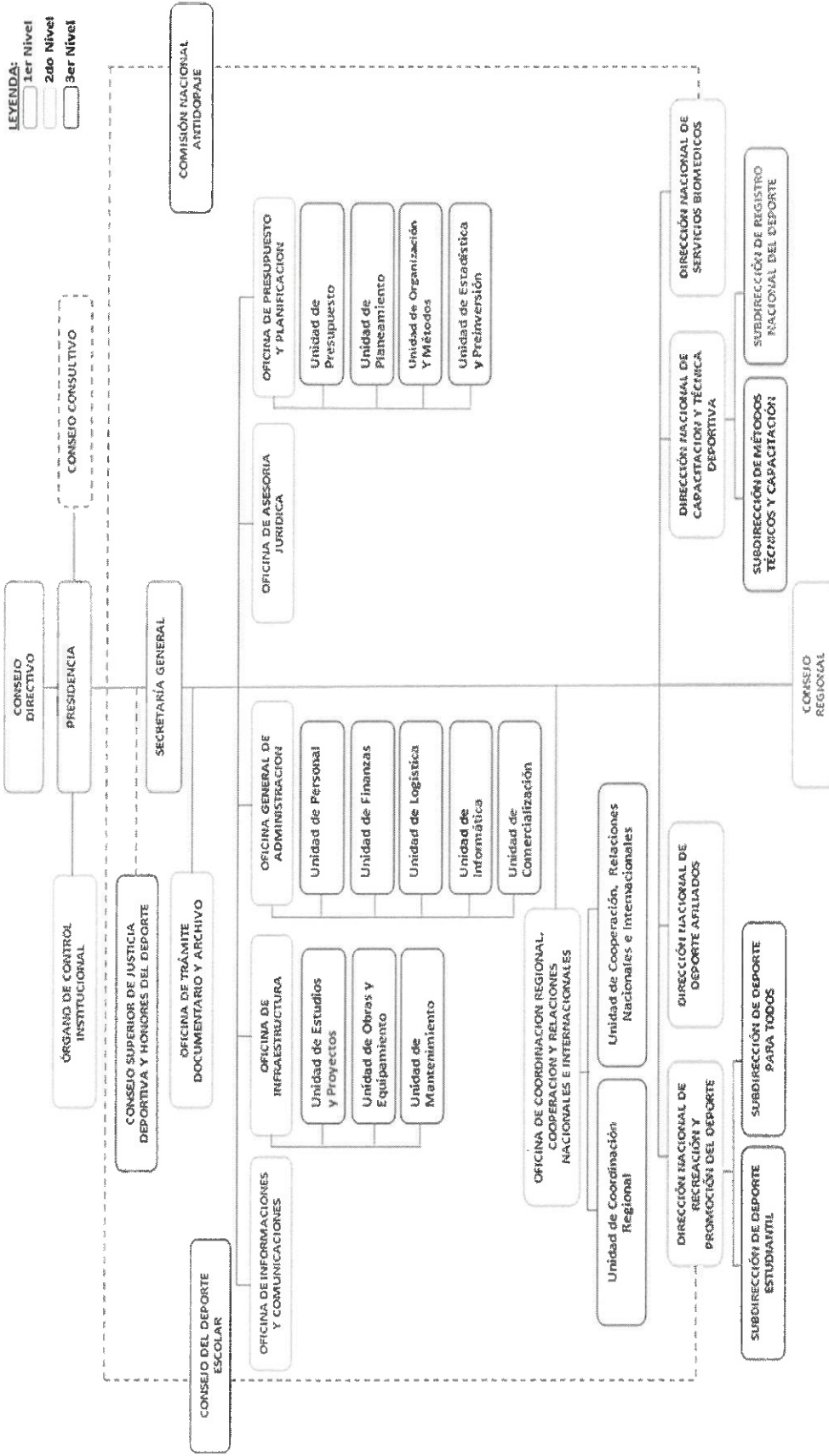
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°064-2019-IPD-P/CD, de fecha 12 de agosto del 2019, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado – Versión 2 del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia N° 100-2019-IPD/P de fecha 08 de agosto del 2019, mediante el cual se aprueba la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 252-2019-EF, a nivel funcional programático del Pliego 342: IPD a favor de tres gobiernos locales, para el financiamiento de tres proyectos de inversión, hasta por la suma de S/ 5, 603, 611.00, formalizada mediante Resolución de Presidencia N° 100-2019-IPD/P de fecha 08 de agosto del 2019.

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:

“Rectoría del Sistema Deportivo Nacional, para la mejora de la calidad de vida de la sociedad peruana, promoviendo, articulando y facilitando el desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio social, con una gestión comprometida con excelencia y mejora continua”.



4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definidos en PEI 2019-2022, son los siguientes:

OEI 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

4.3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

De conformidad con el PEI 2019 - 2022, 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.

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), contribuyen a implementar lo establecido por los OEI:

Para el OEI 01, se cuenta con tres (03) AEI y 2 Unidades de Organización responsables.

OEI 01	"Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana"	Unidad de Organización Responsable
1.1	AEI.01.01 Programas de actividad física, deportiva y recreativa con orientación técnica y metodológica, implementados para la sociedad peruana.	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.
1.2	AEI.01.02 Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes deportivos.	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
1.3	AEI.01.03 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 4 Unidades de Organización Responsables.

OEI 02	Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas	Unidad de Organización Responsable
2.1	AEI.02.02 Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel nacional para los deportistas	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.
2.2	AEI.02.02 Sistema de Apoyo para la preparación de los deportistas de alto rendimiento implementado en las Federaciones Deportivas Nacionales y a Asociación Nacional Paralímpica del Perú.	Dirección Nacional de Deporte Afiliados
2.3	AEI.02.03 Sistema de estímulo y Reconocimiento desarrollado para deportistas de alto rendimiento.	Dirección Nacional de Deporte Afiliados
2.4	AEI.02.04 Asistencia Técnica implementada a los agentes deportivos de alto rendimiento.	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
2.5	AEI.02.05 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 2 Unidades de Organización Responsables.

OEI 03	Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población	Unidad de Organización Responsable
3.1	AEI.03.01 Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas.	Oficina de Infraestructura/ Oficina de Coordinación Regional
3.2	AEI.03.02 Documentos normativos aprobados para asegurar la infraestructura deportiva a favor del deportista peruano.	Oficina de Infraestructura
3.3	AEI.03.03 Alianzas estratégicas con organismos públicos y privados en relación a la infraestructura deportiva del IPD.	Oficina de Coordinación Regional

Para el OEI 04, se ha establecido seis (06) AEI y 5 Unidades de Organización Responsables.

OEI 04	Fortalecer la Gestión Institucional	Unidad de Organización Responsable
4.1	AEI.04.01 Estrategia de fortalecimiento de capacidades desarrollado para la mejora de nuestros servicios en beneficio de los usuarios	Oficina General de Administración
4.2	AEI.04.02 Documentos de gestión actualizados e implementados orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.	Oficina de Planificación y Presupuesto
4.3	AEI.04.03 Sistema de Seguridad Deportiva implementado en beneficio de la comunidad deportiva.	Dirección de Seguridad Deportiva





OEI 04	Fortalecer la Gestión Institucional	Unidad de Organización Responsable
4.4	AEI.04.04 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.04.05 Marco regulatorio adecuado para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento y recreativos.	Oficina de Asesoría Jurídica
4.6	AEI.04.06 Mecanismos de supervisión y control permanentes para el SISDEN	Oficina de Planificación y Presupuesto

Para el OEI 05, se ha establecido una (01) AEI y una Unidad de Organización Responsable.

OEI 05	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres	Unidad de Organización Responsable
5.1	AEI.05.01 Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres	Oficina de Infraestructura

4.4 Actividades Operativas Institucionales (AOI)

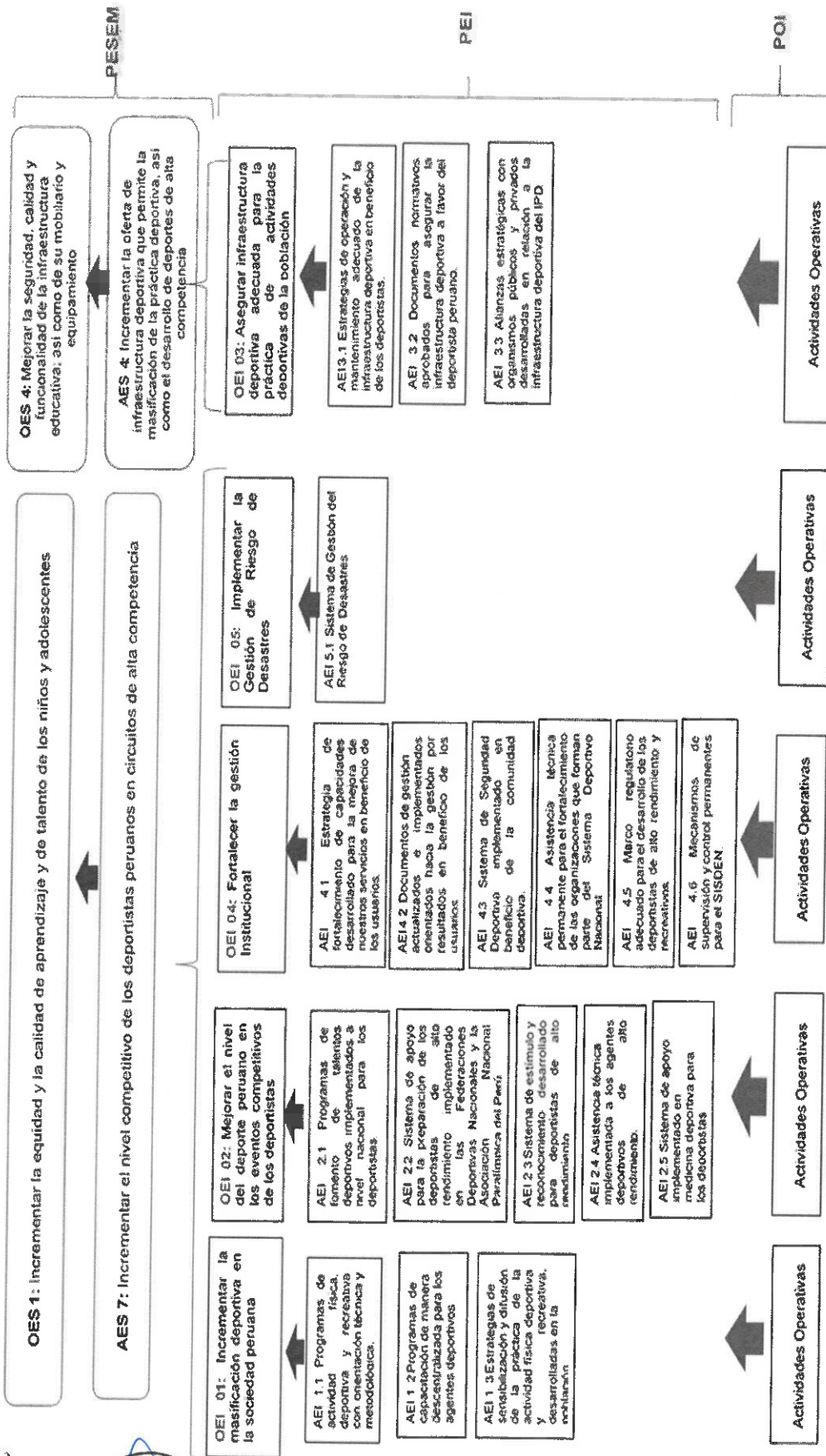
Las Actividades Operativas son el medio necesario y suficiente que contribuye en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional

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 2019 – 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

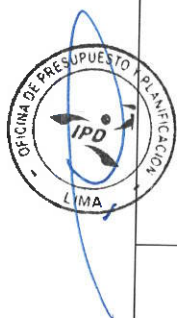


INSUMOS - TAREAS



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

Prioridad	OEI		Orden de Prioridad	AEI		UO Responsable de Medición
	Código	Descripción		Código	Descripción	
2	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.	DNRPD
			3	AEI.01. 02	Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes deportivos.	DNCTD
			2	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.	5	AEI.02. 01	Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel nacional para los deportistas.	DNRPD
			2	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	DINADAF
			1	AEI.02. 03	Sistema de estímulo y reconocimiento desarrollado para deportistas de alto rendimiento	DINADAF
			4	AEI.02. 04	Asistencia Técnica implementada a los agentes deportivos de alto rendimiento	DNCTD
			3	AEI.02. 05	Sistema de apoyo implementado en medicina deportiva para los deportistas	DINASEB
3	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
			3	AEI.03. 03	Alianzas estratégicas con organismos públicos y privados desarrolladas en relación a la infraestructura deportiva del IPD	OCR
4	OEI.04	Fortalecer la Gestión Institucional	1	AEI.04. 01	Estrategia de fortalecimiento de capacidades Desarrollado para la mejora de nuestros servicios en beneficio de los usuarios.	OGA
			3	AEI.04. 02	Documentos de gestión actualizados e implementados orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.	OPP
			6	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
			5	AEI.04. 05	Marco regulatorio adecuado para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento y recreativos	OAJ
			4	AEI.04. 06	Mecanismos de supervisión y control permanente para el SISDEN.	OPP
5	OEI.05	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres	1	AEI.05. 01	Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres	OI





VI. CENTROS DE COSTOS

Los centros de costos son unidades orgánicas que corresponden a las unidades de organización del IPD, los mismos que programan y ejecutan sus actividades operativas e inversiones en el POI, sujeto al marco presupuestal asignado a los Responsables de Meta Presupuestaria, del cual forman parte. Los mismos que se detallan a continuación:

Cuadro N° 01
Centros de Costos por Responsable de Meta Presupuestaria

N°	Responsable de Meta Presupuestaria	Centros de Costos		Total CC 30
1	Gerencia General	1.01	Presidencia	4
		01.01.01	Gerencia General	
		01.01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	
		01.01.03	Oficina de Trámite Documentario	
2	Oficina de Asesoría Jurídica	1.02	Oficina de Asesoría Jurídica	1
3	Oficina de Presupuesto y Planificación	1.03	Oficina de Presupuesto y Planificación	5
		01.03.01	Unidad de Presupuesto	
		01.03.02	Unidad de Planeamiento	
		01.03.03	Unidad de Organización y Métodos	
4	Oficina General de Administración	01.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión	8
		1.04	Oficina General de Administración	
		01.04.01	Unidad de Personal	
		01.04.02	Unidad de Finanzas	
		01.04.03	Unidad de Logística	
		01.04.04	Unidad de Informática	
		01.04.05	Unidad de comercialización	
		01.04.06	Administración del Estadio Nacional	
01.04.07	Coordinación de complejos deportivos			
5	Oficina de Infraestructura	1.05	Oficina de Infraestructura	4
		01.05.01	Unidad de Estudios y Proyectos	
		01.05.02	Unidad de Mantenimiento	
		01.05.03	Unidad de Obra y Equipamiento	
6	Oficina de Información y Comunicación	1.06	Oficina de Información y Comunicaciones	1
7	Oficina de Coordinación Regional	1.07	Oficina de Coordinación Regional	1
8	Oficina Nacional de Seguridad Deportiva	1.08	Oficina Nacional de Seguridad Deportiva	1
9	Oficina Nacional de Recreación y Promoción del Deporte	1.09	Oficina Nacional de Recreación y Promoción del Deporte	1
10	Oficina Nacional de Afiliados	1.1	Oficina Nacional de Afiliados	1
11	Oficina Nacional de Capacitación Técnica Deportiva	1.11	Oficina Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva	1
12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	1.12	Dirección Nacional de Servicios Biométricos	1
13	Órgano de Control Institucional	2	Órgano de Control Institucional	1

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Unidad de Planeamiento - OPP





VII. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS Y FISICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

7.1 Modificaciones al Plan Operativo Institucional

7.1.1 Modificaciones a las Actividades Operativas

El Plan Operativo Institucional Actualizado del IPD del año 2019, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 104-2018- IPD-P/CD, fue modificado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 010-2019-IPD-P/CD, de fecha 30 de enero del 2019, el mismo que fue a su vez, modificado por el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado – V2 aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 064-2019-IPD-P/CD de fecha 12 de agosto del 2019, el mismo que se encuentra vigente

A continuación, se detalla las modificaciones del mencionado documento de gestión:

Cuadro N° 02
Modificaciones al POI 2019 – V1 vs V2

Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costos	Centro de Costos	POI 2019 Modificado V1		POI 2019 Modificado V2	
			N°	PIA	N°	PIM
			AO	S/	AO	S/
GG	1.01	Presidencia	1	222,390	1	466,364
	01.01.01	Gerencia General	1	568,072	1	1,552,190
	01.01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	1	230,133	1	466,475
	01.01.03	Oficina De Trámite Documentario	5	503,134	5	508,960
OAJ	1.02	Oficina De Asesoría Jurídica	5	814,943	5	1,601,900
OPP	1.03	Oficina De Presupuesto Y Planificación	2	1,333,061	2	912,858
	01.03.01	Unidad de Presupuesto	6	664,262	5	722,176
	01.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión	5	357,695	5	220,095
	01.03.03	Unidad de Organización y Métodos	9	324,390	9	327,931
	01.03.02	Unidad de Planeamiento	10	719,801	9	765,935
OGA	1.04	Oficina General de Administración	3	3,366,994	3	6,339,340
	01.04.01	Unidad de Personal	6	17,817,343	6	18,981,943
	01.04.02	Unidad de Finanzas	6	3,771,066	6	839,189
	01.04.03	Unidad de Logística	6	1,657,986	6	8,806,711
	01.04.04	Unidad de Informática	4	7,317,898	4	7,314,798
	01.04.06	Administración del Estadio Nacional	1	16,909,879	1	10,329,058
	01.04.05	Unidad de Comercialización	4	155,122	4	238,066
	01.04.07	Coordinación de Complejos Deportivos	1	4,167,256	1	4,476,425
OI	1.05	Oficina de Infraestructura	2	2,118,381	2	3,173,764
	01.05.01	Unidad de Estudios y Proyectos	8	6,122,662	7	6,948,768
	01.05.02	Unidad de Mantenimiento	8	2,111,795	23	14,802,464
	01.05.03	Unidad de Obras y Equipamiento	8	17,220,382	9	16,916,811
OIC	1.06	Oficina de Información y Comunicaciones	10	917,638	10	982,724
OCR	1.07	Oficina de Coordinación Regional	52	13,856,251	52	15,448,447





Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costos	Centro de Costos	POI 2019 Modificado V1		POI 2019 Modificado V2	
			N°	PIA	N°	PIM
			AO	S/	AO	S/
DISEDE	1.08	Dirección Nacional de Seguridad Deportiva	6	923,356	6	2,081,349
DNRPD	1.09	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte	6	8,949,107	5	9,123,853
DINADAF	1.1	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados	13	92,293,632	13	104,139,394
DNCTD	1.11	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva	5	1,757,011	6	2,153,868
DINASEB	1.12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	14	5,104,235	14	5,629,994
OCI	02	Órgano de Control Institucional	4	639,191	4	1,032,716
TOTAL			212	212,915,066	225	247,304,567

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento

En resumen, el POI 2019 modificado v.1, respecto al POI 2019 modificado v.2, tuvo variaciones en el número total de actividades operativas, el cual se incrementó de 212 a 225, siendo la Unidad de Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura el Centro de Costo que incrementó el mayor número de actividades operativas de 08 a 23.

7.1.2 Modificaciones presupuestales

Incremento del PIM por transferencias de partidas:

- Por fuente de financiamiento al 31/05/2019

El Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 2, fue formulado en consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de mayo 2019, que ascendió a la suma de S/. 247 304 567.00.

Las modificaciones presupuestarias que originaron los cambios al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de mayo 2019, fueron producto de la Transferencia de Partidas por un monto de S/. 9, 332,775.00 y por Crédito Suplementario por un monto de S/.25,156,726.00. Ver Cuadro N° 03



Cuadro N° 03
Modificaciones Presupuestarias al Presupuesto
Institucional Modificado - PIM al 31/05/2019

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	Modificación Presupuestaria			PIM al 31/05/2019
		Transferencia de Partidas	Crédito Suplementario	TOTAL	
Recursos Ordinarios	158,115,085			0	158,115,085
Resol. N°006-2019-IPD/P 10/01/2019		188,440,455		188,440,455	188,440,455
Resol. N°034-2019-IPD/P 26/02/2019		30,240		30,240	30,240
Resol. N°053-2019-IPD/P 04/04/2019		120,000		120,000	120,000
Resol. N°066-2019-IPD/P 27/05/2019		8,560,000		8,560,000	8,560,000
Resol. N°056-2019-IPD/P 16/04/2019		-99,066,422		-99,066,422	-99,066,422
Resol. N°059-2019-IPD/P 29/04/2019		-88,851,498		-88,851,498	-88,851,498
Recursos Directamente Recaudados	48,392,138			0	48,392,138
Resol. N°018-2019-IPD/P 30/01/2019			25,156,726	25,156,726	25,156,726
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	6,407,843			0	6,407,843
TOTAL	212,915,066	9,232,775	25,156,726	34,389,501	247,304,567

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento

- Por Categoría Presupuestal al 31/05/2019

La incorporación de recursos por toda fuente al 31 de mayo 2019, ascendió a S/ 34,389,501.00; de los cuales el 65.9% (S/ 22,667,384.00) corresponde al Programa Presupuestal (PP) 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana; el 32.5% a Acciones Centrales (S/. 11 169 342.00) y el 1.6% a Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos -APNOP (S/. 552 775.00). Ver Cuadro N° 04.

Cuadro N° 04
PIM Modificado 2019 al 31/05/2019 por incorporación de Recursos
Por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal	PIA	Incorporación de Recursos	PIM al 31/05/2019	Estructura % Incorporación Recursos	Estructura PIM
PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	161,130,340	22,667,384	183,797,724	65.9 %	74.32%
9001: Acciones Centrales	47,129,771	11,169,342	58,299,113	32.5 %	23.57%
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	4,654,955	552,775	5,207,730	1.6 %	2.11%
TOTAL	212,915,066	34,389,501	247,304,567	100%	100.00%

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento





Reducción del PIM por desagregación de recursos

- Por fuente de financiamiento al 30/09/2019

El PIM del IPD se reduce al 30 de setiembre del 2019, a S/ 241, 700,956.00, efecto de la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizadas mediante Decreto Supremo N° 252-2019-EF, a nivel funcional programático del Pliego 342: IPD a favor de tres gobiernos locales, para el financiamiento de tres proyectos de inversión, hasta por la suma de S/ 5, 603, 611.00, formalizada mediante Resolución de Presidencia N° 100-2019-IPD/P de fecha 08 de agosto del 2019, de acuerdo al siguiente detalle que se muestra en los cuadros N° 05 y N°06:

Cuadro N° 05
Desagregación de recursos de la transferencia de partidas
a nivel funcional programático del Pliego 342:
IPD al 30 de setiembre del 2019

PROYECTO	DESAGREGACIÓN DE RECURSOS S/	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
2277989. Mejoramiento de los servicios deportivos en el Complejo Deportivo Johnny Bello, Distrito De La Victoria - Lima - Lima	S/ 2, 478, 566.00	PP 0101
2346436. Creación de Losa Multi Deportiva En El Centro Poblado de Santa María, Distrito De Tahuamanu, Provincia De Tahuamanu - Madre De Dios Santa Mar	S/ 807, 294.00	PP 0101
2187756 Creación del Complejo Deportivo y de Esparcimiento del Centro Poblado Frias, Distrito de Frías Ayabaca – Piura	S/ 2, 317,751.00	APNOP
TOTAL	S/ 5, 603,611.00	

Cuadro N° 06
Modificaciones Presupuestarias al Presupuesto Institucional
Modificado - PIM al 30/09/2019

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	Modificación Presupuestaria			PIM al 31/05/2019	PIM al 30/09/2019
		Transferencia de Partidas	Crédito Suplementario	TOTAL		
Recursos Ordinarios	158,115,085			0	158,115,085	158,115,085
Resol. N°006-2019-IPD/P 10/01/2019		188,440,455		188,440,455	188,440,455	188,440,455
Resol. N°034-2019-IPD/P 26/02/2019		30,240		30,240	30,240	30,240
Resol. N°053-2019-IPD/P 04/04/2019		120,000		120,000	120,000	120,000
Resol. N°066-2019-IPD/P 27/05/2019		8,560,000		8,560,000	8,560,000	8,560,000
Resol. N°056-2019-IPD/P 16/04/2019		-99,066,422		-99,066,422	-99,066,422	-99,066,422





FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	Modificación Presupuestaria			PIM al 31/05/2019	PIM al 30/09/2019
		Transferencia de Partidas	Crédito Suplementario	TOTAL		
Resol. N°059-2019-IPD/P 29/04/2019		-88,851,498		-88,851,498	-88,851,498	-88,851,498
Recursos Directamente Recaudados	48,392,138			0	48,392,138	48,392,138
Resol. N°018-2019-IPD/P 30/01/2019			25,156,726	25,156,726	25,156,726	25,156,726
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	6,407,843			0	6,407,843	6,407,843
Resolución de Presidencia N° 100-2019-IPD/P		-5,603,611		-5,603,611		-5,603,611
TOTAL	212,915,066	9,232,775	25,156,726	34,389,501	247,304,567	241,700,956

- **Por Categoría Presupuestal al 30/09/2019**

Al transferir S/ 5, 603,611.00 por efecto de la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 252-2019-EF, el PIM del IPD se reduce al 30 de setiembre del 2019, a S/ 241, 700,956.00, y la estructura por categoría presupuestal deviene en: PP 0101: 74.68 %, Acciones Centrales: 24.12 % y APNOP: 1.20 %, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 07
PIM Modificado 2019 al 30/09/2019 por desagregación de recursos
Por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal	PIA	Incorporación de Recursos	PIM al 31/05/2019	Estructura % del PIM al 31/05/2019	Desagregación de recursos	PIM al 30/09/2019	Estructura % del PIM al 31/09/2019
PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	161,130,340	22,667,384	183,797,724	74.32%	3,285,860	180,511,864	74.68%
9001: Acciones Centrales	47,129,771	11,169,342	58,299,113	23.57%	0	58,299,113	24.12%
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	4,654,955	552,775	5,207,730	2.11%	2,317,751	2,889,979	1.20%
TOTAL	212,915,066	34,389,501	247,304,567	100.00%	5,603,611	241,700,956	100%





7.2 Análisis de la Ejecución Financiera y Física

7.2.1 Análisis de la Ejecución financiera

7.2.1.1 Análisis por Categoría Presupuestal

Estructura de la Programación del POI Modificado

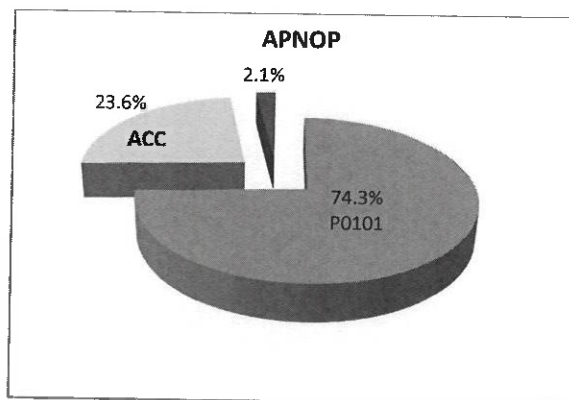
El Plan Operativo Institucional 2019 Modificado versión 2, asciende a S/ 247, 304,567.00; el PP 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana representa el 74.3% del presupuesto, las Acciones Centrales representa el 23.6% y las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) representa el 2.1% del presupuesto. Tal como se muestra en el Cuadro N° 08.

Cuadro N° 08
Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 2
por Categoría Presupuestal

CATEGORIA PRESUPUESTAL	POI Modificado versión 2	Estructura POI Modificado Versión 2 (%)
PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	183,797,724	74.3%
9001: Acciones Centrales	58,299,113	23.6%
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	5,207,730	2.1%
TOTAL	247,304,567	100.0%

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento

Gráfico N° 01
Estructura del POI Modificado V2 por Categoría Presupuestal





Estructura de la ejecución del POI Modificado de acuerdo a lo Programado por cada Categoría Presupuestal

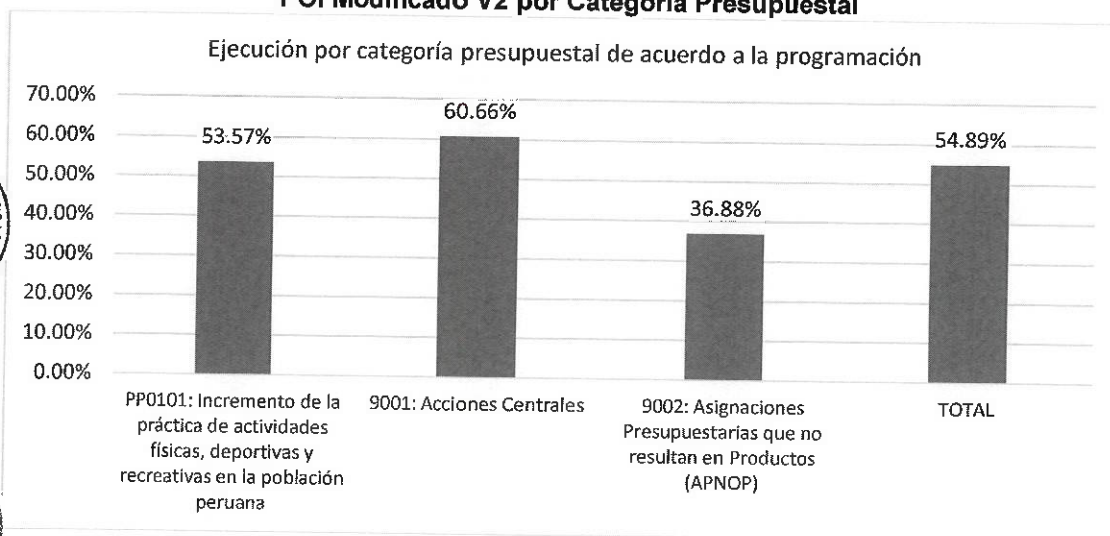
En base a lo programación del POI 2019 Modificado versión 2, podemos indicar que la ejecución financiera del IPD al término del tercer trimestre asciende a un monto de S/ 135, 742,246.50, que representa el 54.89 % del monto total programado.

Sobre el particular, la mayor ejecución financiera por categoría presupuestal, corresponde en primer término al PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana, con un monto ejecutado de S/ 98,456,845.48, que representa un 53.57% de su programación anual, el segundo lugar le corresponde a Acciones Centrales con un monto ejecutado de S/35,364,906.92, que representa un 60.66% de .su programación anual y por último a las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) , con un monto ejecutado de S/ 1,920,494.10, que representa un 36.88%

Cuadro N° 09
Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 2
Ejecución financiera por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal	Programación POI 2019 Modificado V 2	Ejecución al 3er Trimestre POI 2019 Modificado V2	Estructura % de Ejecución con respecto a la Programación
PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	183,797,724	98,456,845.48	53.57%
9001: Acciones Centrales	58,299,113	35,364,906.92	60.66%
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	5,207,730	1,920,494.10	36.88%
TOTAL	247,304,567	135,742,246.50	54.89%

Gráfico N° 02
Estructura de la Ejecución Financiera
POI Modificado V2 por Categoría Presupuestal





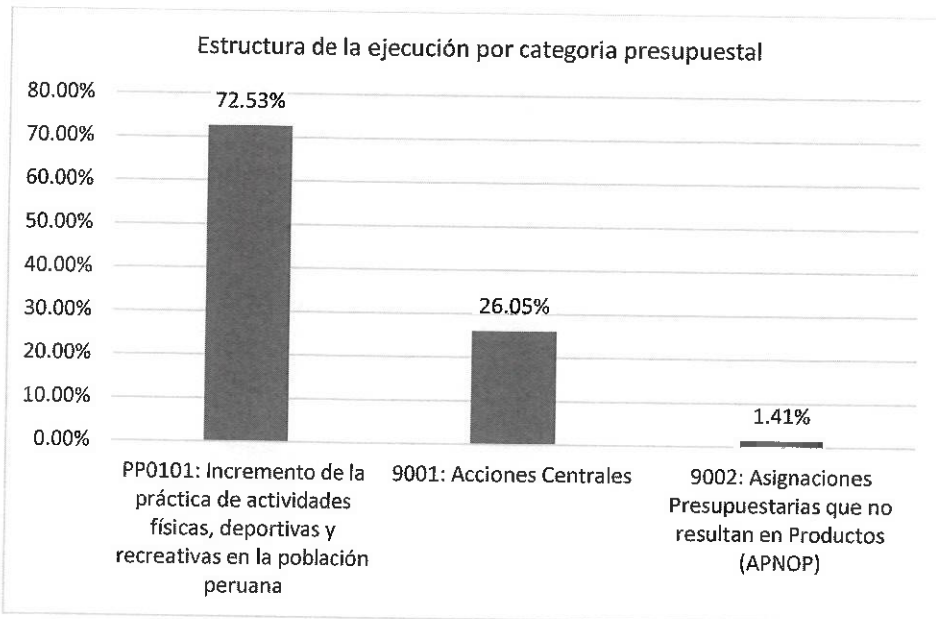
Estructura de la ejecución del POI Modificado de acuerdo al total por Categoría Presupuestal

Asimismo, en cuanto a la estructura de la ejecución presupuestal total por categoría presupuestal, se debe indicar que el monto ejecutado en el PP0101: "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana, corresponde al 72.53 % del monto total, las Acciones Centrales corresponden al 26.05 % del monto total y las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), representan solo el 1.41 % del monto total ejecutado.

Cuadro N° 10
Plan Operativo Institucional Modificado 2019 Versión 2
por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal	Ejecución al tercer Trimestre POI 2019 Modificado V2	Estructura %
PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	98,456,845.48	72.53%
9001: Acciones Centrales	35,364,906.92	26.05%
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	1,920,494.10	1.41%
TOTAL	135,742,246.50	100.00%

Gráfico N° 03
Estructura total de la Ejecución financiera del
POI Modificado V2 por Categoría Presupuestal





7.2.1.2 Análisis por Estructura Funcional Programática

De acuerdo la ejecución del POI Modificado versión 2, en la Estructura Funcional Programática, la Actividad 5003258 “Subvención a las federaciones deportivas, es el componente con mayor ejecución con un 76.05%, por otro lado los Proyectos de Inversión del IPD en el PP0101, presentan una ejecución promedio de 2.80 %, siendo el componente de más baja ejecución al cierre del tercer trimestre, seguida de la Capacitación de Agentes Deportivos para la Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo con un 21.73 % , la Capacitación de Agentes Deportivos de Alta Competencia con un 34.69 % y la Operación y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva con 35.80 %

Cuadro N° 11
Estructura Funcional Programática del POI 2019 Modificado versión 2
Evaluación financiera

Producto/Proyecto	Actividad	Programación POI 2019 Modificado V 2	Ejecución al 3er Trimestre POI 2019 Modificado V2	Estructura % de Ejecución con respecto a la Programación
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		183,797,724	98,456,845	53.57%
2161813. Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional - VIDENA, San Luis, Lima	4000166. Mejoramiento de Infraestructura Deportiva	903,382.00	25,778.14	2.85%
2201258. Mejoramiento Del Estadio del Centro Poblado Cerro Alegre, Distrito De Imperial - Cañete - Lima	6000001. Expediente Técnico	804,232.00	0	0.00%
2277989. Mejoramiento de los servicios deportivos en el Complejo Deportivo Johnny Bello, Distrito De La Victoria - Lima - Lima	6000001. Expediente Técnico	2,478,566.00	0	0.00%
2322487. Ampliación Y Mejoramiento Del Servicio Deportivo De Atletismo Del Complejo Deportivo 3 De Octubre En El Distrito Y Provincia De Huancayo.	4000166. Mejoramiento De Infraestructura Deportiva	3,272,013.00	546,994.65	16.72%
2346436. Creación de Losa Multi Deportiva En El Centro Poblado de Santa María, Distrito De Tahuamanu, Provincia De Tahuamanu - Madre De Dios.	4000166. Mejoramiento De Infraestructura Deportiva	807,294.00	0	0.00%
2400705. Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios Deportivos Y Educativos Del Centro Educativo Deportivo Experimental Cede Julia Sanchez Deza.	4000166. Mejoramiento De Infraestructura Deportiva	6,298,806.00	0	0.00%
2421036. Creación de Los Servicios Deportivos De Nivel Competitivo En Las Disciplinas De Voleibol, Basquetbol Y Futsal En La Zona De Canto Grande.	4000166. Mejoramiento De Infraestructura Deportiva	6,461,000.00	0	0.00%
3000423. Deportistas Acceden A Desarrollo Deportivo De Alta Competencia	5001515. Dotación de Servicios Biomédicos A Los Deportistas	5,106,094.00	2,873,753.36	56.28%
	5003176. Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	11,218,284.00	7,104,385.58	63.33%
	5003258. Subvención a las federaciones deportivas	82,789,936.00	62,965,194.89	76.05%





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO – VERSION II DEL IPD AL TERCER TRIMESTRE

Producto/Proyecto	Actividad	Programación POI 2019 Modificado V 2	Ejecución al 3er Trimestre POI 2019 Modificado V2	Estructura % de Ejecución con respecto a la Programación
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		183,797,724	98,456,845	53.57%
	5005871. Capacitación de agentes deportivos de alta competencia	287,501.00	99,727.38	34.69%
	5005872. perfeccionamiento deportivo en centros de entrenamiento de alto rendimiento	10,655,074.00	5,388,921.00	50.58%
3000544. Talentos Deportivos Acceden A La Iniciación Deportiva De Alta Competencia	5005873. Identificación y desarrollo de talento deportivo	7,566,183.00	2,766,388.21	36.56%
	5005874. Capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo de talento deportivo	168,597.00	36,634.26	21.73%
3000788. Población Objetivo Accede A Masificación Deportiva	5005868. Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo	1,289,714.00	792,570.33	61.45%
	5005869. Capacitación de agentes deportivos para promover la masificación deportiva	1,697,770.00	813,191.13	47.90%
	5005870. Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	267,956.00	107,433.17	40.09%
3000798. Infraestructura Deportiva En Adecuadas Condiciones Para La Práctica De Actividades Físicas, Deportivas Y Recreativas.	5006204. Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva	41,725,322.00	14,935,873.38	35.80%
9001. ACCIONES CENTRALES		58,299,113	35,364,906.92	60.66%
9001 ACCIONES CENTRALES				
3999999. SIN PRODUCTO		58,299,113.00	35,364,906.92	60.66%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		5,207,730	1,920,494	36.88%
9002 ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				
3999999. SIN PRODUCTO		2,889,979	1,920,494.10	66.45%
2187756 Creación del Complejo Deportivo y de Esparcimiento del Centro Poblado Frías, Distrito de Frías Ayabaca – Piura		2,317,751	0	0.00%
TOTAL		247,304,567	135,742,246.5	54.89%



7.2.1.3 Análisis por fuentes de financiamiento

Estructura de la ejecución total por fuente de financiamiento

La ejecución financiera de acuerdo a fuentes de financiamiento, se estructura de la siguiente manera: Recursos Ordinarios, representa el 77.54 % de lo ejecutado, los Recursos Directamente Recaudados representan el 22.46% de lo ejecutado y los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito el 0 %.

Cuadro N° 12
Ejecución financiera por Fuentes de Financiamiento del Plan Operativo Institucional 2019 Modificado V2

Fuente de financiamiento	PP 0101	Acciones Centrales	APNOP	Total	Estructura %
Recursos Ordinarios	77,978,121.91	25,350,290.43	1,920,494.10	105,248,906.44	77.54%
Recursos Directamente Recaudados	20,478,723.57	10,014,616.49	0	30,493,340.06	22.46%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	98,456,845.48	35,364,906.92	1,920,494.10	135,742,246.50	100%

Estructura de la ejecución de acuerdo a lo programado por fuente de financiamiento

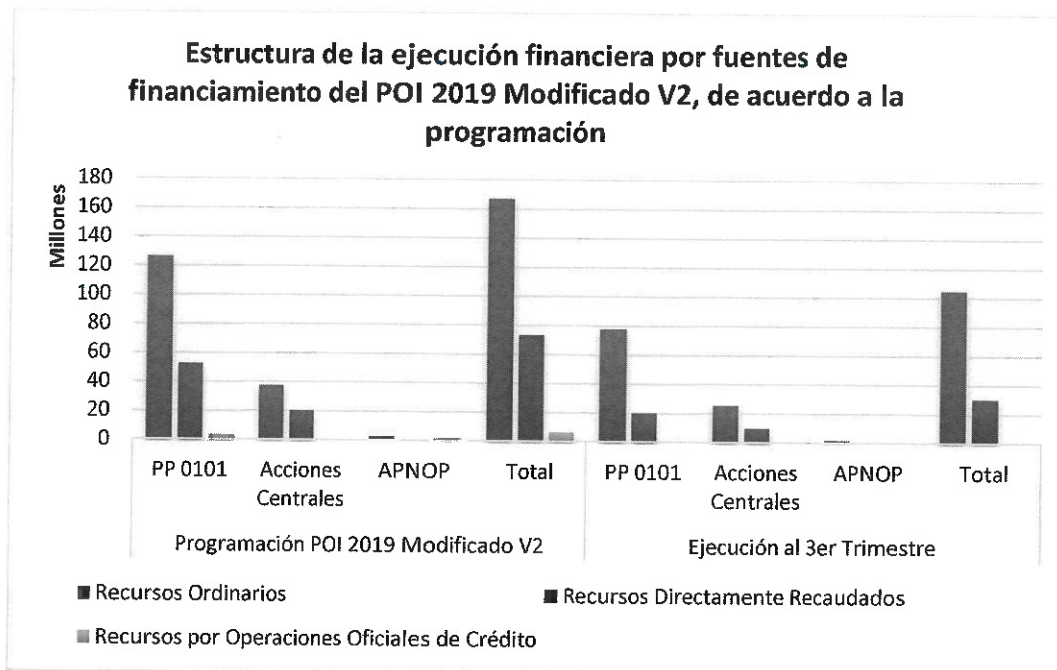
La ejecución financiera de acuerdo a lo programado anual por fuentes de financiamiento, se estructura de la siguiente manera: En Recursos Ordinarios se ejecutó el 62,89 % de lo programado, en Recursos Directamente Recaudados se ejecutó el 41.46% y los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito el 0 %.

Cuadro N° 13
Estructura de la Ejecución financiera por Fuentes de Financiamiento del Plan Operativo Institucional 2019 Modificado V2, de acuerdo a la programación

Fuente de financiamiento	Programación POI 2019 Modificado V2				Ejecución al 3er Trimestre				Estructura % de Ejecución con respecto a la Programación
	PP 0101	Acciones Centrales	APNOP	Total	PP 0101	Acciones Centrales	APNOP	Total	
Recursos Ordinarios	126,742,044	37,715,837	2,889,979	167,347,860	77,978,121.91	25,350,290.43	1,920,494.10	105,248,906.44	62.89%
Recursos Directamente Recaudados	52,965,588	20,583,276		73,548,864	20,478,723.57	10,014,616.49	0	30,493,340.06	41.46%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	4,090,092		2,317,751	6,407,843	0	0	0	0.00	0.00%
TOTAL	183,797,724	58,299,113	5,207,730	247,304,567	98,456,845	35,364,907	1,920,494	135,742,246.50	54.89%



Gráfico N° 04
Programado Vs Ejecutado de acuerdo a Fuentes de Financiamiento



7.2.1.4 Análisis por el Programa Presupuestal PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana

El Programa Presupuestal es la categoría más importante del Plan Operativo Institucional 2019 Modificado versión 2, pues concentra el 74.3% (183, 797,724.00) del presupuesto.

Los recursos del Programa Presupuestal 0101 se ejecutaron de la siguiente manera:

- El Producto 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia, ejecutó el 71.26 % de su presupuesto.
- El Producto 3000788: Población Objetivo accede a masificación deportiva, ejecutó el 52.33% de su presupuesto.
- El Producto 3000544: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia, ejecutó el 36.24 % de su presupuesto
- El Producto 3000798: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades deportivas, ejecutó el 35.80% de su presupuesto
- Los Proyectos de Inversión Pública (Proyecto 2000000), ejecutaron el 2.72 % de su presupuesto.



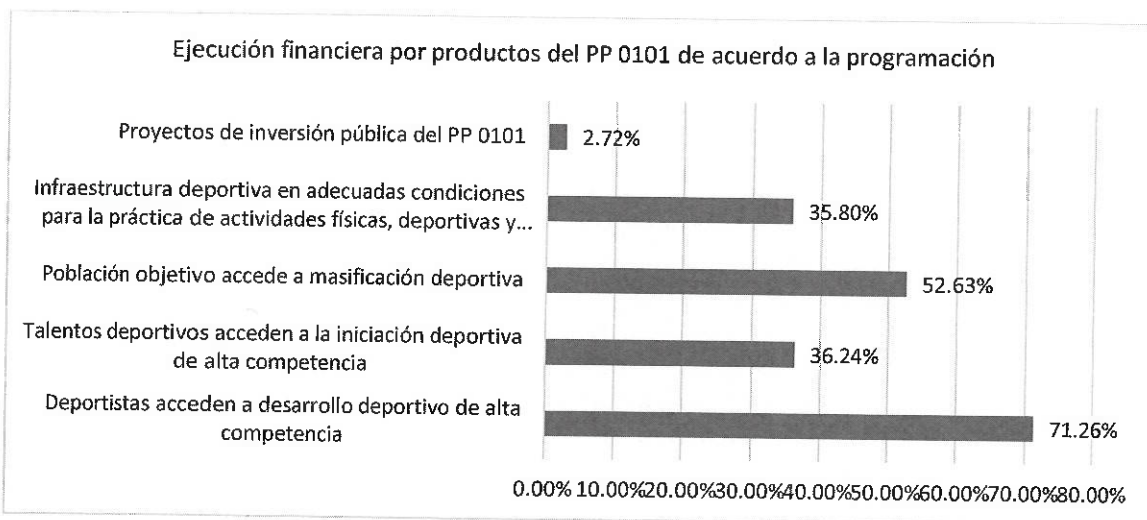


- Los recursos totales del PP 0101, fueron ejecutados en un 53.57%.

Cuadro N° 14
Ejecución financiera por productos del Programa Presupuestal P0101 en el POI 2019 Modificado versión 2

Código producto proyecto	Descripción	Programación POI 2019 Modificado V 2	Ejecución al 3er Trimestre POI 2019 Modificado V2	Estructura % de Ejecución con respecto a la Programación
3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	110,056,889.00	78,431,982.21	71.26%
3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	7,734,780.00	2,803,022.47	36.24%
3000788	Población objetivo accede a masificación deportiva	3,255,440.00	1,713,194.63	52.63%
3000798	Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	41,725,322.00	14,935,873.38	35.80%
2000000	Proyectos de inversión pública del PP 0101	21,025,293.00	572,772.79	2.72%
	TOTAL	183,797,724.00	98,456,845.48	53.57%

Gráfico N° 05
Ejecución financiera por productos de acuerdo a lo programado



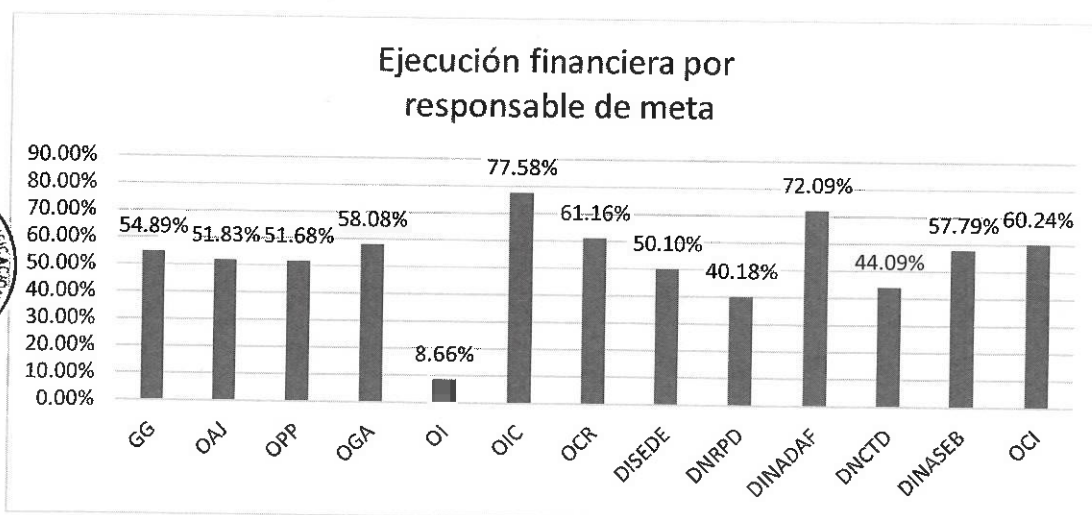
7.2.1.5 Análisis por Responsable de Meta Presupuestaria

De acuerdo al análisis de ejecución por responsable de meta presupuestaria, la Oficina de Infraestructura es el responsable de meta con menor porcentaje de ejecución, con un 8.66 %. El responsable de meta con mayor ejecución es la OIC con un 77.58%, seguida por la DINADAF con un 72.09 %.

Cuadro N° 15
Ejecución financiera por Responsable de Meta en el POI 2019
Modificado versión 2

Responsable de meta presupuestaria	Programación POI 2019 Modificado V 2	Ejecución al 3er Trimestre POI 2019 Modificado V2	Estructura % de Ejecución con respecto a la Programación
Gerencia General	2,993,989.00	1,643,500.18	54.89%
Oficina de Asesoría Jurídica	1,601,900.00	830,300.99	51.83%
Oficina de Presupuesto y Planificación	2,948,996.00	1,523,958.20	51.68%
Oficina General de Administración	57,325,530.00	33,295,702.00	58.08%
Oficina de Infraestructura	41,841,807.00	3,624,835.07	8.66%
Oficina de Información y Comunicaciones	982,724.00	762,414.70	77.58%
Oficina de Coordinación Regional	15,448,447.00	9,448,570.52	61.16%
Dirección Nacional de Seguridad Deportiva	2,081,349.00	1,042,679.13	50.10%
Dirección Nacional de Recreación y Promoción Del Deporte	9,123,853.00	3,666,391.71	40.18%
Dirección Nacional de Deporte de Afiliados	104,139,394.00	75,078,520.33	72.09%
Dirección Nacional de Capacitación Técnica y Deportiva	2,153,868.00	949,552.77	44.09%
Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	5,629,994.00	3,253,734.50	57.79%
Órgano de Control Institucional	1,032,716.00	622,086.40	60.24%
TOTAL	247,304,567.00	135,742,246.50	54.89%

Gráfico N° 06
Ejecución financiera por productos de acuerdo a lo programado



7.2.1.6 Análisis por Centro de Costo

El Centro de Costo con menor porcentaje de ejecución financiera al tercer trimestre, es la Unidad de Estudios y Proyectos con 0%, seguida de la Unidad de Obras y Equipamiento y la Unidad de Mantenimiento, con un porcentaje de ejecución de 4.97% y 5.42% respectivamente. Asimismo, el centro de costo con mayor ejecución es la Oficina de Información y Comunicaciones con un 77.58% de ejecución financiera respecto a su programación, seguida de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados con un 72.09 %.

Cuadro N° 16
Ejecución Financiera por centro de costo del POI 2019 Modificado Versión 2

Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costos	Centro de Costos	Meta Financiera Anual Programada - POI 2019 Modificado V2	Ejecución Financiera al 3er Trimestre - POI 2019 Modificado V2	Estructura % de Ejecución con respecto a la Programación Anual
GG	1.01	Presidencia	466,364.10	329,860.53	70.73%
	01.01.01	Gerencia General	1,552,189.76	802,134.07	51.68%
	01.01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	466,475.00	177,029.10	37.95%
	01.01.03	Oficina De Trámite Documentario	508,960.14	334,476.48	65.72%
OAJ	1.02	Oficina De Asesoría Jurídica	1,601,900.00	830,300.99	51.83%
OPP	1.03	Oficina De Presupuesto Y Planificación	912,858.05	362,966.68	39.76%
	01.03.01	Unidad de Presupuesto	722,176.18	473,746.44	65.60%
	01.03.02	Unidad de Planeamiento	765,935.43	388,693.91	50.75%
	01.03.03	Unidad de Organización y Métodos	327,931.01	176,278.49	53.75%
	01.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión	220,095.33	122,272.68	55.55%
OGA	1.04	Oficina General de Administración	6,339,340.07	3,922,042.56	61.87%
	01.04.01	Unidad de Personal	18,981,943.18	13,665,779.20	71.99%
	01.04.02	Unidad de Finanzas	839,189.43	3,090,676.42	368.29%
	01.04.03	Unidad de Logística	8,806,710.53	5,681,963.83	64.52%
	01.04.04	Unidad de Informática	7,314,797.52	505,315.35	6.91%
	01.04.05	Unidad de Comercialización	238,066.27	149,473.93	62.79%
	01.04.06	Administración del Estadio Nacional	10,329,058.00	3,634,595.05	35.19%
	01.04.07	Coordinación de Complejos Deportivos	4,476,425.00	2,645,855.66	59.11%
OI	1.05	Oficina de Infraestructura	3,173,764.00	1,981,920.40	62.45%
	01.05.01	Unidad de Estudios y Proyectos	6,948,767.86	0.00	0.00%
	01.05.02	Unidad de Mantenimiento	14,802,464.00	801,894.78	5.42%
	01.05.03	Unidad de Obras y Equipamiento	16,916,811.14	841,019.89	4.97%





Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costos	Centro de Costos	Meta Financiera Anual Programada - POI 2019 Modificado V2	Ejecución Financiera al 3er Trimestre - POI 2019 Modificado V2	Estructura % de Ejecución con respecto a la Programación Anual
OIC	1.06	Oficina de Información y Comunicaciones	982,724.00	762,414.70	77.58%
OCR	1.07	Oficina de Coordinación Regional	15,448,447.00	9,448,570.52	61.16%
DISEDE	1.08	Dirección Nacional de Seguridad Deportiva	2,081,349.00	1,042,679.13	50.10%
DNRPD	1.09	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte	9,123,853.00	3,666,391.71	40.18%
DINADAF	1.1	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados	104,139,394.00	75,078,520.33	72.09%
DNCTD	1.11	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva	2,153,868.00	949,552.77	44.09%
DINASEB	1.12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	5,629,994.00	3,253,734.50	57.79%
OCI	2	Órgano de Control Institucional	1,032,716.00	622,086.40	60.24%
TOTAL			247,304,567.00	135,742,246.50	54.89%

7.2.2 Análisis de la Ejecución física

7.2.2.1 Análisis de ejecución de actividades operativas por centro de costo

En el POI modificado Versión 2, se programaron 225 actividades operativas, de las cuales al término del tercer trimestre han sido ejecutadas 179, lo que representa el 80 % del total.

La Unidad de Mantenimiento y la Unidad de Estudios y Proyectos, son los centros de costo, que tienen menor ejecución en el número de sus actividades operativas, con el 4% y 29 % respectivamente





Cuadro N° 17
Ejecución de actividades operativas por centro de costo

ID Centro de Costo	Centro de Costos	Programación POI 2019 Modificado V2		Ejecución al 3er Trimestre POI 2019 Modificado V2		
		N° Actividad Operativa / Inversión	Meta Financiera	N° Actividad Operativa / Inversión	Ejecución Financiera	Porcentaje de ejecución del N° de Actividades operativas
1.01	Presidencia	1	466,364.10	1	329,860.53	100%
01.01.01	Gerencia General	1	1,552,189.76	1	802,134.07	100%
01.01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	1	466,475.00	1	177,029.10	100%
01.01.03	Oficina de Trámite Documentario	5	508,960.14	5	334,476.48	100%
1.02	Oficina de Asesoría Jurídica	5	1,601,900.00	5	830,300.99	100%
1.03	Oficina de Presupuesto y Planificación	2	912,858.05	2	362,966.68	100%
01.03.01	Unidad de Presupuesto	5	722,176.18	5	473,746.44	100%
01.03.02	Unidad de Planeamiento	9	765,935.43	7	388,693.91	78%
01.03.03	Unidad de Organización y Métodos	9	327,931.01	5	176,278.49	56%
01.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión	5	220,095.33	5	122,272.68	100%
1.04	Oficina General de Administración	3	6,339,340.07	3	3,922,042.56	100%
01.04.01	Unidad de Personal	6	18,981,943.18	6	13,665,779.20	100%
01.04.02	Unidad de Finanzas	6	839,189.43	6	3,090,676.42	100%
01.04.03	Unidad de Logística	6	8,806,710.53	6	5,681,963.83	100%
01.04.04	Unidad de Informática	4	7,314,797.52	4	505,315.35	100%
01.04.05	Unidad de Comercialización	4	238,066.27	4	149,473.93	100%
01.04.06	Administración del Estadio Nacional	1	10,329,058.00	1	3,634,595.05	100%
01.04.07	Coordinación de Complejos Deportivos	1	4,476,425.00	1	2,645,855.66	100%
1.05	Oficina de Infraestructura	2	3,173,764.00	2	1,981,920.40	100%
01.05.01	Unidad de Estudios y Proyectos	7	6,948,767.86	2	0.00	29%
01.05.02	Unidad de Mantenimiento	23	14,802,464.00	1	801,894.78	4%
01.05.03	Unidad de Obras y Equipamiento	9	16,916,811.14	5	841,019.89	56%
1.06	Oficina de Información y Comunicaciones	10	982,724.00	8	762,414.70	80%
1.07	Oficina de Coordinación Regional	52	15,448,447.00	52	9,448,570.52	100%
1.08	Dirección Nacional de Seguridad Deportiva	6	2,081,349.00	5	1,042,679.13	83%
1.09	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte	5	9,123,853.00	2	3,666,391.71	40%
1.1	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados	13	104,139,394.00	13	75,078,520.33	100%
1.11	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva	6	2,153,868.00	6	949,552.77	100%
1.12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	14	5,629,994.00	11	3,253,734.50	79%
2	Órgano de Control Institucional	4	1,032,716.00	4	622,086.40	100%
	TOTAL	225	247,304,567.00	179	135,742,246.50	80%



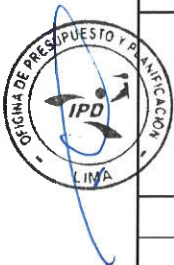


7.2.2.2 Análisis de metas físicas por centro de costo

En cuanto a la ejecución de metas físicas por centros de costo, tres centros de costo de la Oficina de Infraestructura, muestran una ejecución muy baja, la Unidad de Estudios y Proyectos presenta 0%, la Unidad de Mantenimiento 3.23 % y la Unidad de Obras y Equipamiento 33.33%. Siendo el avance promedio de los centros de costo de 77.48 %.

Cuadro N° 18
Resumen de ejecución de metas físicas por centro de costo

Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costos	Centro de Costos	Unidad de medida	Meta Física Anual Programada - POI 2019 Modificado V2	Ejecución Física al 3er Trimestre - POI 2019 Modificado V2	Estructura % de Ejecución con respecto a la Programación Anual
GG	1.01	Presidencia	Acción	12	9	75.00%
	01.01.01	Gerencia General	Acción	12	9	75.00%
	01.01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	Acción	12	9	75.00%
	01.01.03	Oficina De Trámite Documentario	Acción	12	9	75.00%
OAJ	1.02	Oficina De Asesoría Jurídica	Acción	12	9	75.00%
OPP	1.03	Oficina De Presupuesto Y Planificación	Acción	12	9	75.00%
	01.03.01	Unidad de Presupuesto	Acción	12	9	75.00%
	01.03.02	Unidad de Planeamiento	Acción	12	9	75.00%
	01.03.03	Unidad de Organización y Métodos	Acción	12	9	75.00%
	01.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión	Acción	12	9	75.00%
OGA	1.04	Oficina General de Administración	Acción	12	9	75.00%
	01.04.01	Unidad de Personal	Acción	12	9	75.00%
	01.04.02	Unidad de Finanzas	Acción	12	9	75.00%
	01.04.03	Unidad de Logística	Acción	12	9	75.00%
	01.04.04	Unidad de Informática	Acción	12	9	75.00%
	01.04.05	Unidad de Comercialización	Acción	12	9	75.00%
	01.04.06	Administración del Estadio Nacional	Instalación Deportiva	1	1	100.00%
	01.04.07	Coordinación de Complejos Deportivos	Instalación Deportiva	15	15	100.00%
OI	1.05	Oficina de Infraestructura	Acción	12	9	75.00%
	01.05.01	Unidad de Estudios y Proyectos	Documento Técnico	6	0	0.00%
	01.05.02	Unidad de Mantenimiento	Instalación Deportiva	31	1	3.23%
	01.05.03	Unidad de Obras y Equipamiento	Obra	3	1	33.33%
OIC	1.06	Oficina de Información y Comunicaciones	Acción	12	9	75.00%
OCR	1.07	Oficina de Coordinación Regional	Instalación Deportiva	189	189	100.00%
DISEDE	1.08	Dirección Nacional de Seguridad Deportiva	Acción	12	9	75.00%
DNRPD	1.09	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte				





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO – VERSION II DEL IPD AL TERCER TRIMESTRE

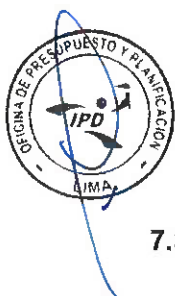
Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costos	Centro de Costos	Unidad de medida	Meta Física Anual Programada - POI 2019 Modificado V2	Ejecución Física al 3er Trimestre - POI 2019 Modificado V2	Estructura % de Ejecución con respecto a la Programación Anual
	1.09	5005868: Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo	Beneficiario	1,855,809	1,727,235	93.07%
	1.09	5005873: Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo	Beneficiario	37,511	36,631	97.65%
	1.09	5005870: Promoción de los Beneficios de la Práctica de Actividades Físicas, Pre Deportivas y Recreativas	Persona Informada	10,000	0	0.00%
DINADAF	1.1	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados				
	1.1	5005872. Perfeccionamiento Deportivo En Centros De Entrenamiento De Alto Rendimiento	Deportista	190	191	100.53%
	1.1	5003176. Desarrollo de Estímulos a los Deportistas de Alta Competencia	Deportista	500	412	82.40%
	1.1	5003258. Subvención a las Federaciones Deportivas	Deportista	2,718	3,110	114.42%
DNCTD	1.11	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva				
	1.11	5005874. Capacitación de Agentes Deportivos para la Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo	Persona Capacitada	1,600	1252	78.25%
	1.11	5005869. Capacitación de Agentes Deportivos para Promover la Masificación Deportiva	Persona Capacitada	11,720	9,582	81.76%
	1.11	5005871. Capacitación de Agentes Deportivos de Alta Competencia	Persona Capacitada	200	473	236.50%
DINASEB	1.12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos				
	1.12	5001515. Dotación de Servicios Biomédicos a los Deportistas	Evaluación	3,000	2,043	68.10%
OCI	2	Órgano de Control Institucional	Acción	12	9	75.00%
Porcentaje de Ejecución promedio						77.48%





7.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- 7.3.1** La Gerencia General (GG), viene elaborando los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas para la pronta adquisición de bienes y servicios de cada una de las unidades orgánicas de la Meta 0050.
- 7.3.2** La Oficina de Asesoría Jurídica, señala que no ha tenido inconvenientes para el cumplimiento de sus metas.
- 7.3.3** La Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP) ha realizado reuniones de trabajo para brindar asistencia técnica a las unidades de organización sobre los Planes Institucionales para el Año Fiscal 2019.
- 7.3.4** La Oficina General de Administración (OGA), realiza el seguimiento constante de los requerimientos para poder contar con los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de metas.
- 7.3.5** La Oficina de Infraestructura a través de sus centros de costo, como es la Unidad de Obras y Equipamiento realiza el seguimiento continuo desde los actos previos hasta el otorgamiento de la buena pro para que se ejecuten las inversiones dentro de lo programado, así como controla, verifica avances de obras que se encuentren en ejecución y las obras por convenios. Asimismo, a través de la Unidad de Mantenimiento ha estimado la contratación de consultores para la elaboración de los TDR a fin de cumplir con la ejecución programada para el presente año.
- 7.3.6** La Oficina de Información y Comunicaciones (OIC), realiza estrategias comunicacionales para redes sociales que permitan aumentar el número de seguidores y campañas que permitan valorar al deportista.
- 7.3.7** La Oficina de Coordinación Regional, fortalece las relaciones y coordinaciones regionales realizando reuniones de trabajo para una coordinación eficaz y eficiente con los CRD a nivel nacional.
- 7.3.8** La Dirección Nacional de Seguridad Deportiva (DISEDE) ha remitido el Proyecto RAS y el Cuadro Único de Infracciones a la Oficina de Asesoría Jurídica, para la evaluación y opinión legal respectiva. Asimismo, el Representante y/o Fiscalizador de la DISEDE realiza reuniones de coordinación previas al espectáculo deportivo, actividad que tiene el carácter preventivo y educativo. Así mismo, de manera permanente se instruye a los organizadores de espectáculos deportivos, para que eviten la comisión de infracciones a la Ley N° 30037 y su reglamento; garantizándose así la mejora continua de los planes de Protección y Seguridad, mediante la coordinación permanente con los involucrados, con la finalidad de garantizar y preservar el normal desarrollo de los espectáculos deportivos.
- 7.3.9** La Dirección Nacional de Promoción y Deporte (DNRPD) iniciara las gestiones necesarias para la adquisición de material deportivo para el CEDE
- 7.3.10** La Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTD), viene trabajando de manera coordinada con los Consejos Regionales del Deporte, la





programación y ejecución de las capacitaciones presenciales y virtuales en conjunto con Municipalidades y Universidades (USIL, PUCP y Universidad Nacional Federico Villarreal). Asimismo, se articuló con la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol, con la finalidad de darle mayor alcance y calidad al servicio.

- 7.3.11** La Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF), a fin de cumplir con las metas programadas para la atención de los Centros de Alto Rendimiento en las Regiones durante el año 2019, ha procedido a realizar diferentes notas modificatorias a fin de cumplir con el oportuno pago a los proveedores de alimentos y servicios diversos.
- 7.3.12** La Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB), en el tercer trimestre ha realizado acciones de cumplimiento, mediante el cual se ha desarrollado y formulado modificaciones presupuestarias en base a las necesidades y prioridades que tiene el Servicio Biomédico.
- 7.3.13** La Oficina de Control Interno (OCI), en el tercer trimestre culminó dos Auditorías de Cumplimiento.
- 7.3.14** La OCI no programó llevar a cabo la ejecución del servicio simultáneo, sin embargo hubo la necesidad de llevar a cabo tres orientaciones de oficio.

7.4 Medidas para la Mejora Continua

- 7.4.1** La Gerencia General (GG) realizará evaluaciones mensuales de la ejecución presupuestaria de cada una de las dependencias que conforman la Meta 0050: Alta Dirección.
- 7.4.2** La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), propone elaborar en forma oportuna los proyectos de resoluciones de Consejo Directivo, de Presidencia, de Gerencia General, sobre aspectos de Derecho Administrativo, tales como: designación de funcionarios, licencias, encargos y delegación de funciones; aprobación de planes, directivas y procedimientos; autorizar el reconocimiento de solicitudes de reembolsos de viáticos y/o pasajes a pagar, emitir los informes legales y los proyectos de Resoluciones Ministeriales del Sector Educación, que autoricen viajes del personal del IPD al exterior, en comisión de servicios. Además emitir opinión legal respecto de asuntos de Derecho Administrativo y Gestión Pública.
- 7.4.3** La Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP) realiza reuniones de trabajo para la formulación, programación y seguimiento de los documentos de gestión y actividades para garantizar el adecuado avance según lo programado y determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados.
- 7.4.4** La Oficina General de Administración (OGA), propone realizar modificatorias a las normativas internas vigentes para mejorar los procedimientos de gestión de egresos.
- 7.4.5** La Oficina de Infraestructura a través de la Unidad de Obras y Equipamiento, señala que es necesaria la actualización continua de los profesionales con las nuevas modificaciones que presentan las normativas. Asimismo, la Unidad de





Mantenimiento realizó coordinaciones con el área de contrataciones de la entidad para un mejor flujo de los procesos, en los requerimientos y demás involucrados.

- 7.4.6 La Oficina de Información y Comunicaciones (OIC), viene realizando seguimiento y monitoreo oportuno de las actividades, campañas comunicacionales, publicaciones e imagen institucional que permitan el posicionamiento sostenible del IPD como ente rector del deporte.
- 7.4.7 La Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales (OCR), está elaborando y actualizando la matriz de seguimiento a la coordinación, elaboración y ejecución de los planes de desarrollo de los CRD.
- 7.4.8 La DISEDE realiza la retroalimentación interna de las actividades que comprenden la Supervisión y Fiscalización de espectáculos deportivos y emisión de Informes.
- 7.4.9 La Dirección Nacional de Recreación y Promoción de Deporte (DNRPD) viene realizando reuniones y comisiones de servicio con la Ciudad de Cajamarca para las coordinaciones previas a la realización de los juegos Binacionales.
- 7.4.10 La Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTD), plantea continuar coordinando con los Consejos Regionales del Deporte para definir y ejecutar capacitaciones presenciales y virtuales a nivel nacional logrando de esta manera la descentralización de sus servicios.
- 7.4.11 La Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF), viene realizando reuniones de coordinación con la OPP y OGA a fin de agilizar los procesos de contratación de bienes y servicios que conllevarán a una mejor ejecución del presupuesto.
- 7.4.12 La Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB), tiene como objetivo potenciar los servicios biomédicos en beneficio de los deportistas, para la mejora de su rendimiento deportivo, para lo cual se trabaja potenciando al grupo humano en sus diferentes especialidades médicas.
- 7.4.13 El Órgano de Control Institucional (OCI) viene realizando las acciones correspondientes a fin de poder completar su capacidad operativa, el cual cuenta con una plaza vacante, la misma que a la fecha se encuentra en proceso de convocatoria.

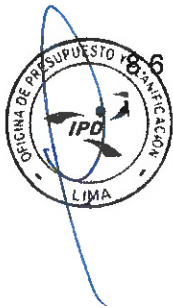




VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 8.1 Para la evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional Modificado Versión 2, al tercer trimestre 2019, las Unidades de Organización cumplieron con remitir su informe de evaluación de implementación, según Centro de Costos, de acuerdo a lo dispuesto por el CEPLAN.
- 8.2 La ejecución presupuestal del Pliego 342 IPD al cierre del tercer trimestre 2019, asciende a S/ 135, 742,246.50, importe que representa un avance de 54.89 % de acuerdo a lo programación anual.
- 8.3 De acuerdo al análisis de ejecución presupuestal por Estructura Funcional Programática, la Actividad 5003258 “Subvención a las federaciones deportivas, es el componente con mayor ejecución con un 76.05%, por otro lado, el total de los Proyectos de Inversión del IPD en el PP 0101, presentan una ejecución promedio de 2.81 %, siendo el componente de más baja ejecución al cierre del tercer trimestre, seguida de la Capacitación de Agentes Deportivos para la Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo con un 21.73 % , la Capacitación de Agentes Deportivos de Alta Competencia con un 34.69 % y la Operación y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva con 35.80 %.
- 8.4 En cuanto a la ejecución presupuestal por productos/proyecto del Programa PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana, su ejecución total es de S/ 98, 456,845.48 que corresponde a 53 % de su programación. Siendo el Producto con mayor ejecución el Producto “3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia” con una ejecución de S/ 78, 431,982.21, que representa el 71.26% de su programación anual. A su vez, el Producto con menor ejecución financiera es el Producto “3000798 Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas”. En cuanto a los proyectos del PP 0101: “2000000 Proyectos de inversión pública”, estos registran una ejecución de S/ 572, 772.79, que representa el 2.72 % de su programación anual.
- 8.5 De acuerdo al análisis de ejecución presupuestal por responsable de meta presupuestaria, la Oficina de Infraestructura es el responsable de meta con menor porcentaje de ejecución, con un 8.66 %. El responsable de meta con mayor ejecución es la OIC con un 77.58%, seguida por la DINADAF con un 72.09 %.

El Centro de Costo con menor porcentaje de ejecución presupuestal al tercer trimestre, es la Unidad de Estudios y Proyectos con 0%, seguida de la Unidad de Obras y Equipamiento y la Unidad de Mantenimiento, con un porcentaje de ejecución de 4.97% y 5.42% respectivamente. Asimismo, el centro de costo con mayor ejecución es la Oficina de Información y Comunicaciones con un 77.58% de ejecución financiera respecto a su programación, seguida de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados con un 72.09 %.





- 8.7 En el POI modificado Versión 2, se programaron 225 actividades operativas, de las cuales al término del tercer trimestre han sido ejecutadas 179, lo que representa el 80 % del total. La Unidad de Mantenimiento y la Unidad de Estudios y Proyectos, son los centros de costo, que tienen menor ejecución en el número de sus actividades operativas, con el 4% y 29 % respectivamente.
- 8.8 En cuanto a la ejecución de metas físicas por centros de costo, tres centros de costo de la Oficina de Infraestructura, muestran una ejecución muy baja, la Unidad de Estudios y Proyectos presenta 0%, la Unidad de Mantenimiento 3.23 % y la Unidad de Obras y Equipamiento 33.33%. Siendo el avance promedio de los centros de costo de 77.48 %.
- 8.9 Se recomienda que las unidades de organización en la medida de lo posible programen y ejecuten la mayor parte de sus metas físicas y financieras en el primer semestre del año a fin de no tener inconvenientes con lograr el 100 % de ejecución.
- 8.10 Se recomienda en lo sucesivo que en el primer trimestre del año se haga un análisis con proyección de ejecución por productos y actividades presupuestales a fin de corregir a tiempo y solicitar a la DGPP del MEF, las modificaciones presupuestales entre productos que correspondan, sobre todo en lo que corresponde a los proyectos de inversión pública.
- 8.11 Se considera conveniente modificar el “POI 2019 modificado Versión 2”, debido a las modificaciones presupuestarias realizadas en el nivel funcional programático.

IX ANEXOS

Se adjunta los Reportes de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional Anexos B-6



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 01.01 - PRESIDENCIA
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
 AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

19AO000585292 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 001 : ACCION

19AO000628847 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 001 : ACCION

UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
	Fn	0.00	0.00		MOTIVO:
	Fs	12.00	9.00	75.00	1. Se realizaron las acciones de conducción y orientación superior programadas 2. Se realizaron las acciones de conducción y orientación superior programadas 3. Se realizaron las acciones de conducción y orientación superior programadas 4. Se realizaron las acciones de conducción y orientación superior programadas 5. Se realizaron las acciones de conducción y orientación superior programadas 6. Se realizaron las acciones de conducción y orientación superior programadas 7. Se realizaron las acciones de conducción y orientación superior programadas 8. Se realizaron las acciones de conducción y orientación superior programadas 9. Se realizaron las acciones de conducción y orientación superior programadas
	Fn	466,364.10	329,860.53	70.73	
TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	466,364.10	329,860.53		
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	466,364.10	329,860.53		



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA						
CENTRO DE COSTO: 01.01.02 - CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE						
OEL04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL						
AEL04.05 - MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS						
19A000587577 - ORIENTACION DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS	036 : DOCUMENTO	Fs	12.00	9.00	75.00	1. Se realizaron las acciones programadas 2. Se realizaron las acciones programadas 3. Se realizaron las acciones programadas 4. Se realizaron las acciones programadas 5. Se realizaron las acciones programadas 6. Se realizaron las acciones programadas 7. Se realizaron las acciones programadas 8. Se realizaron las acciones programadas 9. Se realizaron las acciones programadas
		Fn	466,475.00	177,029.10	37.95	10. 11. 12.

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 466,475.00
 TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 177,029.10

MOTIVO:



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pilego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
 ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 01.01.03 - OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

OEL04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
F5	11.00	9.00	81.82		1. Los documentos ingresados por mesa de partes han sido derivados a las áreas a través del SGD, mediante la digitalización de acuerdo a la Directiva N° 072-2018-IPD/OTDA Versión 2. La documentación generada por las áreas ha sido íntegramente entregada a través de la empresa de mensajería, el notificado... 2. Los documentos ingresados por mesa de partes han sido derivados a las áreas a través del SGD, mediante la digitalización de acuerdo a la Directiva N° 072-2018-IPD/OTDA Versión 2. La documentación generada por las áreas ha sido íntegramente entregada a través de la empresa de mensajería, el notificado... 3. Los documentos ingresados por mesa de partes han sido derivados a las áreas a través del SGD, mediante la digitalización de acuerdo a la Directiva N° 072-2018-IPD/OTDA Versión 2. La documentación generada por las áreas ha sido íntegramente entregada a través de la empresa de mensajería, el notificado... 4. Los documentos ingresados por mesa de partes han sido derivados a las áreas a través del SGD, mediante la digitalización de acuerdo a la Directiva N° 072-2018-IPD/OTDA Versión 2. La documentación generada por las áreas ha sido íntegramente entregada a través de la empresa de mensajería, el notificado... 5. Los documentos ingresados por mesa de partes han sido derivados a las áreas a través del SGD, mediante la digitalización de acuerdo a la Directiva N° 072-2018-IPD/OTDA Versión 2. La documentación generada por las áreas ha sido íntegramente entregada a través de la empresa de mensajería, el notificado... 6. Los documentos ingresados por mesa de partes han sido derivados a las áreas a través del SGD, mediante la digitalización de acuerdo a la Directiva N° 072-2018-IPD/OTDA Versión 2. La documentación generada por las áreas ha sido íntegramente entregada a través de la empresa de mensajería, el notificado... 7. Los documentos ingresados por mesa de partes han sido derivados a las áreas a través del SGD, mediante la digitalización de acuerdo a la Directiva N° 072-2018-IPD/OTDA Versión 2. La documentación generada por las áreas ha sido íntegramente entregada a través de la empresa de mensajería, el notificado... 8. Los documentos ingresados por mesa de partes han sido derivados a las áreas a través del SGD, mediante la digitalización de acuerdo a la Directiva N° 072-2018-IPD/OTDA Versión 2. La documentación generada por las áreas ha sido íntegramente entregada a través de la empresa de mensajería, el notificado... 9. Los documentos ingresados por mesa de partes han sido derivados a las áreas a través del SGD, mediante la digitalización de acuerdo a la Directiva N° 072-2018-IPD/OTDA Versión 2. La documentación generada por las áreas ha sido íntegramente entregada a través de la empresa de mensajería, el notificado... 10. 11. 12.
F5	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:

19A000585354 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 155 : PORCENTAJE



Consejo Directivo N° 044-2019-IPD-P/CD del 23/05/2019.

6. Se cumplieron con las actividades programadas en el PAT del Archivo Central.
7. Se han llevado a cabo los procedimientos de organización, descripción y transferencia de 11 metros lineales de documentación de las unidades de organización, además se realizaron visitas de asesoramiento técnico a los archivos de gestión, y se continúa con el servicio archivístico.
8. Se realizaron los procedimientos de organización y selección documental como parte del proceso de eliminación a llevarse a cabo en el mes de setiembre, y se continúa con el servicio archivístico.
9. Se realizaron los procedimientos de organización y selección documental como parte del proceso de archivo

Fn 0.00 0.00 0.00

10.
11.
12.
MOTIVO:

1. Se ha efectuado el seguimiento de las actividades del Plan 2018 debido a que se encontraba pendiente de emisión el Manual que regulará esta política.
2. Se ha efectuado el seguimiento de las actividades del Plan 2018 debido a que se encontraba pendiente de emisión el Manual que regulará esta política.
3. Se han realizado todas las actividades referentes a la mejora de la atención a la ciudadanía.
4. Se han realizado todas las actividades referentes a la mejora de la atención a la ciudadanía.
5. La atención a la ciudadanía se ha realizado siguiendo la normativa aprobada por la institución para tal efecto.
6. Se ha cumplido con las actividades programadas.
7. La atención a la ciudadanía se ha realizado siguiendo la normativa aprobada por la institución para tal efecto.
8. La atención a la ciudadanía se ha realizado siguiendo la normativa aprobada por la institución para tal efecto.
9. La atención a la ciudadanía se ha realizado siguiendo la normativa aprobada por la institución para tal efecto.

Fs 12.00 9.00 75.00

10.
11.
12.
MOTIVO:

19A0000585359 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 2019 001 : ACCION

1. Se reportó a la GG el avance de las actividades realizadas durante el IV trimestre 2018.

2. La OTDA se encontraba a la espera de la evaluación del avance de la implementación del MGD por parte del Comité de Gobierno Digital.
3. Se ha solicitado a la OGA en su calidad de líder del Comité de Gobierno Digital la convocatoria del equipo de trabajo de Gestión del Cambio para tratar la aprobación de la Política y Objetivos del MGD.
4. Se vienen realizando las acciones conducentes a la implementación del Modelo de gestión documental
5. Se ha solicitado a la GG la reconfirmación del Comité de Gobierno Digital en razón a la Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, asimismo se ha elaborado y remitido al Líder de Gobierno Digital para su evaluación y aprobación la propuesta final de Políticas y Objetivos del MGD.
6. Se está a la espera de la reconfirmación del Comité de Gobierno Digital, para la posterior evaluación y aprobación la propuesta final de la Política y los Objetivos del MGD elaborados por el Grupo de Trabajo para la Gestión del Cambio y reformulados por la OTDA.
7. Se reconfirmó el Comité de Gobierno Digital con Resolución N° 097-2019-IPD/P, del 31/07/2019.

Fs 7.00 4.00 57.14

Fn 0.00 0.00 0.00

10.
11.
12.
MOTIVO:

19A0000585366 - FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SEDE CENTRAL DEL IPD 040 : INFORME

1. Se han llevado a cabo las gestiones administrativas que han permitido contar con los recursos que han hecho posible el cumplimiento de nuestras actividades.
2. Se han llevado a cabo las gestiones administrativas que han permitido contar con los recursos que han hecho posible el cumplimiento de nuestras actividades
3. Se realizaron las acciones programadas

Fs 12.00 9.00 75.00

10.
11.
12.
MOTIVO:

19A0000585377 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 001 : ACCION



- 4. Se realizaron las acciones programadas
- 5. Se realizaron las acciones programadas
- 6. Se realizaron las acciones programadas
- 7. Se realizaron las acciones programadas
- 8. Se realizaron las acciones programadas
- 9. Se realizaron las acciones programadas
- 10. 65.72
- 11.
- 12.

MOTIVO:

Fn	508,960.14	334,476.48	65.72
FINANCIERO S/	508,960.14	334,476.48	
FINANCIERO S/	508,960.14	334,476.48	

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

OEL.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
	Fs	1,117.00	963.00	86.21	
19AO000585183 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS DENTRO DEL ÁMBITO DE NUESTRA COMPETENCIA	036 : DOCUMENTO				1. la Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 73 expedientes de consultas para diversos temas legales como arbitrajes, contrataciones con el estado, acciones legales para la recuperación de predios, así como informes técnicos legales sobre el recurso de apelación. 2. la Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 65 expedientes de consultas para diversos temas legales como arbitrajes, contrataciones con el estado, acciones legales para la recuperación de predios, así como informes técnicos legales sobre el recurso de apelación. 3. la Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 82 expedientes de consultas para diversos temas legales como arbitrajes, contrataciones con el estado, acciones legales para la recuperación de predios, así como informes técnicos legales sobre el recurso de apelación. 4. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 107 expedientes de consultas para diversos temas legales como reconocimiento de deudas, arbitrajes, acciones contenciosas y sanciones administrativas, apelación de resoluciones, contrataciones con el estado. 5. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 120 expedientes de consultas para diversos temas legales como reconocimiento de deudas, arbitrajes, acciones contenciosas y sanciones administrativas, apelación de resoluciones, contrataciones con el estado. 6. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 122 expedientes de consultas para diversos temas legales como reconocimiento de deudas, arbitrajes, acciones contenciosas y sanciones administrativas, apelación de resoluciones, contrataciones con el estado. 7. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 72 expedientes de consultas para diversos temas legales como reconocimiento de deudas, arbitrajes, acciones contenciosas y sanciones administrativas, apelación de resoluciones, contrataciones con el estado. 8. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 81 expedientes de consultas para diversos temas legales como reconocimiento de deudas, arbitrajes, acciones contenciosas y sanciones administrativas, apelación de resoluciones, contrataciones con el estado. 9. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 241 expedientes de consultas para diversos temas legales como reconocimiento de deudas, arbitrajes, acciones contenciosas y sanciones administrativas, apelación de resoluciones, contrataciones con el estado. 10. 11. 12.
	Fn	0.00	0.00	0.00	
MOTIVO:					

19AO000585192 - REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS PUESTO A SU CONSERVACIÓN

036 : DOCUMENTO

Fs 197.00 137.00 69.54



viabilidad para la suscripción de convenios a suscribirse entre el IPD y diversas federaciones, proyectos de adendas a convenios.

5. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 19 expedientes referentes a convenios o contratos por diversos temas como resoluciones de convenios, viabilidad para la suscripción de convenios a suscribirse entre el IPD y diversas federaciones, proyectos de adendas a convenios.

6. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 12 expedientes referentes a convenios y contratos por diversos temas como resoluciones de convenios, viabilidad para la suscripción de convenios a suscribirse entre el IPD y diversas federaciones, proyectos de adendas a convenios.

7. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 15 expedientes referentes a convenios y contratos por diversos temas como resoluciones de convenios, viabilidad para la suscripción de convenios a suscribirse entre el IPD y diversas federaciones, proyectos de adendas a convenios.

8. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 12 expedientes referentes a convenios y contratos por diversos temas como resoluciones de convenios, viabilidad para la suscripción de convenios a suscribirse entre el IPD y diversas federaciones, proyectos de adendas a convenios.

9. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 22 expedientes referentes a convenios y contratos por diversos temas como resoluciones de convenios, viabilidad para la suscripción de convenios a suscribirse entre el IPD y diversas federaciones, proyectos de adendas a convenios.

10.

11.

12.

MOTIVO:

1. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 100 expedientes referentes a resoluciones por diversos temas como Subvenciones anuales a deportistas, designación de representantes, conformación de comités, conformación de junta directivas, denominación de deportistas calificados, resoluciones del cons...

2. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 110 expedientes referentes a resoluciones por diversos temas como Subvenciones anuales a deportistas, designación de representantes, conformación de comités, conformación de junta directivas, denominación de deportistas calificados, resoluciones del cons...

3. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 115 expedientes referentes a resoluciones por diversos temas como Subvenciones anuales a deportistas, designación de representantes, conformación de comités, conformación de junta directivas, denominación de deportistas calificados, resoluciones del cons...

4. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 100 expedientes referentes a resoluciones y directivas por diversos temas como Subvenciones anuales a deportistas y federaciones, designación de representantes y encargatura, denominación de deportistas calificados, modificaciones de leyes y aprobación de...

5. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 129 expedientes referentes a resoluciones y directivas por diversos temas como Subvenciones anuales a deportistas y federaciones, designación de representantes y encargatura, denominación de deportistas calificados, modificaciones de leyes y aprobación de...

6. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 30 expedientes referentes a resoluciones y directivas por diversos temas como Subvenciones anuales a deportistas y federaciones, designación de representantes y encargatura, denominación de deportistas calificados, modificaciones de leyes y aprobación de...

7. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 29 expedientes referentes a resoluciones y directivas por diversos temas como Subvenciones anuales a deportistas y federaciones, designación de representantes y encargatura, denominación de deportistas calificados, modificaciones de leyes y aprobación de...

8. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 17 expedientes referentes a resoluciones y directivas por diversos temas como Subvenciones anuales a deportistas y federaciones, designación de representantes y encargatura, denominación de deportistas calificados, modificaciones de leyes y aprobación de...

9. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 25 expedientes referentes a resoluciones y directivas por diversos temas como Subvenciones anuales a deportistas y federaciones, designación de representantes y encargatura, denominación de deportistas calificados y aprobación de directivas.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fs	1,254.00	655.00	52.23
Fn	0.00	0.00	0.00
Fs	12.00	9.00	75.00

19AO000585200 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES

036 : DOCUMENTO



- Esta diferencia se debe mayormente al monto programado en las especificas de gastos 2.3.2.7.2.99 y 2.3.2.8.1.1 en el Plan Operativo Institucional Modificado-V1,
1. La especifica de gasto 2.3.2.8.1.1 correspondiente al personal contratado bajo la modalidad CAS, se había programado en el Plan Operativo Institucional Modificado-V1, un monto de S/. 151,625.00 para el 1er trimestre del presente año, monto superior a la planilla CAS existente para la Oficina de Ase...
 2. Pagos correspondientes a asesorías y personal contratado bajo la modalidad cas
 3. Pagos correspondientes a asesorías y personal contratado bajo la modalidad cas
 4. Pagos correspondientes a asesorías y personal contratado bajo la modalidad cas
 5. Pagos correspondientes a servicios contratados bajo la modalidad cas
 6. Pagos correspondientes a servicios contratados bajo la modalidad cas
 7. Pagos correspondientes a servicios contratados bajo la modalidad cas
 8. Pagos correspondientes a servicios contratados bajo la modalidad cas
 9. Pagos correspondientes a servicios contratados bajo la modalidad cas
 - 10.
 - 11.
 - 12.

51.83	1,601,900.00	830,300.99
Fn		
MOTIVO:		

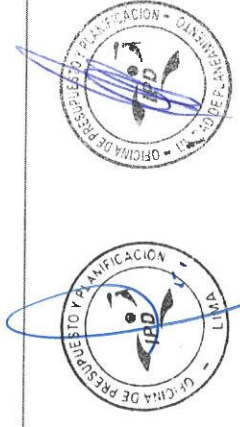
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,601,900.00 830,300.99
AEI.04.05 - MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS

1. No se ha programado metas físicas ni financieras
2. No se ha programado metas físicas ni financieras
3. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 1 expediente referente a modificaciones normativas, referente a la opinión legal del Proyecto de Ley N° 3457/2018-CR "Ley que incorpora el numeral 6 al artículo 12 e incorpora un último párrafo al artículo 89 de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo..."
4. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 02 expedientes referentes a modificaciones normativas, referente Propuesta de Exposición de Motivos para la Modificatoria de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, para la Creación del Centro de Estudios del Instituto Peruano del De...
350.00
5. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 01 expediente referente a modificaciones del DS 002-2015-MINEDU que crea el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los XVII juegos Panamericanos del 2019 y VI juegos Parapanamericanos.
7.00
6. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 01 expediente referente a Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y desarrollo del deporte, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2004-PCM.
2.00
7. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 01 expediente referente a Propuesta normativa amplia los alcances de la Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, ...
7.00
8. No se ha programado metas físicas ni financieras
9. La Oficina de Asesoría Jurídica ha gestionado 01 expediente referente al Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2004-PCM
0.00
- 10.
- 11.
- 12.

51.83	1,601,900.00	830,300.99
Fn		
MOTIVO:		

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,601,900.00 830,300.99
19AQ000585243 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MODIFICACIONES DE NORMATIVAS 060 : INFORME

TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 1,601,900.00 830,300.99



9. Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para la gestión de OPP

10.

11.

12.

MOTIVO:

TOTAL POR A/E	FINANCIERO S/	912,858.05	362,966.68
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	912,858.05	362,966.68



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
 ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD OPERATIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - UNIDAD DE PRESUPUESTO
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

19A0000588301 - MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 036 : DOCUMENTO

META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
Fs	1.00	1.00	100.00	1. LA DIRECTIVA DE EJECUCIÓN SE ENCONTRABA EN PROCESO DE ELABORACIÓN, CONFORME A LAS NUEVAS NORMAS LEGALES QUE SE VENÍAN APROBANDO Y MODIFICANDO 2. LA DIRECTIVA DE EJECUCIÓN SE ENCONTRABA EN PROCESO DE ELABORACIÓN, CONFORME A LAS NUEVAS NORMAS LEGALES QUE SE VENÍAN APROBANDO Y MODIFICANDO 3. LA DIRECTIVA DE EJECUCIÓN SE ENCONTRABA EN PROCESO DE ELABORACIÓN, CONFORME A LAS NUEVAS NORMAS LEGALES QUE SE VENÍAN APROBANDO Y MODIFICANDO 4. Con Resolución de Gerencia General N° 014-2019-IPD/GG, se aprobó la Directiva de Ejecución Presupuestaria del Pliego 342:IPD. 5. No se registró meta física ni financiera para el mes de mayo de 2019. 6. No se registró meta física ni financiera para el mes de junio de 2019. 7. No se programó ejecución de meta física y financiera 8. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes 9. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes 10. 11. 12.
Fh	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000588322 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO 2020 - 2023
 060 : INFORME

Fs	1.00	1.00	100.00	1. NO HAY PROGRAMACIÓN. 2. NO HAY PROGRAMACIÓN. 3. NO HAY PROGRAMACIÓN. 4. No se registró meta física ni financiera para abril de 2019. 5. No se registró meta física ni financiera para mayo de 2019. 6. Se remitió información al MEF con Oficio N° 418-2019-IPD/P, de fecha 19 de junio. 7. No se programó ejecución de meta física y financiera 8. No se programó ejecución de meta física y financiera 9. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes 10. 11. 12.
Fh	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: La Programación Multianual del Presupuesto se realizó por los periodos 2020 - 2022, pero por error al tipear se consideró 2020 - 2023.

19A0000588338 - EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 060 : INFORME ANUAL 2018 Y I SEMESTRE 2019

Fs	2.00	1.00	50.00	1. NO HAY PROGRAMACIÓN. 2. NO HAY PROGRAMACIÓN. 3. NO HAY PROGRAMACIÓN. 4. Con el Informe N° 000100-2019-OPP/IPD, se remitió a la Alta Dirección el Informe de Evaluación del Presupuesto del Año Fiscal 2018, el cual se formalizó con los Oficios N° 000291, 000292 y 00293-P/IPD al Congreso de la República, Centraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas... 5. No se registró meta física ni financiera para el mes de mayo de 2019. 6. No se registró meta física ni financiera para el mes de junio de 2019. 7. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes 8. Según evaluación anual del presupuesto, artículo 58 del DL 1440 se realiza una
Fh	0.00	0.00	0.00	



ves al año, se modificará para el POI Modificado versión 3

9. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes

10.

11.

12.

MOTIVO:

1. Con Informe N° 000007-2019-UPTO/IPD, se sustenta la formalización de las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático correspondiente al mes de diciembre del 2018 y se remite proyecto de resolución de Presidencia que aprueba la misma.
 2. Con Informe N° 000501-2019-UPTO/IPD, se sustenta la formalización de las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático correspondiente al mes de enero del 2019 y se remite proyecto de resolución de Gerencia General que aprueba la misma.
 3. Con Informe N° 001018-2019-UPTO/IPD, se sustenta la formalización de las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático correspondiente al mes de febrero del 2019 y se remite proyecto de resolución de Gerencia General que aprueba la misma.
 4. Con Informe N° 001341-2019-UPTO/IPD, se sustenta la formalización de las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático correspondiente al mes de marzo del 2019 y se remite proyecto de resolución de Gerencia General que aprueba la misma.
 5. Con Informe N° 001637-2019-UPTO/IPD, se sustenta la formalización de las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático correspondiente al mes de abril del 2019 y se remite proyecto de resolución de Gerencia General que aprueba la misma.
 6. Con Informe N° 001690-2019-UPTO/IPD, se sustenta la formalización de las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático correspondiente al mes de mayo del 2019 y se remite proyecto de resolución de Gerencia General que aprueba la misma.
 7. Con Informe N° 001722-2019-UPTO/IPD, se sustenta la formalización de las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático correspondiente al mes de junio del 2019 y se remite proyecto de resolución de Gerencia General que aprueba la misma.
 8. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 9. CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 044-2019-IPD/GG: SE FORMALIZA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO
 10. CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 053-2019-IPD/GG: SE FORMALIZA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE
 - 11.
 - 12.
- MOTIVO:

1. NO HAY PROGRAMACIÓN.
 2. NO HAY PROGRAMACIÓN.
 3. SE EMITIERON LINEAMIENTOS A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL IPD PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL ARTICULADO CON LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020 - 2022, POR LO QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR LOS TALLERES A LOS CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE.
 4. SE EMITIERON LINEAMIENTOS A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL IPD PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL ARTICULADO CON LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020 - 2022, POR LO QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR LOS TALLERES A LOS CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE.
 5. No se registró meta física ni financiera para el mes de mayo de 2019.
 6. No se registró meta física ni financiera para el mes de junio de 2019.
 7. No se registró meta física ni financiera para el mes de julio de 2019.
 - 8.
 9. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - 10.
 - 11.
 - 12.
- MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD YA NO SE REALIZARÁ.

19A0000592626 - FORMALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

060 : INFORME

19A0000592634 - REALIZACIÓN DE TALLERES DESCENTRALIZADOS SOBRE LA FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DOCUMENTO CON LOS CONSEJOS REGIONALES

036 : DOCUMENTO

19A0000592649 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS

001 : ACCION



PERSONA PARA ASESORAR EN LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020 - 2022.

4. SE REALIZARON LOS PAGOS A PERSONAL CONTRATO BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 Y A PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO POR TERCEROS, ADEMÁS SE NECESITO LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA ASESORAR EN LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020 - 2022.
5. SE REALIZARON LOS PAGOS A PERSONAL CONTRATO BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 Y A PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO POR TERCEROS, ADEMÁS SE NECESITO LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA ASESORAR EN LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020 - 2022.
6. SE REALIZARON LOS PAGOS A PERSONAL CONTRATO BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 Y A PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO POR TERCEROS, ADEMÁS SE NECESITO LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA ASESORAR EN LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2020 - 2022.
7. Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para la gestión de UIPTO
8. Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para la gestión de UIPTO
9. Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para la gestión de UIPTO
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

Fn	722,176.18	473,746.44	65.60
FINANCIERO S/	722,176.18	473,746.44	
FINANCIERO S/	722,176.18	473,746.44	

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL



7.					
8.					
9.					
10.					
11.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.					

MOTIVO: NO SE USARA ESTA ACTIVIDAD YA QUE SE INCLUIRÁ EN LA NUEVA ACTIVIDAD.-ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES

1.	No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente trimestre.				
2.	No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente trimestre.				
3.	Se realizó un taller de la programación multianual 2020-2022	50.00	1.00	2.00	
4.	No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes				
5.	No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes.				
6.	No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes.				
7.	No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes				
8.	No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes				
9.	Se reprogramará para el POI 2019, modificado versión 3				
10.	No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes	0.00	0.00	5,500.00	
11.					
12.					

19A0000592991 - REALIZACIÓN DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES

486 : TALLER

1.					
2.					
3.					
4.	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.					
12.					

19A0000592992 - ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO 02 DEL PP 0101

060 : INFORME

1.					
2.					
3.					
4.	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.					
12.					

19A0000592994 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO 05 060 : INFORME

1.	No se programó la ejecución de metas físicas y financieras				
2.	No se programó la ejecución de metas físicas y financieras				
3.	Se solicitó a las Direcciones y Oficinas del IPD información respecto al cumplimiento de sus logros del año 2018. Sin embargo el documento final de la Memoria Institucional, fue presentado en el mes de Abril, por lo que se considerará en la evaluación semestral.	33.33	1.00	3.00	
4.	Informe N° 00103-2019-OPP/IPD, sobre la Memoria Anual 2018 del Pliego 342 IPD				
5.	No se programó la ejecución de metas físicas y financieras				
6.	No se programó la ejecución de metas físicas y financieras	0.00	0.00	22,000.00	
7.	Se modificará para el POI versión 3				
8.	No se programó la ejecución de metas físicas y financieras				

19A0000592996 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 036 : DOCUMENTO



9. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes
 10.
 11.
 12.
 MOTIVO:

1. No se programó ejecución de meta física y financiera
 2. No se programó ejecución de meta física y financiera
 3. No se programó ejecución de meta física y financiera

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:	1.	2.	3.	4.	5.

902 : MATERIAL

19A000593000 - DIFUSIÓN DEL PEI 2018-2021

1. No se programó ejecución de meta física y financiera
 2. Se reprogramará en el POI Modificado versión II.
 3. No se programó ejecución de meta física y financiera
 4. No se programó ejecución en meta física y financiera para el presente mes
 5. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 6. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 7. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 8. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 9. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes
 10.
 11.
 12.
 MOTIVO:

1. No se programó ejecución de meta física y financiera
 2. Se reprogramará en el POI Modificado versión II.
 3. No se programó ejecución de meta física y financiera
 4. No se programó ejecución en meta física y financiera para el presente mes
 5. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 6. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 7. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 8. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 9. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes
 10.
 11.
 12.
 MOTIVO:

0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:	1.	2.	3.	4.	5.

036 : DOCUMENTO
 19A000593003 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Se cumplió con remitir a la Gerencia General, el Informe de evaluación trimestral de convenios, respecto al último trimestre del año 2018.
 2. No se programó ejecución de meta física y financiera
 3. No se programó ejecución de meta física y financiera
 4. En proceso de Elaboración, el Informe de Seguimiento de los Convenios
 5. En proceso de Elaboración, el Informe de Seguimiento de los Convenios
 6. En proceso de Elaboración, el Informe de Seguimiento de los Convenios
 7. Informe N° 0161-2019-OPP/IPD. Informe sobre el estado situacional de los convenios suscritos por el IPD a Junio del 2019
 8. No se programó ejecución de meta física y financiera
 9. Informe N° 0207-2019-OPP/IPD. Informe sobre el estado situacional de los convenios suscritos por el IPD al Trimestre de 2019
 10.
 11.
 12.
 MOTIVO:

1. Se cumplió con remitir a la Gerencia General, el Informe de evaluación trimestral de convenios, respecto al último trimestre del año 2018.
 2. No se programó ejecución de meta física y financiera
 3. No se programó ejecución de meta física y financiera
 4. En proceso de Elaboración, el Informe de Seguimiento de los Convenios
 5. En proceso de Elaboración, el Informe de Seguimiento de los Convenios
 6. En proceso de Elaboración, el Informe de Seguimiento de los Convenios
 7. Informe N° 0161-2019-OPP/IPD. Informe sobre el estado situacional de los convenios suscritos por el IPD a Junio del 2019
 8. No se programó ejecución de meta física y financiera
 9. Informe N° 0207-2019-OPP/IPD. Informe sobre el estado situacional de los convenios suscritos por el IPD al Trimestre de 2019
 10.
 11.
 12.
 MOTIVO:

75.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:	1.	2.	3.	4.	5.

036 : DOCUMENTO
 19A000593006 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL IPD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:	1.	2.	3.	4.	5.

060 : INFORME
 19A000593007 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PROGRAMA PRESUPUESTAL DE INVESTIGACIÓN



1. se ejecutaron las tareas necesarias para la gestión de la unidad.
2. se ejecutaron las tareas necesarias para la gestión de la unidad.
3. se ejecutaron las tareas necesarias para la gestión de la unidad.
4. Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para la gestión de UPLA
5. Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para la gestión de UPLA
6. Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para la gestión de UPLA
7. Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para la gestión de UPLA
8. Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para la gestión de UPLA
9. Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para la gestión de UPLA
- 10.
- 11.
- 12.

365,173.91

701,935.43

Fn

52.02

MOTIVO:

6.00

7.00

Fs

116.67

1. Mediante Resolución de Presidencia Consejo Directivo N° 010 -2019-JPD/P/CD, del 30 de enero se aprobó el POI Modificado Versión 1.
 2. En fecha 28 de febrero, se presenta a la Gerencia General la Evaluación de implementación del POI 2018 Modificado versión 2.
 3. Mediante Resolución de Presidencia Consejo Directivo N° 024 -2019-JPD/P/CD, de fecha 28 de marzo del 2019, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) del JPD 2019-2022.
 4. Informe N° 000106-2019-OPP/JPD. Informe del POI Multianual y mediante Informe N° 000085-2019OPP/JPD. Evaluación PEI 2018
 5. Informe N° 00140-2019-OPP/JPD. Informe de Evaluación de Implementación del POI Modificado v1 al I trimestre 2019
 6. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes
 7. Se amplió el plazo de presentación del Informe de Evaluación de Implementación, mediante comunicado CEPLAN
 8. Informe N° 024-2019-OPP/JPD. Informe de Evaluación de Implementación del POI Modificado v.2 al II Trimestre
 9. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes
 - 10.
 - 11.
 - 12.
- MOTIVO: Se amplió el plazo de presentación del Informe de Evaluación de Implementación, mediante Comunicado 004-2019-CEPLAN, hasta el 31 de mayo 2019

1. Se presentó el documento del Anexo 02 del PP 0101 a la DGPP del MEF, con la EFP del año 2010. Asimismo, se cumplió con suscribir el documento de la matriz de compromisos del PP 0101. Con respecto al Anexo 05, cabe señalar que mediante COMUNICADO N° 007-2019-EF/50.01, la Dirección General de Presup...
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 7. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 8. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 9. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
 - 10.
 - 11.
 - 12.
- MOTIVO:

- 1.
- 2.
- 3.
4. No se programó ejecución en meta física y financiera
5. No se programó ejecución de meta física y financiera
6. No se programó ejecución de meta física y financiera
7. No se programó ejecución de meta física y financiera
8. Se reprogramó para el mes de setiembre
9. Se ejecuto la meta
- 10.
- 11.
- 12.

23,520.00

33,500.00

Fn

70.21



AEI.04.06 - MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISEN.

FINANCIERO S/

762,935.43

388,693.91

TOTAL POR AEI

Fs

1.00

0.00

19AO000592865 - REALIZACIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEL SISEN 524 : COMITE

1. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente trimestre.
2. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente trimestre.
3. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente trimestre.
4. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes.
5. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes.
6. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes.
7. Se reprogramará debido a la actual Política Nacional del Deporte
8. Se reprogramará debido a la actual Política Nacional del Deporte
9. Se reprogramará debido a la actual Política Nacional del Deporte
10. 0.00
11. 0.00
12. 0.00

MOTIVO:

Fn

3,000.00

0.00

19AO000592870 - DESARROLLO DE PÁGINA WEB DEL SISEN 235 : PROGRAMA DISEÑADO

1. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente trimestre.
2. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente trimestre.
3. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente trimestre.
4. Se despriorizó, porque la Política actual se encuentra en Actualización
5. No hay programación de metas físicas y financieras para el presente mes
6. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
7. 0.00
8. 0.00
9. 0.00
10. 0.00
11. 0.00
12. 0.00

MOTIVO:

FINANCIERO S/

3,000.00

0.00

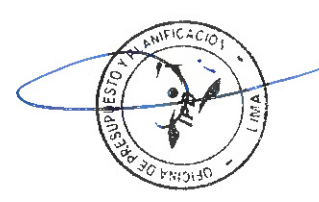
FINANCIERO S/

765,935.43

388,693.91

TOTAL POR AEI

TOTAL GENERAL



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACIÓN
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
 OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

19A0000592767 - ELABORACIÓN, REVISIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS (DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, INSTRUMENTOS, ENTRE OTROS) DOCUMENTO

UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
	Fs	12.00	7.00	58.33	1. Normas para la elaboración, aprobación y modificación de Directivas del IPD, Ejecución Presupuestaria del Pliego 342 Instituto Peruano del Deporte 2. Normas para la elaboración, aprobación y modificación de Directivas del IPD, Ejecución Presupuestaria del Pliego 342 Instituto Peruano del Deporte 3. Normas para la elaboración, aprobación y modificación de Directivas del IPD, Ejecución Presupuestaria del Pliego 342 Instituto Peruano del Deporte 4. Se aprobó la Directiva N° 001-2019-IPD/OPP-UOM denominada Normas para la elaboración, aprobación y modificación de directivas del IPD, la directiva denominada Ejecución presupuestaria del Pliego 342, IPD y el Manual denominado de Indicaciones Metodológicas 2019. 5. Se aprobó el Manual denominado Lineamientos para la ejecución de la actividad estadística institucional 6. No se aprobó ninguna normativa interna debido a la demora ocasionada en el proceso de formulación y validación de la propuestas por parte de las unidades de organización responsables de su ejecución. 7. No se aprobó ninguna normativa interna debido a la demora ocasionada en el proceso de formulación y validación de la propuestas por parte de las unidades de organización responsables de su ejecución. 8. No se aprobó ninguna normativa interna debido a la demora ocasionada en el proceso de formulación y validación de la propuestas por parte de las unidades de organización responsables de su ejecución. 9. No se aprobó ninguna normativa interna debido a la demora ocasionada en el proceso de formulación y validación de la propuestas por parte de las unidades de organización responsables de su ejecución. 10. 11. 12.
	Fn	18,000.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000592774 - ELABORACIÓN, REVISIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SGC (MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y PLANES) DOCUMENTO

	Fs	11.00	7.00	63.64	1. No se cuenta con meta física ejecutada, debido a que las distintas propuestas de documentos normativos internos tuvieron demoras en la revisión por parte de las mismas, lo que ocasionó una mayor demora para su aprobación 2. No se cuenta con meta física ejecutada, debido a que las distintas propuestas de documentos normativos internos tuvieron demoras en la revisión por parte de las mismas, lo que ocasionó una mayor demora para su aprobación 3. No se cuenta con meta física ejecutada, debido a que las distintas propuestas de documentos normativos internos tuvieron demoras en la revisión por parte de las mismas, lo que ocasionó una mayor demora para su aprobación 4. No cuenta con meta física programada. 5. No cuenta con meta física programada. 6. No cuenta con meta física programada. 7. Se aprobaron los procedimientos de: Elaboración, aprobación y modificación de documentos normativos internos, Inducción de personal, Capacitación del personal, Atención de quejas sugerencias y reclamos, Salidas no conformes, Atención e identificación de oportunidades de mejora y Auditoría interna. 8. No se aprobó ninguna normativa interna debido a la demora ocasionada en el proceso de formulación y validación de la propuestas por parte de las unidades de organización responsables de su ejecución. 9. No se aprobó ninguna normativa interna debido a la demora ocasionada en el proceso de formulación y validación de la propuestas por parte de las unidades de organización responsables de su ejecución.
	Fn	0.00	0.00	0.00	



de organización responsables de su ejecución.

10.
11.
12.
MOTIVO:

1. No se programó ejecución de meta física y financiera
2. No se programó ejecución de meta física y financiera
3. No se programó ejecución de meta física y financiera
4. No se programó ejecución de meta física y financiera
5. No se programó ejecución de meta física y financiera.
6. No se programó ejecución de meta física y financiera.
7. No se programó ejecución de meta física y financiera.
8. Se realizó la auditoría interna al proceso de Gestión de las subvenciones otorgadas a personas jurídicas y a los integrantes del Programa de Apoyo al Deportista.
9. No se programó ejecución de meta física y financiera.

100.00

1.00

1.00

Fs

060 : INFORME

19A0000592777 - EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

0.00 10.
11.
12.
MOTIVO:

1. No se programó ejecución de meta física y financiera
2. No se programó ejecución de meta física y financiera
3. No se programó ejecución de meta física y financiera
4. No se programó ejecución de meta física y financiera.
5. No se programó ejecución de meta física y financiera.
6. No se programó ejecución de meta física y financiera.
7. No se programó ejecución de meta física y financiera.
8. Se realizó la auditoría externa al proceso de Gestión de las subvenciones otorgadas a personas jurídicas y a los integrantes del Programa de Apoyo al Deportista.
9. No se programó ejecución de meta física y financiera.

100.00

1.00

1.00

Fs

060 : INFORME

19A0000592781 - EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA

0.00 10.
11.
12.
MOTIVO:

1. No se programó ejecución de meta física y financiera
2. No se programó ejecución de meta física y financiera
3. No se programó ejecución de meta física y financiera
4. No se programó ejecución de meta física y financiera.
5. No se programó ejecución de meta física y financiera.
6. No se programó ejecución de meta física y financiera.
7. No se programó ejecución de meta física y financiera.
8. No se programó ejecución de meta física y financiera.
9. No se programó ejecución de meta física y financiera.

0.00

0.00

1.00

Fs

036 : DOCUMENTO

19A0000592789 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS

0.00 10.
11.
12.
MOTIVO:

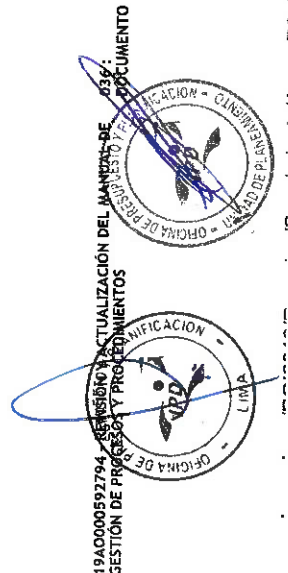
1. No se programó ejecución de meta física y financiera
2. No se programó ejecución de meta física y financiera
3. No se programó ejecución de meta física y financiera
4. No se programó ejecución de meta física.
5. No se programó ejecución de meta física.
6. No se programó ejecución de meta física y financiera.
7. No se programó ejecución de meta física y financiera.
8. No se programó ejecución de meta física y financiera.
9. No se programó ejecución de meta física y financiera.

17.29

14,000.00

80,980.40

Fn



1.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
2.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
3.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
4.	No se programó ejecución de meta física y financiera	0.00	0.00	1.00	Fs
5.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
6.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
7.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
8.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
9.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
10.	Se encuentra en proceso de validación de las propuestas de funciones por parte de las unidades de organización.	0.00	0.00	0.00	Fn
11.					
12.					
MOTIVO:					

19A0000592798 - ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) 036 : DOCUMENTO

1.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
2.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
3.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
4.	No se programó ejecución de meta física y financiera	0.00	0.00	1.00	Fs
5.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
6.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
7.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
8.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
9.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
10.		0.00	0.00	0.00	Fn
11.					
12.					
MOTIVO:					

19A0000592803 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) 036 : DOCUMENTO

1.					
2.					
3.					
4.		0.00	0.00	0.00	Fs
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.		0.00	0.00	0.00	Fn
11.					
12.					
MOTIVO:					

19A0000592805 - BRINDAR OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 060 : INFORME

1.					
2.					
3.					
4.		0.00	0.00	0.00	Fs
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.		0.00	0.00	0.00	Fn
11.					
12.					
MOTIVO:					

19A0000592815 - CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UOIM 001 : ACCION

1.	Se ejecutó un menor presupuesto al no contar con los servicios de terceros programado para el mes de enero.	75.00	9.00	12.00	Fs
2.	Ejecución en servicios diversos	70.88	162.278.49	228,950.61	Fn
3.	Se ejecutó un menor presupuesto al no contar con los servicios del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad				
4.	Ejecución de la contratación de los servicios de un personal bajo régimen CAS y un tercero.				

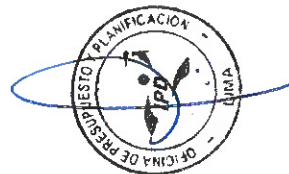
19A00006187 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 001 : ACCION



- 5. Ejecución de la contratación de los servicios de un personal bajo régimen CAS y tres terceros.
- 6. Ejecución de la contratación de los servicios de un personal bajo régimen CAS y tres terceros.
- 7. Ejecución de la contratación de los servicios de un personal bajo régimen CAS y tres terceros.
- 8. Ejecución de la contratación de los servicios de un personal bajo régimen CAS y tres terceros.
- 9. Ejecución de la contratación de los servicios de un personal bajo régimen CAS y tres terceros.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	327,931.01	176,278.49
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	327,931.01	176,278.49



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO: 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector: 10 - EDUCACION
 Pliego: 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora: 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSION							
OEI.03 - ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACION.	AEI.03.01 - ESTRATEGIAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.						
19A0001725669 - FORMULACION DE INVERSIONES	060 - INFORME		Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD SE RESTAURARA PARA EL POI MODIFICADO VERSION 3

DEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
19A000592704 - FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	036 - DOCUMENTO		Fs	1.00	1.00	100.00	1. No se programó ejecución de meta física y financiera 2. No se programó ejecución de meta física y financiera 3. No se programó ejecución de meta física y financiera 4. Sin programación física y financiera 5. Sin programación física y financiera 6. Sin programación física y financiera 7. Elaboración y aprobación de la ficha del IOAR denominado Renovación de Campo Deportivo, Baños o servicios sanitarios, arcos y cortador de césped en el CD de Castrovirreyrna, distrito y provincia de Castrovirreyrna, departamento de Huancavelica, por la suma de S/. 1 815 274,00 8. Sin programación física ni financiera 9. Sin programación física ni financiera 10. 11. 12.
19A000592727 - DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA INSTITUCIONAL, FRECUENCIA TRIMESTRALMENTE	037 - PUBLICACION		Fn	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 1. No se programó ejecución de meta física y financiera 2. Se elaboró y difundió el Boletín Institucional (2018, 4to trimestre), con el avance trimestral de los principales indicadores del IPD, disponible en portal web 3. No se programó ejecución de meta física y financiera 4. Sin programación física y financiera 5. Reprogramación POI. 6. Sin programación física y financiera 7. Se elaboró y difundió el Boletín Institucional correspondiente al 1er trimestre 2019. Disponible en pagina web 8. Demora en integración de datos de Afiliados y Biomédicos, por falta de remisión de las Direcciones productoras de información

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00

097 : PUBLICACION




9. Se elaboró y difundió el Boletín Institucional correspondiente al 2do. trimestre 2019. Disponible en página web

10.
11.
12.

MOTIVO:

1.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
2.	No se programó ejecución de meta física y financiera				
3.	No se programó ejecución de meta física y financiera	100.00	1.00	1.00	
4.	Sin programación física y financiera				
5.	Sin programación física y financiera				
6.	Sin programación física y financiera				
7.	Se extendió la etapa de validación y diseño de publicación				
8.	Por incorporación de datos adicionales, se amplió fecha de publicación				
9.	Se concluyó el Compendio Estadístico Institucional 2018, publicación en portal web de la institución	0.00	0.00	0.00	
10.					
11.					
12.					

19AO000592736 - ELABORACIÓN DEL COMPENDIO ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL 036 : DOCUMENTO

1.	Se elaboró un manual que contempla las normas básicas que el adecuado recojo, procesamiento y difusión de la actividad estadística institucional. En proceso de aprobación por resolución.				
2.	Se elaboró un manual que contempla las normas básicas que el adecuado recojo, procesamiento y difusión de la actividad estadística institucional. En proceso de aprobación por resolución.	100.00	1.00	1.00	
3.	Se elaboró un manual que contempla las normas básicas que el adecuado recojo, procesamiento y difusión de la actividad estadística institucional. En proceso de aprobación por resolución.				
4.	Sin programación física y financiera				
5.	Se aprobó el Manual de las actividades estadísticas				
6.	Acción ejecutada				
7.	Acción ejecutada				
8.	Acción ejecutada				
9.	Acción ejecutada	66.67	10,000.00	15,000.00	
10.					
11.					
12.					

19AO000592742 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL ESTADÍSTICO 036 : DOCUMENTO

1.	Pago por contrato administrativo de servicios				
2.	Pago por contrato administrativo de servicios y servicios diversos				
3.	Pago por contrato administrativo de servicios y servicios diversos	75.00	9.00	12.00	
4.	Pago por contrato administrativo de servicios y servicios de terceros				
5.	Pago por contrato administrativo de servicios y servicios de terceros				
6.	Pago por contrato administrativo de servicios y servicios de terceros				
7.	Pago por contrato administrativo de servicios y servicios de terceros				
8.	Pago por contrato administrativo de servicios y servicios de terceros				
9.	Pago por contrato administrativo de servicios y servicios de terceros				
10.		54.74	112,272.68	205,095.33	
11.					
12.					

19AO000592757 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 001 : ACCION

FINANCIERO S/	122,272.68
FINANCIERO S/	122,272.68



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pilego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL						
ACTIVIDAD OPERATIVA						
CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN						
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.						
19A0000580845 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	001 : ACCION	Fs	12.00	9.00	75.00	1. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 2. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 3. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 4. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 6. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 10. 11. 12.
		Fn	515,400.00	470,000.00	91.19	
						MOTIVO:
19A0000580847 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	Fs	12.00	9.00	75.00	1. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 2. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 3. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 4. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 6. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 10. 11. 12.
		Fn	3,456,496.07	1,799,795.56	52.07	
						MOTIVO:
19A0000587802 - ATENCIÓN OPORTUNA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	001 : ACCION	Fs	12.00	9.00	75.00	1. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 2. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 3. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 4. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 6. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 10. 11. 12.
		Fn	2,367,444.00	1,652,247.00	69.79	
						MOTIVO:
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	6,339,340.07	3,922,042.56		
		FINANCIERO S/	6,339,340.07	3,922,042.56		



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 10 - EDUCACION
Pilego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - UNIDAD DE PERSONAL

OEL.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.04.01 - ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
Fs	15.00	17.00	113.33	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas, la unidad de medida es capacitación. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas, la unidad de medida es capacitación. 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas, la unidad de medida es capacitación. 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas, la unidad de medida es capacitación. 10. 54.32 11. 12.
Fn	300,000.00	162,953.00	54.32	

155 :
PORCENTAJE

19A0000575493 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE
DESARROLLO DE PERSONAS-PDP

MOTIVO:

1.	Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
2.	Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
3.	Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
100.00	4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
0.00	10. 0.00 11. 12.

MOTIVO:

1.	Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
2.	Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
100.00	3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
45.95	10. 206,780.00 11. 450,000.00 12.

MOTIVO:

19A0000575748 - ESTRUCTURACION Y EJECUCION DEL PLAN DE
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL

060 : INFORME

19A0000575771 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE
BIENESTAR SOCIAL

060 : INFORME



Fs	1.00	1.00	1.00	100.00
				1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
Fn	0.00	0.00	0.00	10.
				11.
				12.
				MOTIVO:

Fs	1.00	1.00	1.00	100.00
				1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
				9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
Fn	0.00	0.00	0.00	10.
				11.
				12.
				MOTIVO:

Fs	12.00	9.00	75.00
			1. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
			2. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
			3. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
			4. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
			5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
			6. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
			7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
			8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
			9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
Fn	18,231,943.18	13,296,046.20	72.93
			10.
			11.
			12.
			MOTIVO:

TOTAL POR A/E FINANCIERO S/ 18,981,943.18
 TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 18,981,943.18
 13,665,779.20





Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - UNIDAD DE FINANZAS OEL.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.						
19AO000578141 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 060 : INFORME		Fs	12.00	9.00	75.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 6. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 10. 0.00 11. 0.00 12. MOTIVO:
19AO000578149 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 060 : INFORME		Fs	12.00	9.00	75.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 10. 0.00 11. 0.00 12. MOTIVO:
19AO000578155 - ATENCION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES 060 : INFORME		Fs	12.00	9.00	75.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 10. 0.00 11. 0.00 12. MOTIVO:

19AO000578141 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 060 : INFORME
 19AO000578149 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 060 : INFORME
 19AO000578155 - ATENCION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES 060 : INFORME



 036 : DOCUMENTO
 QUE REGULAN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD

4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.

10.	0.00				
11.	0.00				
12.					
MOTIVO:					

1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
7. Se realizará las gestiones correspondientes para cumplir con las acciones programadas de la meta física
8. Se realizará las gestiones correspondientes para cumplir con las acciones programadas de la meta física
9. Se realizará las gestiones correspondientes para cumplir con las acciones programadas de la meta física

10.	0.00				
11.					
12.					
MOTIVO:					

1. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
2. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
3. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas
4. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
6. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.

10.	0.00				
11.					
12.					
MOTIVO:					

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	839,189.43	3,090,676.42
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	839,189.43	3,090,676.42

19A000578168 - SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL USO DE LOS FONDOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS 109 : SUPERVISION

19A000578173 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 036 : DOCUMENTO



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL						
ACTIVIDAD OPERATIVA						
CENTRO DE COSTO: 01.04.03 - UNIDAD DE LOGISTICA						
06I.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL						
AB1.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.						
19A000579764 - EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	269 : PROCEDIMIENTOS	F5	29.00	49.00	168.97	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 10. 0.00 11. 0.00 12. 0.00 MOTIVO:
19A000580144 - REALIZACION DE MONITOREO Y GESTION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL DE LAS CONTRATACIONES DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, ASI COMO ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	051 : EXPEDIENTE	F5	1,970.00	1,833.00	93.05	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 10. 0.00 11. 0.00 12. 0.00 MOTIVO:
19A000580165 - SEGUIMIENTO SOBRE EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTROLES DE RECEPCION, CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES MUEBLES	060 : INFORME	F5	12.00	9.00	75.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 10. 0.00 11. 0.00 12. 0.00 MOTIVO:
19A000580173 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	F5	12.00	9.00	75.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.



4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 10. 0.00
 11. 0.00
 - 12.
- MOTIVO:

1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 10. 0.00
 11. 0.00
 - 12.
- MOTIVO:

1. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 2. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 3. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 4. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 6. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 7. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 8. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 9. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
 10. 64.52
 11. 64.52
 - 12.
- MOTIVO:

19AO000580182 - GESTIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD 001 : ACCION

19AO000580202 - EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 001 : ACCION

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL

FINANCIERO S/
FINANCIERO S/

8,806,710.53
8,806,710.53

5,681,963.83
5,681,963.83



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 10 - EDUCACION
Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
UNIDAD MEDIDA

CENTRO DE COSTO: 01.04.04 - UNIDAD DE INFORMÁTICA

OEL.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

MODIFICADO ANUAL	META	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
12.00	Fs	9.00	75.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación, la unidad de medida es acción.
0.00	Fn	0.00	0.00	6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 10. 11. 12.

19AO000580215 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

249 : CHARLA

MOTIVO:

MODIFICADO ANUAL	META	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
12.00	Fs	9.00	75.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación, la unidad de medida es acción.
0.00	Fn	0.00	0.00	6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 10. 11. 12.

19AO000580222 - ACCIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO

105 : RESOLUCION

MOTIVO:

MODIFICADO ANUAL	META	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
12.00	Fs	9.00	75.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
0.00	Fn	0.00	0.00	10. 11. 12.

19AO000580265 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y RIESGO DE LA INFORMACIÓN

001 : ACCION

MOTIVO:

MODIFICADO ANUAL	META	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
12.00	Fs	9.00	75.00	1. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.

19AO000580275 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS

001 : ACCION



2. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
3. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
4. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.

10. 6.91
11.
12.

Fn	7,314,797.52	505,315.35
FINANCIERO SI/ FINANCIERO SI/	7,314,797.52 7,314,797.52	505,315.35 505,315.35

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 10 - EDUCACION
Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 01.04.05 - UNIDAD DE COMERCIALIZACION

OBI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación, la unidad de medida es Informe.
6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación, la unidad de medida es Informe.
6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
7. SE REALIZARAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS AL 4TO TRIMESTRE.
8. SE REALIZARAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS AL 4TO TRIMESTRE.
9. SE REALIZARAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS AL 4TO TRIMESTRE.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

19A0000580520 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS Y DIRECTIVAS

036 : DOCUMENTO

19A0000580517 - EJECUCION DE LA SUBASTA DE PALCOS UBICADOS EN EL ESTADIO NACIONAL

166 : CONTRATOS

UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
166 : CONTRATOS	Fs	12.00	9.00	75.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación, la unidad de medida es Informe. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
166 : CONTRATOS	Ft	0.00	0.00	0.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación, la unidad de medida es Informe. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. SE REALIZARAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS AL 4TO TRIMESTRE. 8. SE REALIZARAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS AL 4TO TRIMESTRE. 9. SE REALIZARAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS AL 4TO TRIMESTRE.
	Fs	6.00	4.00	66.67	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. SE REALIZARAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS AL 4TO TRIMESTRE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION.
	Ft	0.00	0.00	0.00	1. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 2. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 3. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 4. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 5. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 6. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación. 7. SE REALIZARAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS AL 4TO TRIMESTRE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION.



- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

- 1. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
- 2. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
- 3. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
- 4. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
- 5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
- 6. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas.
- 7. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
- 8. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.
- 9. Descripción del cumplimiento, de acuerdo a su programación.

75.00
9.00
12.00
62.79
11.

9.00
149,473.93

12.00
238,066.27

Fs
Fn

19A0000580523 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 001 : ACCION

MOTIVO:

149,473.93
149,473.93

238,066.27
238,066.27

FINANCIERO S/
FINANCIERO S/

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL						
ACTIVIDAD OPERATIVA						
CENTRO DE COSTO: 01.04.06 - ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL						
OEL03 - ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACION.						
AEL03.01 - ESTRATEGIAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.						
19A000580838 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	500 : INSTALACION DEPORTIVA	Fs	1.00	9.00	900.00	1. Se cumplieron con ejecutar las metas fisicas planteadas. 2. Se cumplieron con ejecutar las metas fisicas planteadas. 3. Se cumplieron con ejecutar las metas fisicas planteadas 4. Se cumplieron con ejecutar las metas fisicas planteadas. 5. Se cumplieron con ejecutar las metas fisicas planteadas. 6. Se cumplieron con ejecutar las metas fisicas planteadas. 7. Se cumplieron con ejecutar las metas fisicas planteadas. 8. Se cumplieron con ejecutar las metas fisicas planteadas. 9. Se cumplieron con ejecutar las metas fisicas planteadas.
		Fn	10,329,058.00	3,634,595.05	35.19	10. 11. 12.
MOTIVO:						

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 10,329,058.00
 TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 3,634,595.05



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL						
ACTIVIDAD OPERATIVA						
CENTRO DE COSTO: 01.04.07 - COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS						
OEI.03 - ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.						
AEI.03.01 - ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.						
19A000587883 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	500 : INSTALACION DEPORTIVA	Fs	15.00	75.00	500.00	1. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 2. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 3. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas 4. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 5. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 6. Se cumplieron con ejecutar las metas físicas planteadas. 7. se realizo las gestiones a fin de cumplir con la proyeccion de gasto programado 8. se realizo las gestiones a fin de cumplir con la proyeccion de gasto programado 9. se realizo las gestiones a fin de cumplir con la proyeccion de gasto programado 10. 11. 12.
		Fn	4,476,425.00	2,645,855.66	59.11	
						MOTIVO:

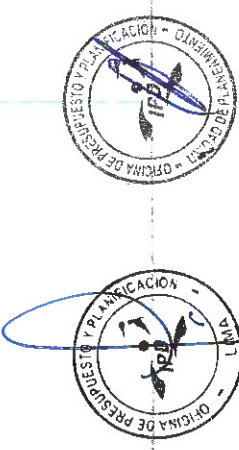
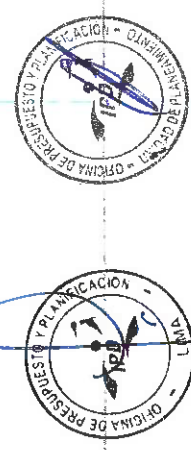
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,476,425.00
 TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 4,476,425.00

2,645,855.66
 2,645,855.66



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA						
CENTRO DE COSTO: 01.05 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA						
OEI.03 - ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACION. AEI.03.02 - DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A FAVOR DEL DEPORTISTA PERUANO						
19A000613695 - SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEPORTIVA	172 : GLOBAL	Fs	0.00	3.00	0.00	1. Contratacion de personal de tercero 2. Contratacion de personal de tercero 3. Contratacion de personal de tercero 4. El importe fue considerado en la actividad Gestion administrativa S/10,000 5. El importe fue considerado en la actividad Gestion administrativa S/7,000
		Fn	0.00	16,000.00	0.00	6. El importe fue considerado en la actividad Gestion administrativa S/10,000 7. El importe fue considerado en la actividad Gestion administrativa S/7,000
						8. En tramite el pago por la Adquisicion de 01 Equipo No Tripulado (Dron) con estacion movi 9. El importe fue considerado en la actividad Gestion administrativa S/ 32,479
19A000613698 - SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEPORTIVA	172 : GLOBAL	Fs	0.00	0.00	0.00	1. En tramite el pago por la Adquisicion de 01 Equipo No Tripulado (Dron) con estacion movi 2. El importe fue considerado en la actividad Gestion administrativa S/ 32,479
		Fn	0.00	0.00	0.00	3. En tramite el pago por la Adquisicion de 01 Equipo No Tripulado (Dron) con estacion movi 4. El importe fue considerado en la actividad Gestion administrativa S/ 32,479
19A000613709 - DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	190 : NUMERO	Fs	0.00	0.00	0.00	5. En tramite el pago por la Adquisicion de 01 Equipo No Tripulado (Dron) con estacion movi 6. El importe fue considerado en la actividad Gestion administrativa S/ 32,479
		Fn	0.00	0.00	0.00	7. En tramite el pago por la Adquisicion de 01 Equipo No Tripulado (Dron) con estacion movi 8. El importe fue considerado en la actividad Gestion administrativa S/ 32,479
						
						
TOTAL POR AEI			0.00	16,000.00		
OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL			FINANCIERO S/			

19A0000564704 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION				
1. Contratación de Personal Cas y Propinas para practicantes					
2. Contratación de Personal Cas y Locadores y Materiales de Oficina					
3. Contratación de Personal y Materiales de Oficina					
4. Contratación de Personal Cas, Practicantes, servicios terceros y Adq de utiles de oficina	Fs	12.00	9.00	75.00	
5. Pago Cas, Servicios Terceros en (RO) y servicios terceros en (RdR)					
6. Pago Cas, Practicantes, Servicios Terceros en (RO) y servicios terceros en (RdR)					
7. Pago Cas, Practicantes, Servicios Terceros en (RO) y servicios terceros (RDR)					
8. Pago Cas, Practicantes, Servicios Terceros en (RO) y servicios terceros (RDR)					
9. Pago Cas, Practicantes, Servicios Terceros en (RO) y servicios terceros (RDR) y Equipos Informaticos					
10. Equipos Informaticos	Fn	2,850,444.00	1,913,668.47	67.14	
11.					
12.					
MOTIVO: Pago Cas, Servicios por terceros					

19A0000613706 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL IPD Y GOBIERNOS SUBNACIONALES	190 : NUMERO				
1. viajes para el seguimiento de Convenios 1620 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
2. Pago de Pasajes Aereos 1800.47 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
3. viajes para el seguimiento de Convenios 1620 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
4. Pago de Pasajes Aereos 1800.47 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI	Fn	0.00	0.00	0.00	
5. viajes para el seguimiento de Convenios 1620 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
6. Pago de Pasajes Aereos 1800.47 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
7. viajes para el seguimiento de Convenios 1620 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
8. Pago de Pasajes Aereos 1800.47 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
9. viajes para el seguimiento de Convenios 1620 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
10. Pago de Pasajes Aereos 1800.47 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
11. viajes para el seguimiento de Convenios 1620 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
12. Pago de Pasajes Aereos 1800.47 se considera en la actividad Inspeccion, Monitoreo y Verificacion de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI					
MOTIVO:					

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,850,444.00 1,913,668.47

OEI.05 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

AEI.05.01 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

19A0000564724 - INSPECCION, MONITOREO Y VERIFICACION DE OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA OI	060 : INFORME				
1. Por Inicio de Año no se concreto los viajes programados					
2. Las Unidades no realizaron viajes de acuerdo a lo programado por recarga laboral					
3. Se realizo parcialmente los viajes programados por recarga laboral					
4. Los viajes se han reprogramado para los meses siguientes por parte de la unidad de mantenimiento, se levantara informacion de todas las sedes a nivel nacional	Fs	50.00	38.00	76.00	
5. Los Viajes programados se están realizando debido a las vistas de los especialistas a las diversas sedes deportivas a nivel nacional.					
6. viajes programados por las Unidades de la OI, para levantar informacion de predios					
7. viajes programados por las Unidades de la OI, para levantar informacion de predios					
8. viajes programados por las Unidades de la OI, para levantar informacion de predios					
9. Pago de Pasajes Aereos	Fn	323,320.00	52,251.93	16.16	
10. Pago de Pasajes Aereos					
11. Pago de Pasajes Aereos					
12. Pago de Pasajes Aereos					
MOTIVO: Los especialistas están visitando las sedes deportivas para determinar su situación física estructural, a fin de programar sus procesos en mantenimiento. Y de sedes que puedan programar proyectos.					

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 323,320.00 52,251.93
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 3,173,764.00 1,981,920.40



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 10 - EDUCACION
Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OEL03 - ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.

AEI.03.01 - ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.

1. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
2. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
3. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
4. LA CONVOCATORIA REALIZADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA NO SE PRESENTARON NINGUN POSTOR
5. LA CONVOCATORIA REALIZADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA NO SE PRESENTARON NINGUN POSTOR, SE ESTA COORDINANDO CON DNCT PARA LA REFORMULACION DE LOS TDR.
6. NO ESTA PROGRAMADO
7. Reformulación de los TDR, en coordinación con DNCTD
8. Reformulación de los TDR, en coordinación con DNCTD
9. Requerimientos de Capacitación en Estudio de Mercado por UL
- 10.
- 11.
- 12.

19A0000564876 - CAPACITACION TECNICA Y GESTION - 216050 227 : CAPACITACION

UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
Fs	9.00	0.00	0.00	0.00	
Fn		877,603.94	0.00	0.00	

MOTIVO: el componente de Capacitación contemplada en el proyecto VIDENA se concluya con la ejecución de la misma siendo 18 federaciones (las mismas que se encuentran detalladas en el informe de verificación registrado en el banco de proyectos), las que serán beneficiadas con dicha inversión. Dichas Capacita...

1. Demora en la elaboración de los Términos de Referencia para la elaboración del expediente técnico de obras de los proyectos que tenía previsto, a razón a ello se esté reprogramando 2018; en ese sentido, dichas ejecuciones empezarán a partir del mes de Junio/2019
2. Se esta reformulando los TDR de la elaboración del Exp. técnico según UL.
3. ACTOS PREPARATORIOS POR LA UNIDAD DE LOGISTICA
4. ACTOS PREPARATORIOS POR LA UNIDAD DE LOGISTICA
5. CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISIÓN DEL PIP: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN - S..."
6. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES
7. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES.
8. Otorgamiento de la Buena Pro A través del SEACE 14/08/2019 a JOSÉ VIGO
9. MODERNIZATO: están en presentación de documentos para la firma de contrato.
- 10.
- 11.
- 12.

19A0000564924 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 359415 610 : DOCUMENTO TECNICO



UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
Fs		2.00	0.00	0.00	
Fn		901,122.00	0.00	0.00	

19A0000564946 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

610 : DOCUMENTO TECNICO

1. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
2. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
3. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
4. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES
5. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES
6. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES

7. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES
8. Otorgamiento de la Buena Pro A través del SEACE el 27/08/2019 a CONSORCIO - ROMAN - MURRUGARRA; están en presentación de documentos para la firma de contrato.
- 9.
- 10.
- 11.
12. 0.00

Fn 583,000.00 0.00 0.00

MOTIVO: Respecto a este proceso entre el IPD y la empresa SPEED GRASS SPORT SAC y habiendo una medida cautelar aún no se puede ejecutar un proyecto de inversión pública en el Centro Educativo Deportivo Experimental CEDE Julia Sánchez Deza, distrito La Victoria - Lima (ex-Complejo Deportivo Oscar R. Benavíd...)

- 1.
2. Demora en la elaboración de los Términos de Referencia para la elaboración del expediente técnico de obras de los proyectos que tenía previsto, a razón a ello se está reprogramando 2018; en ese sentido, fichas ejecuciones empezarán a partir del mes de Junio/2019
3. Se esta reformulando los TDR de la elaboración del Exp.técnico y inclusión de la supervisión.
4. ACTOS PREPARATORIOS POR LA UNIDAD DE LOGISTICA
5. ACTOS PREPARATORIOS POR LA UNIDAD DE LOGISTICA (SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NIVEL COMPETITIVO EN LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL EN LA ZONA DE CANTO GRANDE, DISTRITO D...")
6. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES
7. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES
8. Con fecha 27 de agosto de 2019 se procedió a la convocatoria del procedimiento de selección AS-SM-15-2019-IPD/CS-2 (PARA EL 13.09.19 ESTÁ PROGRAMADO LA BUENA PRO)
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Fn 496,949.92 0.00 0.00

610 : DOCUMENTO TECNICO

19AO000565033 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

MOTIVO: 242.1036: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NIVEL COMPETITIVO EN LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL EN LA ZONA DE CANTO GRANDE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

- 1.
- 2.
3. No fueron transferidos dentro de los plazos establecidos debidos que Las Municipalidades no llegaron a levantar las observaciones planteadas por los especialistas de esta Unidad; aún se viene coordinando con los proyectistas para que subsanen las observaciones.
4. No se programó ejecución en meta física y financiera para el presente mes
5. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
6. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES
7. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES
8. No fue transferido dentro de los plazos establecidos debido no llegaron a levantar las observaciones planteadas por los especialistas de la Unidad de Estudios y Proyectos
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Fn 804,232.00 0.00 0.00

180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

19AO000587869 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO CERRO ALEGRE, DISTRITO DE IMPERIAL-CANETE

MOTIVO: No fue transferido dentro de los plazos establecidos; debido no llegaron a levantar las observaciones planteadas por los especialistas de la Unidad de Estudios y Proyectos

- 1.
- 2.
3. No fueron transferidos dentro de los plazos establecidos debidos que Las Municipalidades no llegaron a levantar las observaciones planteadas por los especialistas de esta Unidad; aún se viene coordinando con los proyectistas para que subsanen las observaciones.
4. No se programó ejecución en meta física y financiera para el presente mes
5. No se programó ejecución de meta física y financiera para el presente mes
6. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 7.
- 8.

Fs 100.00 1.00 1.00
Fn 2,478,566.00 0.00 0.00

180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

19AO000587919 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOHNNY BELLO, DISTRITO DE LA VICTORIA-LIMA SUR



(2 478 566.00)NOTA N°0388.- Resolución de Presidencia N° 100-2019-IPD/P del

08.08.2019, se aprobó la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizado mediante Decreto Supremo N° 252-2019-EF

- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO: En el marco de la Ley de Presupuesto 2019; Se le asignó recursos para la transferencia para la ejecución de proyectos de inversión por lo cual se inició la remisión de información a los Gobiernos Locales, a través de la Unidad de Estadística y Pre Inversión a fin de solicitar nos remitan el Expedien...

1.					
2.					
3.					
	Fs	1.00	1.00	100.00	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.	Fn	807,294.00	0.00	0.00	
12.					

180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
 180000587928 - CREACIÓN DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU, MADRE DE DIOS SANTA MARIA- DISTRITO DE TAHUAMANU-PROVINCIA DE TAHUAMANU- DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

MOTIVO: En el marco de la Ley de Presupuesto 2019; Se le asignó recursos para la transferencia para la ejecución de proyectos de inversión por lo cual se inició la remisión de información a los Gobiernos Locales, a través de la Unidad de Estadística y Pre Inversión a fin de solicitar nos remitan el Expedien...

1.					
2.					
3.					
4.	Fs	0.00	0.00	0.00	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.	Fn	0.00	0.00	0.00	
12.					

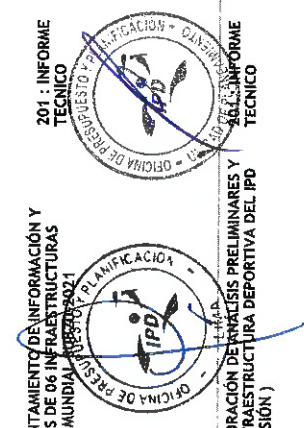
180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
 19A000589505 - CREACIÓN DEL COMPLEJO Y DE ESPARCIMIENTO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE FRIAS, DISTRITO DE FRIAS-AYABACA-PIURA -2187756

MOTIVO: LA PRESENTE ACTIVIDAD OPERATIVA FUE CAMBIADO AL CENTRO DEL COSTOS DE LA UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE LA OI

1.					
2.					
3.					
4.	Fs	0.00	0.00	0.00	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.	Fn	0.00	0.00	0.00	
12.					

201 : INFORME TECNICO
 19A0001720331 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE O6 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS-SEDE COPA MUNDIAL 2021

201 : INFORME TECNICO
 19A0001721433 - ELABORACIÓN DE ANÁLISIS PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IPD (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN)



5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fh 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fs 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0001721449 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA LAS INVERSIONES DE TIPO IOARR (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN)

201 : INFORME TÉCNICO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fs 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0001721969 - ELABORACIÓN , REVISIÓN Y EMITIR OPINIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

060 : INFORME

TOTAL POR AE FINANCIERO S/ 6,948,767.86
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 6,948,767.86



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 10 - EDUCACION
Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA							
CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO							
OEL.03 - ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.							
AEI.03.01 - ESTRATEGIAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.							
19AO000563984 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PUÑO	500 : INSTALACION DEPORTIVA		Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. No se programó ejecución en meta física y financiera 5. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes. 6. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes. 7. Según Plan de Mantenimiento v.3 no se ha programado ejecución para el presente mes. 8. Según Plan de Mantenimiento v.3 no se ha programado ejecución para el presente mes. 9. Según Plan de Mantenimiento v.3 no se ha programado ejecución para el presente mes. 10. 11. 12.
			Fn	440,000.00	0.00	0.00	MOTIVO: El pago del consultor que elaboró los TDR para servicio de mantenimiento del Estadio Torres Belón, está programada para el mes de octubre. El pago por ejecución del servicio de mantenimiento está programado a partir del mes de noviembre

19AO000563997 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - ICA	500 : INSTALACION DEPORTIVA		Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019 4. SE TIENEN LISTOS LOS TDR CON LAS OBSERVACIONES LEVANTADAS. SIN EMBARGO, LA OPP NO HABILITA META PARA PROSEGUIR CON TRAMITE. 5. POR ORDENES DE LA ALTA DIRECCION, SE HA DES PRIORIZADO EL MANTENIMIENTO AL CLUB DEL PUEBLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 2019. 6. No se programó ejecución de meta física y financiera 7. Según Plan de Mantenimiento v.3 no se programó ejecución de meta física y financiera 8. Según Plan de Mantenimiento v.3 no se programó ejecución de meta física y financiera 9. Según Plan de Mantenimiento v.3 no se programó ejecución de meta física y financiera 10. 11. 12.
			Fn	418,000.00	0.00	0.00	MOTIVO: En el mes de junio recién se realizó el viaje respectivo para levantamiento de información y elaboración de los TDR. La ejecución financiera esta programada para el mes de noviembre.
19AO000573885 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CAJAMARCA	500 : INSTALACION DEPORTIVA		Fs	0.00	0.00	0.00	1. Segundo pago correspondiente al servicio de mantenimiento en el Estadio Héroes de San Ramón. 2. 3. 4. No se programó ejecución en meta física y financiera 5. SE CULMINO FISICAMENTE EL SERVICIO. FALTA 3ER PAGO, SE ESTA A LA ESPERA



- 11.
 - 12.
- MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en el Coliseo Casa de la Juventud, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.

1.					
2.					
3.					
4.					
0.00	Fs	1.00	0.00		
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
0.00	Fn	418,000.00	0.00		
11.					
12.					

MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en el Coliseo Cerrado Chepén, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.

500 :
INSTALACION
DEPORTIVA

19A0000573916 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA - LA LIBERTAD

1.					
2.					
3.					
4.					
0.00	Fs	1.00	0.00		
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
0.00	Fn	418,000.00	0.00		
11.					
12.					

MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en el Coliseo Cerrado Gerónimo Seminario, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.

500 :
INSTALACION
DEPORTIVA

19A0000573933 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA - PIURA

1.					
2.					
3.					
4.					
0.00	Fs	1.00	0.00		
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
0.00	Fn	918,000.00	0.00		
11.					
12.					

MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en el Estadio Jorge Forest Forest, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.

500 :
INSTALACION
DEPORTIVA

19A0000573938 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA - UCAYALI



500 :
INSTALACION
DEPORTIVA

19A0000573946 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA - LAMBAYEQUE

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES.

5.	LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES.			
6.				
7.	Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.			
8.	Según Plan de Mantenimiento no se programó ejecución de meta física y financiera			
9.	Según Plan de Mantenimiento no se programó ejecución de meta física y financiera			
10.				
11.				
12.	0.00			
MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria de los servicios de mantenimiento en el Coliseo Cerrado Chiclayo y en la piscina del Estadio Elias Aguirre, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.				

1.				
2.				
3.	LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019			
4.	LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES.			
5.	LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES.			
6.				
7.	Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.			
8.	Según Plan de Mantenimiento no se programó ejecución de meta física y financiera			
9.	Según Plan de Mantenimiento no se programó ejecución de meta física y financiera			
10.				
11.	0.00			
12.				
MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en la piscina El Alfalfar, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.				

500 :
INSTALACION
DEPORTIVA

19A000573952 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA - AMAZONAS

Fn 418,000.00

Fs 2.00

1.				
2.	LA AO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019, AUN NO CUENTA CON EJECUCIÓN			
3.				
4.	LA AO NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE MES.			
5.	Servicio culminado. Se dará la conformidad para el 3er pago.			
6.				
7.	Según Plan de Mantenimiento v.3 no se ha programado ejecución para el presente mes.			
8.	Según Plan de Mantenimiento v.3 no se programó ejecución de meta física y financiera			
9.	Según Plan de Mantenimiento v.3 no se programó ejecución de meta física y financiera			
10.				
11.				
12.	0.00			
MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en el Coliseo Cerrado Huamta, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.El tercer pago (S/176,630.00) del servicio ejecutado en el 2018 en el Estadio Caracas está programado para el mes ...				

500 :
INSTALACION
DEPORTIVA

19A000607421 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - AYACUCHO

Fn 646,630.00

Fs 2.00

1.				
2.				
3.				
4.	0.00			
5.				
6.				
7.	Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.			
8.	Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.			
9.	Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.			
10.				
11.				
12.	0.00			
MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en el Coliseo Cerrado Huamta, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.El tercer pago (S/176,630.00) del servicio ejecutado en el 2018 en el Estadio Caracas está programado para el mes ...				

500 :
INSTALACION
DEPORTIVA

19A0001702008 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA CRD HUANUCO

Fs 1.00

Fn 418,000.00



12. MOTIVO: La ejecución financiera del servicio de mantenimiento en el Coliseo Kotosh está programada para el mes de noviembre.

1.				
2.				
3.				
4.	0.00	0.00	1.00	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	0.00	0.00	417,500.00	
12.				

MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en el Estadio IPD Corrales, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.

1.				
2.				
3.				
4.	0.00	0.00	1.00	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	0.00	0.00	418,000.00	
11.				
12.				

MOTIVO: La ejecución financiera del servicio de mantenimiento en el Coliseo Cerrado Huaraz está programada aproximadamente para el mes de noviembre.

1.				
2.				
3.				
4.	0.00	0.00	1.00	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	0.00	0.00	388,000.00	
12.				

MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en el Estadio Vargas Lirca, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.

1.				
2.				
3.				
4.	0.00	0.00	0.00	
5.				
6.				
7.				

(1797.92 SE EJECUTO EN OCR) SERV. DE EVACUACION DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CAR JUNIN AL RIO CHILCA Y MNTO DEL GRASS NATURAL (CAMPO DE JUEGO Y PERIMETRAL) Y MANTENIMIENTO MENORES
7. Se ejecutó el 100% del servicio.

19AO001702009 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CRD TUMBES

500 :
INSTALACION DEPORTIVA

19AO001702010 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CRD ANCASH

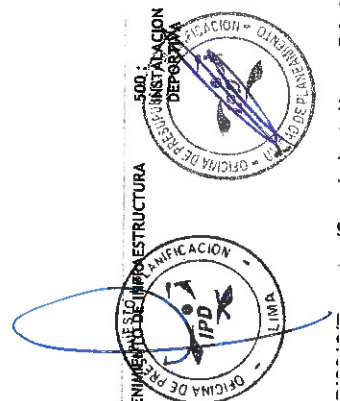
500 :
INSTALACION DEPORTIVA

19AO001702012 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CRD HUANCVELICA

500 :
INSTALACION DEPORTIVA

19AO001702013 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CRD JUNIN

500 :
INSTALACION DEPORTIVA



8. Se ejecutó el 100% del servicio.
 9. Se ejecutó el 100% del servicio.
 10.
 11. 0.00
 12.

MOTIVO: En el mes de junio se devengó el monto de S/. 13,798.00 por la ejecución del servicio de mantenimiento en el C.D. 3 de octubre que corresponde a trabajos realizados en la red de drenaje pluvial del complejo. Se culminó con la ejecución del servicio.

1.
 2.
 3.
 4. No se programó ejecución de meta física y financiera
 5. No se programó ejecución de meta física y financiera
 6. No se programó ejecución de meta física y financiera
 7. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.
 8. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.
 9. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.
 10.
 11. 440,000.00
 12. 0.00

19AG001702015 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CRD LORETO
 500 :
 INSTALACION DEPORTIVA

Fn 0.00 1.00 0.00 0.00

MOTIVO: El pago del consultor que elaboró los TDR para servicio de mantenimiento del Estadio Max Agustín, está programada para el mes de octubre. El pago por ejecución del servicio de mantenimiento está programado a partir del mes de noviembre.

1.
 2.
 3.
 4. No se programó ejecución de meta física y financiera
 5. No se programó ejecución de meta física y financiera
 6. No se programó ejecución de meta física y financiera
 7. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.
 8. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.
 9. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.
 10. 33,000.00
 11. 0.00
 12.

19AG001702017 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CRD PASCO
 500 :
 INSTALACION DEPORTIVA

Fn 0.00 1.00 0.00 0.00

MOTIVO: La ejecución financiera del servicio de mantenimiento en el Estadio Daniel A. Carrón está programada para el mes de noviembre.

1.
 2.
 3.
 4. No se programó ejecución de meta física y financiera
 5. No se programó ejecución de meta física y financiera
 6. No se programó ejecución de meta física y financiera
 7. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.
 8. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.
 9. Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.
 10. 33,000.00
 11. 0.00
 12.

19AG001702018 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CRD SAN MARTIN
 500 :
 INSTALACION DEPORTIVA

Fn 0.00 1.00 0.00 0.00

MOTIVO: La ejecución financiera del servicio de mantenimiento en el Estadio IPD Moyobamba está programada para el mes de noviembre.

1.
 2.

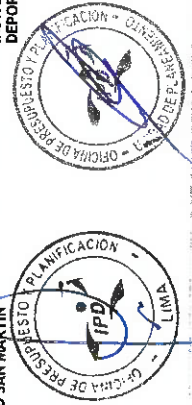
19AG001702019 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CRD TACNA
 500 :
 INSTALACION DEPORTIVA

0.00

1.00

0.00

2.



3.	No se programó ejecución de meta física y financiera			
4.	No se programó ejecución de meta física y financiera			
5.	No se programó ejecución de meta física y financiera			
6.	No se programó ejecución de meta física y financiera			
7.	Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.			
8.	Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.			
9.	Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.			
10.		309,389.00	0.00	
11.				
12.				

MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en el Coliseo Cerrado Zela, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.

1.				
2.				
3.				
4.	No se programó ejecución en meta física y financiera			
5.	No se programó ejecución de meta física y financiera			
6.	No se programó ejecución de meta física y financiera			
7.	Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.			
8.	Según Plan de Mantenimiento no se programó ejecución de meta física y financiera	1.00	0.00	
9.	Según Plan de Mantenimiento no se programó ejecución de meta física y financiera			
10.				
11.		940,000.00	0.00	
12.				

MOTIVO: El pago del consultor que elaboró los TDR para servicio de mantenimiento del C.D. Los Vegetales, está programada para el mes de octubre. El pago por ejecución del servicio de mantenimiento está programado a partir del mes de noviembre.

19A0001702020 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CRD MOQUEGUA

500 :
INSTALACION DEPORTIVA

1.				
2.				
3.				
4.	No se programó ejecución en meta física y financiera			
5.	No se programó ejecución de meta física y financiera			
6.	No se programó ejecución de meta física y financiera			
7.	Según Plan de Mantenimiento no se ha programado ejecución para el presente mes.			
8.	Según Plan de Mantenimiento no se programó ejecución de meta física y financiera	1.00	0.00	
9.	Según Plan de Mantenimiento no se programó ejecución de meta física y financiera			
10.				
11.		398,000.00	0.00	
12.				

MOTIVO: Considerando el cronograma en el SEACE para la convocatoria del servicio de mantenimiento en el Coliseo Santa María, la ejecución financiera está programada para el mes de noviembre.

19A0001702021 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CRD LIMA PROVINCIAS

500 :
INSTALACION DEPORTIVA

19A0001719480 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS EN EJECUCIÓN

060 : INFORME



11.
12.

MOTIVO: La ejecución financiera de esta tarea está programada a partir del mes de noviembre. Se contrató personal profesional para la elaboración de 33 Términos de Referencia para servicio de mantenimiento de infraestructuras deportivas del IPD a nivel nacional.

TOTAL POR A/EI	FINANCIERO S/	14,802,464.00	801,894.78
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	14,802,464.00	801,894.78



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

OEL03 - ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.

AEI03.01 - ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.

UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
	Fs	1.00	1.00	100.00	
19A000056854 - CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN-216050 (CUOTA N° 04 DE 20)- 216050	Fh	25,778.14	25,778.14	100.00	
					1. Pago de Cuota N° 4 de 20/pago por derecho de paso a través de la servidumbre de la concesión de la LINEA 1. 2. No se programó ejecución en meta física y financiera en el presente mes 3. Se realizó el pago en el mes de febrero 4. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes 5. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes 6. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes 7. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes 8. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes 9. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes 10. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes 11. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes 12. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes

MOTIVO: Contrato N° 034-2015-IPD-GYM FERROVIAS S.A. El pago de la Cuota es un pago único anual durante los primeros 10 días hábiles del inicio del mes de marzo de cada año, para el 2019 se cumplió el pago correspondiente.

19A0000566570 - EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL- 359415	Fs	1.00	1.00	100.00	
	Fh	1,906,399.92	502,786.65	26.37	
					1. NO SE EJECUTO, PORQUE NO SUBSANARON EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL PLAZO PROGRAMADO 2. NO SE EJECUTO, PORQUE EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO SE REALIZO EL 23 DE ABRIL DEL 2019 3. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL MES DE MAYO, EL CONTRATO SE SUSCRIBIÓ EL 22 DE MAYO 4. SE REALIZÓ EL PAGO POR EL ADELANTO DIRECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 5. SE REALIZÓ EL PAGO POR ADELANTO DE MATERIALES Y VALORIZACIÓN N°01 6. PAGO POR VALORIZACIÓN N°02 7. PAGO POR VALORIZACIÓN N°03 8. PAGO POR VALORIZACIÓN N°04 9. PAGO POR VALORIZACIÓN N°05 10. PAGO POR VALORIZACIÓN N°06 11. PAGO POR VALORIZACIÓN N°07 12. PAGO POR VALORIZACIÓN N°08

MOTIVO: Julio pago de S/ 378,594.10 soles, correspondiente al adelanto de materiales S/ 231, 516.00 soles y Valorización N° 01 - S/147,078.10 soles.

19A0000566579 - SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL - 359415	Fs	1.00	1.00	100.00	
	Fh	464,491.00	44,208.00	9.52	
					1. NO SE EJECUTO PORQUE NO SUBSANARON EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO 2. NO SE EJECUTO, PORQUE LA PRIMERA CONVOCATORIA QUEDO DESIERTO. SE PROGRAMÓ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA DONDE EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO SERA EL 03 DE MAYO DEL 2019 3. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL MES DE MAYO, DEL PROCESO DE SECCIÓN SE PROGRAMÓ EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA EL 03 DE JUNIO 4. NO SE TIENE PROGRAMADO LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL MES DE JUNIO, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL POI V.2

109 : SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL - 359415



7. NO SE REALIZO PAGO
 8. PAGO POR VALORIZACIÓN N° 01 - SUPERVISION DE OBRA
 9. PAGO POR VALORIZACIÓN N° 02 - SUPERVISION DE OBRA
 10.
 11.
 12.
 MOTIVO: Agosto pago de la Valorización N° 01 - S/. 9,946.00 soles.

1. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
 2. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
 3. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
 4. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI
 0.00
 5. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI
 6. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO SEMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 7. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 8. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 9. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 0.00
 10.
 11.
 12.
 MOTIVO: EL PRESENTE PROYECTO ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE.

Fs	1.00	0.00	0.00	0.00
Fn	5,715,806.00	0.00	0.00	0.00

19A0000566692 - EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL

081 : OBRA

19A0000566702 - SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL

109 : SUPERVISIÓN

1. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
 2. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
 3. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
 4. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI
 0.00
 5. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI
 6. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO SEMESTRE 2019
 SEGUN EL POI V.2
 7. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 8. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 9. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 0.00
 10.
 11.
 12.
 MOTIVO: LA SUPERVISION DEL PRESENTE PROYECTO ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE

Fs	1.00	0.00	0.00	0.00
Fn	0.00	0.00	0.00	0.00

19A0000566748 - EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL

081 : OBRA



19A0000566760 - SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL

109 : SUPERVISIÓN

1. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
 2. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
 3. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
 4. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO TRIMESTRE 2019
 5. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO TRIMESTRE 2019
 EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO SEMESTRE 2019
 SEGUN EL POI V.2
 6. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 7. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 8. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 9. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019
 SEGUN EL POI 2019 V.2
 0.00
 10.
 11.
 12.
 MOTIVO: EL PRESENTE PROYECTO ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE

Fs	1.00	0.00	0.00	0.00
Fn	5,457,595.80	0.00	0.00	0.00

2. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
3. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 1ER TRIMESTRE 2019
4. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN EL POI
5. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN EL POI
6. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 2DO SEMESTRE 2019 SEGUN EL POI V.2
7. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN EL POI 2019 V.2
8. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN EL POI 2019 V.2
9. EL PRESENTE PROYECTO NO ESTA PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN EL POI 2019 V.2
10. 0.00
11. 0.00
- 12.

MOTIVO: EL PRESENTE PROYECTO ESTA PROGRAMADO SEGUN EL POI V.2 PARA EL MES DE DICIEMBRE

Fd 506,454.28 0.00 0.00

Fs 0.00 0.00 0.00

Fh 0.00 0.00 0.00

19AO000566787 - GESTIÓN DE PROYECTO- 359415 172 : GLOBAL

MOTIVO: NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCIÓN FINANCIERA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO

1. 0.00

2. 0.00

3. 0.00

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

7. 0.00

8. 0.00

9. 0.00

10. 0.00

11. 0.00

12.

Fs 0.00 0.00 0.00

Fh 0.00 0.00 0.00

19AO000566800 - GESTIÓN DE PROYECTO 172 : GLOBAL

MOTIVO: NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCIÓN FINANCIERA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO

1. 100.00

2. 1.00

3. 1.00

4. 1.00

5. 1.00

6. 1.00

7. 1.00

8. 1.00

9. 1.00

10. 1.00

11. 1.00

12.

Fs 100.00 1.00 1.00

Fh 2,317,751.00 0.00 0.00

19AO001657386 - 2187756. CREACION DEL COMPLEJO Y DE ESPARCIMIENTO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE FRIAS, DISTRITO DE FRIAS - AYACUCHO

180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS



19A0001704844 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL SUB-17-PERU 2019

Fs	1.00	2.00	200.00
			1.
			2.
			3.
			4. Se ejecuto en enero
			5.
			6.
			7. Se ejecuto en enero S/ 522,534.21 y hubo una transferencia en Julio de S/254 287.11
			8.
			9.
			10.
			11.
			12.
Fn	522,535.00	268,247.10	51.34

MOTIVO: EL GRUPO DE TRABAJO TOMA CONOCIMIENTO DEL OFICIO N°007-COL-FIFA-2019 DEL 22 DE FEBRERO, MEDIANTE EL CUAL ADJUNTA LA CARTA FIFA DONDE SUSPENDE EL NOMBRAMIENTO DE PERU, COMO PAIS ANFITRION DE LA COPA MUNDIAL FIFA S17-PERU 2019. LAS ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN A LA REALIZACIÓN DEL REFERIDO EVENTO SE DAN ...

19A0001721976 - REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O DOCUMENTOS EQUIVALENTES 040 : INFORME

Fs	0.00	0.00	0.00
			1.
			2.
			3.
			4. 0.00
			5.
			6.
Fn	0.00	0.00	0.00

MOTIVO: No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes
 8. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes
 9. No se programó ejecución de meta física y financiera en el presente mes

19A0001725860 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LAS DISCIPLINAS DE CICLISMO Y TIRO 042 : EQUIPO

Fs	0.00	0.00	0.00
			1.
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.
Fn	0.00	0.00	0.00

MOTIVO:

FINANCIERO S/	16,916,811.14	841,019.89
FINANCIERO S/	16,916,811.14	841,019.89

TOTAL POR AEI
 TOTAL GENERAL



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 01.06 - OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
 AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
19A000585432 - DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL (PRENSA)	F5	1,487.00	1,055.00	70.95	<ol style="list-style-type: none"> Entre las principales notas informativas destaca la difusión de Rally Dakar-Medalla de oro de Stefano Peschiera. Beneficios para deportistas nacionales Entre las principales notas informativas Programa La Academia IPD, Programa TOP-PEU, Medalla de oro de José Luis Rojas Ramos en Campeonato de Cross Country en Guayaquil - Ecuador Entre las principales notas informativas destaca la entrega de subvenciones económicas a federaciones deportivas. Medalla de oro de Hugo de Castillo en US Open de Taekwondo en las Vegas. Entre las principales actividades destacan la difusión de :Campeonato Panamericano por Equipos de Judo Lima 2019, Campeonato Nacional de Atletismo Mayores 2019 en el Estadio Municipal Luis Gálvez Chipoco de Barranco, inauguración de Pista Atlética en Junín, entrega de subvenciones adicionales para ... Entre las principales actividades destacan la difusión de Detrás de la Medalla, donde se difunden los perfiles de los deportistas TOP que nos representaran en los Juegos Panamericanos Entre las principales actividades destacan la difusión de los deportistas TOP clasificados para representarnos en los Juegos Panamericanos Se emitieron notas de prensa relacionadas a participación de deportistas en Juegos Panamericanos Se emitieron notas de prensa relacionadas a participación de deportistas en Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Se emitieron notas de prensa relacionadas a participación de deportistas. 10. 11. 12.
	F0	265,056.88	197,016.91	74.33	
MOTIVO: Debido a coyuntura presentada en el sector , no se realizó viaje programado en mes de marzo a Rosario Argentina					

	F5	940.00	1,276.00	135.74	<ol style="list-style-type: none"> Se generaron piezas gráficas para web Se generaron piezas gráficas para redes sociales y semanario Se generaron piezas gráficas para redes sociales y semanario Se generaron piezas gráficas para redes sociales y semanario PITAZO Se generaron piezas gráficas para redes sociales , Evento Premiación Deportista del Año 2018 semanario PITAZO Se generaron piezas gráficas para redes sociales , Evento de Presentación de Deportistas previo a Juegos Panamericanos. Se generaron diseños relacionados a logros alcanzados por deportistas en los Juegos Panamericanos Se generaron diseños relacionados a logros alcanzados por deportistas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Se generaron diseños relacionados a actividades y servicios programados. 10. 11. 12.
	F0	72,906.40	39,098.40	53.63	
MOTIVO: Se generaron en el Segundo Trimestre piezas gráficas que contribuirán a la presentación de deportistas Calificados rumbo a Panamericanos Lima 2019					

19A000585528 - ELABORACIÓN DE PIEZAS QUE CONTRIBUYAN CON LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE
 902 : MATERIAL
 115 : VISITA

19A000585554 - GENERACIÓN DE MAYOR TRÁFICO EN EL SOPORTE WEB DEL IPD A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LAS



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2.	Difusión de logros alcanzados por deportistas del programa TOP PERU				
3.	Difusión de logros obtenidos por deportistas en diferentes disciplinas.				
4.	Difusión de logros obtenidos por deportistas en diferentes disciplinas.				
5.	Difusión de logros obtenidos por deportistas en diferentes disciplinas.				
6.	Difusión de logros obtenidos por deportistas en diferentes disciplinas.				
7.	Se difundieron notas relacionadas a logros alcanzados por deportistas en los Juegos Panamericanos				
8.	Se difundieron notas relacionados a logros alcanzados por deportistas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos				
9.	e difundieron notas relacionados a logros alcanzados por deportistas.				
10.		0.00			
11.					
12.					
MOTIVO:					

1.	Se generó contenido comunicacional que permitió ganar nuevos seguidores				
2.	Se generó contenido comunicacional relacionado a los principales logros de deportistas TOP PERU y de servicios , programas que brinda la entidad.				
3.	Se generó contenido comunicacional relacionado a los principales logros de deportistas TOP PERU y de servicios entre los que destacó la participación de la delegación de Perú en Rosario-Argentina, programas que brinda la entidad.	170.96	43,722.00	25,575.00	
4.	Destaca la difusión de la participación del IPD en la Campaña Luz Azul. Se generó contenido comunicacional relacionado a los principales logros de deportistas TOP PERU y de servicios entre los que destacó la participación de la delegación de Perú en Rosario-Argentina, programas que brinda la entidad...				
5.	Destaca la difusión de la Campaña Detrás de la Medalla. Difusión de selección de Voley campeonas de la Copa Panamericana U18 en México				
6.	Destaca la difusión de la Campaña Detrás de la Medalla y perfiles de deportistas que participaron en Juegos Panamericanos				
7.	Se generó material para Facebook relacionado a Juegos Panamericanos				
8.	Se generó material para Facebook relacionado a Juegos Panamericanos				
9.	Se generó material para Facebook relacionado a las actividades o servicios de la Institución.	180.00	27,000.00	15,000.00	
10.					
11.					
12.					
MOTIVO:					

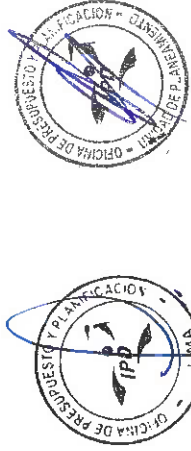
19A0000585582 - GENERACIÓN DE NUEVOS SEGUIDORES EN EL FACEBOOK DEL IPD A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 086 : PERSONA

1.	Se generó contenido comunicacional que permitió ganar nuevos seguidores, destaca publicaciones de Panamericanos de Badminton que se realizó en el CAR de la Videna				
2.	Se generó contenido comunicacional que permitió ganar nuevos seguidores, entre lo que destaca la presentación de Brisa Malaga en Australia				
3.	Se generó contenido comunicacional que permitió ganar nuevos seguidores, entre lo que destaca la difusión de logro obtenido por Hugo del Castillo en el US OPEN de TAEKWONDO	294.72	11,998.00	4,071.00	
4.	Se generó contenido comunicacional que permitió ganar nuevos seguidores, entre lo que destaca la difusión de la clasificación de Kimberly Garcia a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 logro obtenido por la surfista Daniela Rossa ganó el Torneo de Surf "Rip Curl Pro en Argentina, medalla de Oro de C...				
5.	Se generó contenido comunicacional que permitió ganar nuevos seguidores, mención especial logro de la Selección de Voleibol U18				
6.	Se generó contenido comunicacional que permitió ganar nuevos seguidores, mención especial deportistas clasificados para Juegos Panamericanos.				
7.	Se generó material para Twitter relacionado a Juegos Panamericanos y Parapanamericanos				
8.	Se generó material para Twitter relacionado a Juegos Panamericanos y Parapanamericanos				
9.	Se generó material comunicacional relacionado a las actividades o servicios programados por la institución.	0.00	0.00	0.00	
10.					
11.					
12.					
MOTIVO:					

19A0000585595 - GENERACIÓN DE NUEVOS SEGUIDORES EN EL TWITTER DEL IPD A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 086 : PERSONA

1.	No se programó para primer trimestre.	0.00			
2.	No se programó para primer trimestre.				
3.	No se programó para primer trimestre.				
4.	No se programó para segundo trimestre.				
5.	No se programó para segundo trimestre.				
6.	No se programó para segundo trimestre.				

19A0000585650 - IMPLEMENTACIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PUBLICIDAD) 060 : INFORME



- 7. Se generaron estrategias comunicacionales
- 8. Se generaron estrategias comunicacionales
- 9. Se generaron estrategias comunicacionales

	310,663.95		145,548.76		46.85
Fn					

- MOTIVO:
- 1. No se programó para primer trimestre.
 - 2. No se programó para primer trimestre.
 - 3. No se programó para primer trimestre.
 - 4. No se programó para segundo trimestre.
 - 5. No se programó para segundo trimestre.
 - 6. No se programó para segundo trimestre.
 - 7. Se implementaron acciones que permitan reforzar la imagen de la institución
 - 8. Se implementaron acciones que permitan reforzar la imagen de la institución
 - 9. Se vienen implementando acciones que permitan reforzar la imagen institucional.

	1.00		3.00		300.00
Fs					

19A0000585670 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA IMAGEN CORPORATIVA DE LA INSTITUCIÓN

060 : INFORME

- MOTIVO:
- 1. Se elaboró videos relacionados a deportistas y servicios, programas que brinda la entidad.
 - 2. Se elaboró videos relacionados a deportistas y servicios, programas que brinda la entidad.
 - 3. Se elaboró videos relacionados a deportistas y servicios, programas que brinda la entidad.
 - 4. Se elaboró videos relacionados a deportistas y servicios, programas que brinda la entidad.
 - 5. Se elaboraron videos relacionados a deportistas y servicios, programas que brinda la entidad.
 - 6. Se elaboraron videos relacionados a deportistas y servicios, programas que brinda la entidad.
 - 7. Se elaboraron videos relacionados a deportistas y servicios, programas por la entidad por los juegos Panamearicanos
 - 8. Se elaboraron videos relacionados a deportistas y servicios, programas por la entidad por los juegos Panamearicanos
 - 9. Se elaboraron videos relacionados a deportistas y servicios, programas por la entidad.

	307.00		233.00		75.90
Fs					

19A0000585713 - ELABORACIÓN DE VIDEOS SOBRE LOS PROGRAMAS DEL IPD, DEPORTISTAS Y DEPORTE

097 : PUBLICACION

- MOTIVO:
- 1. No se programó para primer trimestre.
 - 2. No se programó para primer trimestre.
 - 3. No se programó para primer trimestre.
 - 4. No se programó para segundo trimestre.
 - 5. No se programó para segundo trimestre.
 - 6. No se programó para segundo trimestre.
 - 7. No se programó para segundo trimestre.
 - 8. No se programó para segundo trimestre.
 - 9. No se programó para segundo trimestre.

	1.00		0.00		0.00
Fs					

19A0000585730 - ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL DEL IPD

097 : PUBLICACION

- MOTIVO:
- 1. Se ejecutó servicios relacionados a actividades de prensa y administrativas que permitan el logro de objetivos.
 - 2. Se ejecutó servicios relacionados a actividades de prensa y administrativas que permitan el logro de objetivos.
 - 3. Se ejecutó servicios relacionados a actividades de prensa y administrativas que permitan el logro de objetivos.
 - 4. Se ejecutó servicios relacionados a actividades de prensa y administrativas que permitan el logro de objetivos.

	12.00		9.00		75.00
Fs					

19A0000585698 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS

001 : ACCION



- 5. Se ejecutó servicios relacionados a actividades de prensa y administrativas que permitan el logro de objetivos.
- 6. Se ejecutó servicios relacionados a actividades de prensa y administrativas que permitan el logro de objetivos.
- 7. Se ejecutaron servicios relacionados a actividades de prensa y administrativas que permitan el logro de objetivos.
- 8. Se ejecutaron servicios relacionados a actividades de prensa y administrativas que permitan el logro de objetivos.
- 9. Se ejecutaron servicios relacionados a actividades de prensa y administrativas que permitan el logro de objetivos.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

109.52 270,926.63

247,376.77

Fh

TOTAL POR A/EI
TOTAL GENERAL

982,724.00 762,414.70
982,724.00 762,414.70

FINANCIERO S/
FINANCIERO S/



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PBI - PERIODO 2018 - 2021
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 10 - EDUCACION
Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA							
CENTRO DE COSTO: 01.07 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES							
OEI.03 - ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.							
AEI.03.01 - ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.							
	500 : INSTALACION DEPORTIVA		Fs	5.00	5.00	100.00	1. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 2. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 3. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 4. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 5. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 6. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 7. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 8. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 9. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 10. 11. 12.
			Fn	238,834.00	136,775.11	57.37	
19A000584955 - OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-AMAZONAS			Fs	8.00	8.00	100.00	MOTIVO: El total de la meta física es no acumulativa.
	500 : INSTALACION DEPORTIVA						1. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 2. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 3. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu... 4. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...

19A000584955 - OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-ANCASH



y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 5. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 6. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 7. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 8. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 9. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 10.
 11.
 12.

MOTIVO: El total de la meta física es no acumulativa.

1. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 2. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 3. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 4. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 5. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 6. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 7. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 8. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 9. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseó y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 10.
 11.
 12.

MOTIVO: El total de la meta física es no acumulativa.

Fh	283,527.00	190,513.22	67.19
Fs	4.00	4.00	100.00
Fh	170,736.00	104,590.81	61.26
Fs	16.00	16.00	100.00

500 :
 INSTALACION
 DEPORTIVA

19A0000584962 - OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 DEPORTIVA-APURIMAC

500 :
 INSTALACION
 DEPORTIVA

19A0000585980 - OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 DEPORTIVA-AREQUIPA



y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 6. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 7. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 8. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 9. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 10.
 11.
 12.

Fn 655,911.00 454,619.92 69.31

MOTIVO: El total de la meta física es no acumulativa.

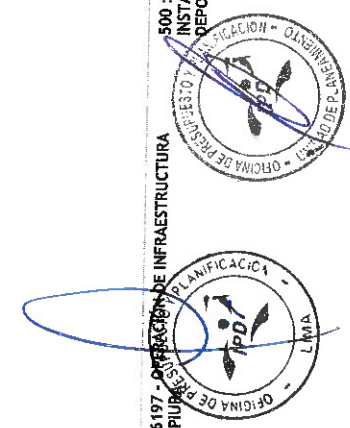
1. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 2. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 3. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 4. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 5. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 6. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 7. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 8. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 9. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
 10.
 11.
 12.

Fs 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 10.00 10.00

MOTIVO: El total de la meta física es no acumulativa.

19A000586189 - OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-PASCO
 500 : INSTALACION DEPORTIVA

19A000586189 - OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-PIURA
 500 : INSTALACION DEPORTIVA



5. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
6. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
7. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
8. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
9. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO: El total de la meta física es no acumulativa.

1. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
2. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
3. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
4. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
5. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
6. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
7. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
8. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
9. Gastos que originan el mantenimiento de las Instalaciones Deportivas ; como son: Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet, mensajería), personal CAS y terceros (mantenimiento, vigilancia), materiales de mantenimiento, material de aseo y limpieza, Combustible, mantenimiento de unidades vehicu...
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO: El total de la meta física es no acumulativa.

Fn	421,021.00	235,835.70	56.02
F5	2.00	2.00	100.00
Fn	123,284.00	88,528.55	71.81

19A0000586239 - OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-UCAYALI

500 :
INSTALACION
DEPORTIVA



TOTAL POR AEI	12,117,375.00	7,821,927.89	56.33
FINANCIERO 5/	12,117,375.00	7,821,927.89	56.33
F5	12.00	7.00	7.00

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
 19A0000586309 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION AMAZONAS

1. No se ejecuto ningún gasto administrativo.
2. No se ejecuto ningún gasto administrativo.
3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chlica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
4. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente

administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

5. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

7. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

9. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

10.

11.

12.

MOTIVO:

43.59

33,344.36

76,491.00

Fn

1. No se ejecuto ningun gasto administrativo.

2. No se ejecuto ningun gasto administrativo.

3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

4. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

5. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

7. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

9. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresion de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

10.

11.

12.

MOTIVO:

58.33

7.00

12.00

Fs

19A000586324 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION
ANCASH



19A000586330 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION
APURIMAC

58.33

7.00

12.00

Fs

legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

6.				
7.				
8.				
9.	58,185.00	46,201.36	79.40	
10.				
11.				
12.				
MOTIVO:				

1. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

2. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

4. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

5. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

7. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

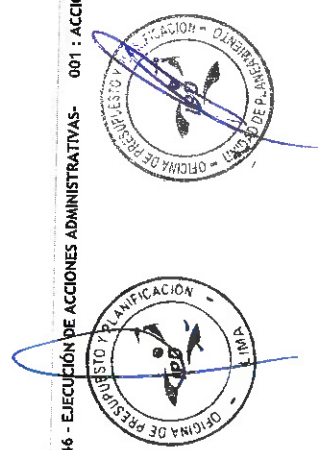
8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

9. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

1.				
2.				
3.				
4.	12.00	7.00	58.33	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.	234,065.00	78,182.98	33.40	
10.				
11.				
12.				
MOTIVO:				

19A0000586337 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION AREQUIPA

19A0000586346 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION ATACUCHO



1.				
2.				
3.				
4.	12.00	7.00	58.33	
5.				
6.				
	45,215.00	34,297.26	75.05	

legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

9. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

10.
11.
12.

MOTIVO:

1. No se ejecuto ningún gasto administrativo.
2. No se ejecuto ningún gasto administrativo.
3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
4. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
5. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
7. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
9. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

58.33

7.00

12.00

Fs

107.12

24,874.36

23,221.00

Fn

10.
11.
12.

MOTIVO:

1. No se ejecuto ningún gasto administrativo.
2. No se ejecuto ningún gasto administrativo.
3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
4. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
5. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
7. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
9. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

58.33

7.00

12.00

Fs

37.70

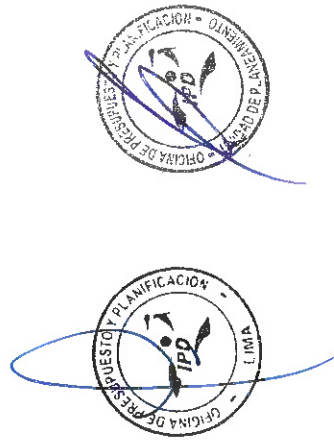
30,852.36

81,041.00

Fn

19A000586375 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION
HUANCAYELICA

19A000586380 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION
HUANUCO



1.	No se ejecuto ningún gasto administrativo.			
2.	No se ejecuto ningún gasto administrativo.			
3.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
4.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
5.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
6.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
7.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
8.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
9.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.	62.71	32,053.71	51,117.00
10.				
11.				
12.				
MOTIVO:				

Fn

1.	No se ejecuto ningún gasto administrativo.			
2.	No se ejecuto ningún gasto administrativo.			
3.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
4.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
5.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
6.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
7.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
8.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.			
9.	Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.	28.56	30,674.52	107,393.00
10.				
11.				
12.				
MOTIVO:				

Fs

Fn

19A000586398 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION
LAMBAYEQUE19A000586403 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION
LIMA PROVINCIAS

Fs

legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

7. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

10. Fh 143,120.00 71,051.29 49.64

11.

12. MOTIVO:

1. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

2. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

4. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

Fs 12.00 7.00 58.33

5. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

7. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

Fh 151,665.00 38,969.09 25.69

10.

11.

12. MOTIVO:

1. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

2. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

4. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

5. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

Fs 12.00 7.00 58.33

19AO000586420 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION MOQUEGUA

19AO000586830 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION PASCO



Fh

94,393.00

29,089.07

30.82 7.

Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

9. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

10.

11.

12.

MOTIVO:

1. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

2. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

4. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

Fs

12.00

6.00

50.00 5.

Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

7.

Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

52.55 9.

68,881.00

36,199.64

Fh

10.

11.

12.

MOTIVO:

1. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

2. No se ejecuto ningún gasto administrativo.

3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

4.

No se ejecuto ningún gasto administrativo.

5. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

7.

Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

9. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor

19A0000586837 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION
PIURA

19A0000586852 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION
PUNO



MOTIVO:

1. No se ejecuto ningún gasto administrativo.
2. No se ejecuto ningún gasto administrativo.
3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
4. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
5. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
7. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

F5	12.00	7.00	58.33
F7	51,816.00	32,558.48	62.83
10.			
11.			
12.			

MOTIVO:

1. No se ejecuto ningún gasto administrativo.
2. No se ejecuto ningún gasto administrativo.
3. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
4. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
5. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
6. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
7. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.
8. Los gastos administrativos originados son: personal CAS y terceros (asistente administrativo, auxiliar, administrador, coordinador regional, chofer, asesor legal, secretaria, etc.), material de oficina, caja chica, impresión de tickets para uso de las instalaciones deportivas.

F5	12.00	7.00	58.33
F7	73,213.00	45,445.48	62.07
10.			
11.			
12.			

19A0000586872 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION TUMBES

19A0000586880 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS- 001 : ACCION UCAYALI



19A0000592376 - REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SESIBILIZACION SOBRE LA POLITICA DE CALIDAD DEL IPD

- | | | | |
|----|-------|------|-------|
| F5 | 12.00 | 6.00 | 50.00 |
|----|-------|------|-------|
1. No se realizo ninguna charla de sensibilización sobre política de calidad del IPD.
 2. No se realizo ninguna charla de sensibilización sobre política de calidad del IPD.

- 3. No se realizo ninguna charla de sensibilización sobre política de calidad del IPD.
- 4. No se realizo charla de sensibilización sobre política de calidad del IPD.
- 5. No se realizo charla de sensibilización sobre política de calidad del IPD.
- 6. No se realizo charla de sensibilización sobre política de calidad del IPD.
- 7. No se realizo charla de sensibilización sobre política de calidad del IPD.
- 8. No se realizo charla de sensibilización sobre política de calidad del IPD.
- 9. No se realizo charla de sensibilización sobre política de calidad del IPD.
- 10. 0.00
- 11.
- 12.

Fn 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

- 1. No cuenta con programación para el primer trimestre.
- 2. No cuenta con programación para el primer trimestre.
- 3. No cuenta con programación para el primer trimestre.
- 4. No cuenta con programación para el primer trimestre.
- 5. Propuesta de emisión y modificación de directivas.
- 6. Propuesta de emisión y modificación de directivas.
- 7. Propuesta de emisión y modificación de directivas.
- 8. Propuesta de emisión y modificación de directivas.
- 9. Propuesta de emisión y modificación de directivas.
- 10. 0.00
- 11.
- 12.

Fs 2.00 5.00 250.00

Fn 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0000592379 - ACTUALIZAR Y PROPONER PROCEDIMIENTOS QUE MEJOREN Y OPTIMIZEN LOS SISTEMAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA MEJOR GESTIÓN; E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LOS CRDS

036 : DOCUMENTO

- 1. No cuenta con programación para el primer trimestre.
- 2. Se realizo visitas inopinadas de supervisión a los CDRs.
- 3. Se realizo visitas inopinadas de supervisión a los CDRs.
- 4. Se realizo visitas inopinadas de supervisión a los CDRs.
- 5. Se realizo visitas inopinadas de supervisión a los CDRs.
- 6. Se realizo visitas inopinadas de supervisión a los CDRs.
- 7. Se realizo visitas inopinadas de supervisión a los CDRs.
- 8. Se realizo visitas inopinadas de supervisión a los CDRs.
- 9. Se realizo visitas inopinadas de supervisión a los CDRs.
- 10. 56.85
- 11.
- 12.

Fs 12.00 22.00 183.33

Fn 65,707.00 37,354.90 56.85

MOTIVO:

19A0000592391 - VISTAS INOPINADAS DE SUPERVISION A LOS CRDS.

115 : VISITA

- 1. Se actualizaron e implementaron documentos de gestión orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.
- 2. Se actualizaron e implementaron documentos de gestión orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.
- 3. Se actualizaron e implementaron documentos de gestión orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.
- 4. Se actualizaron e implementaron documentos de gestión orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.
- 5. Se actualizaron e implementaron documentos de gestión orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.
- 6. Se actualizaron e implementaron documentos de gestión orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.
- 7. Se actualizaron e implementaron documentos de gestión orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.
- 8. Se actualizaron e implementaron documentos de gestión orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.
- 9. Se actualizaron e implementaron documentos de gestión orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.
- 10. 61.43
- 11.
- 12.

Fs 12.00 9.00 75.00

Fn 821,490.00 504,620.45 61.43

MOTIVO:

19A0000592423 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS

001 : ACCION

TOTAL GENERAL

FINANCIERO S/

15,448,447.00

9,448,570.52



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pilego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					
CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA						
OEL04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL						
AEI04.02 - DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.						
19A0000585984 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 001 : ACCION		Fs	12.00	9.00	75.00	1. Se ejecutaron pagos de CAS, Contribuciones de ESSALUD y Vacaciones Truncas. 2. Se ejecutaron pagos de CAS, Contribuciones de ESSALUD y Vacaciones Truncas. 3. Se ejecutaron pagos de CAS, Contribuciones de ESSALUD y Vacaciones Truncas. 4. Se ejecutaron pagos de CAS, Contribuciones de ESSALUD y Vacaciones Truncas. 5. Se ejecutaron pagos de CAS, Contribuciones de ESSALUD y Vacaciones Truncas. 6. Se ejecutaron pagos de CAS, Contribuciones de ESSALUD y Vacaciones Truncas. 7. Se ejecutaron pagos de CAS, Contribuciones de ESSALUD y Vacaciones Truncas. 8. Se ejecutaron pagos de CAS, Contribuciones de ESSALUD y Vacaciones Truncas. 9. Se ejecutaron pagos de CAS, Contribuciones de ESSALUD y Vacaciones Truncas. 10. Se ejecutaron pagos de CAS, Contribuciones de ESSALUD y Vacaciones Truncas. 11. 58.54 12.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			831,565.00	486,781.13		
AEI04.03 - SISTEMA DE SEGURIDAD DEPORTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA.						
19A0000586024 - EVALUACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISEN	486 : TALLER	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 0.00 5. 6. 7. 8. 9. 10. 0.00 11. 12.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			0.00	0.00	0.00	
19A0001660647 - EJECUCION DE ASISTENCIA TECNICA AL SISEN 001 : ACCION		Fs	12.00	9.00	75.00	1. Se ejecutaron pagos de pasajes, gastos de transporte, viaticos y asignaciones por comision de servicio. 2. Se ejecutaron pagos de pasajes, gastos de transporte, viaticos y asignaciones por comision de servicio. 3. Se ejecutaron pagos de pasajes, gastos de transporte, viaticos y asignaciones por comision de servicio. 4. Se ejecutaron pagos de pasajes, gastos de transporte, viaticos y asignaciones por comision de servicio. 5. Se ejecutaron pagos de pasajes, gastos de transporte, viaticos y asignaciones por comision de servicio. 6. Se ejecutaron pagos de pasajes, gastos de transporte, viaticos y asignaciones por comision de servicio. 7. Se ejecutaron pagos de pasajes, gastos de transporte, viaticos y asignaciones por comision de servicio. 8. Se ejecutaron pagos de pasajes, gastos de transporte, viaticos y asignaciones por comision de servicio.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			690,644.00	505,848.00	73.24	



- 9. Se ejecutaron pagos de pasajes, gastos de transporte, viáticos y asignaciones por comisión de servicio
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

690,644.00

FINANCIERO S/

TOTAL POR AEL

AEI.04.06 - MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN.

505,848.00

- 1. Se Evaluaron el 100% de los Planes de Protección recepcionados en la DISEDE, se realizaron 04 Informes de Evaluación.
- 2. Se Evaluaron el 100% de los Planes de Protección recepcionados en la DISEDE, se realizaron 30 Informes de Evaluación.
- 3. Se Evaluaron el 100% de los Planes de Protección recepcionados en la DISEDE, se realizaron 55 Informes de Evaluación.
- 4. Se Evaluaron el 100% de los Planes de Protección recepcionados en la DISEDE, se realizaron 50 Informes de Evaluación.
- 5. Se Evaluaron el 100% de los Planes de Protección recepcionados en la DISEDE, se realizaron 60 Informes de Evaluación.
- 6. Se Evaluaron el 100% de los Planes de Protección recepcionados en la DISEDE, se realizaron 68 Informes de Evaluación.
- 7. Se Evaluaron el 100% de los Planes de Protección recepcionados en la DISEDE, se realizaron 58 Informes de Evaluación.
- 8. Se Evaluaron el 100% de los Planes de Protección recepcionados en la DISEDE, se realizaron 56 Informes de Evaluación.
- 9. Se Evaluaron el 100% de los Planes de Protección recepcionados en la DISEDE, se realizaron 69 Informes de Evaluación.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

0.00

Fs

679.00

0.00

0.00

19A000588122 - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 060 : INFORME

- 1. Se Superviso el 75% de los Espectáculos Deportivos aprobados
- 2. Se Superviso el 97% de los Espectáculos Deportivos aprobados
- 3. Se Superviso el 96% de los Espectáculos Deportivos aprobados
- 4. Se Superviso el 96% de los Espectáculos Deportivos aprobados
- 5. Se Superviso el 81% de los Espectáculos Deportivos aprobados
- 6. Se Superviso el 85% de los Espectáculos Deportivos aprobados
- 7. Se Superviso el 70% de los Espectáculos deportivos Aprobados
- 8. Se Supervisaron el 100% de los Planes de Protección Aprobados.
- 9. Se Supervisaron el 100% de los Planes de Protección Aprobados.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

683.00

Fs

57.10

390.00

0.00

19A000588129 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS APROBADOS 060 : INFORME

- 1. Capacitación en la Ciudad de Lima, convocatoria al público en general.
- 2. Capacitación en la Ciudad de Lima, convocatoria Interinstitucional, a solicitud del Ministerio del Interior.
- 3. Capacitación en Loreto; a requerimiento del P-CRD Loreto; convocatoria a Público en general e Instituciones involucradas en organización y desarrollo de espectáculos deportivos.
- 4. Capacitación en Pucallpa; a requerimiento del P-CRD Ucayali; convocatoria a Público en general e Instituciones involucradas en organización y desarrollo de espectáculos deportivos
- 5. No se realizaron Actividades de Capacitación.
- 6. Capacitación en Tacna; a requerimiento del P-CRD Tacna y en SEDE LIMA /IPD ; convocatoria a Público en general e Instituciones involucradas en organización y desarrollo de espectáculos deportivos
- 7. No se realizaron Actividades de Capacitación programadas. La difusión de la relevancia del cumplimiento de la Ley N° 30037, es permanente en la reuniones de Coordinación previas a los espectáculos deportivos.
- 8. No se realizaron- Dicha Actividad de encuentra en Evaluación por Gerencia General a fin de que sea retomada.
- 9. No se realizaron- Dicha Actividad de encuentra en Evaluación por Gerencia General a fin de que sea retomada por la DISEDE.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

12.00

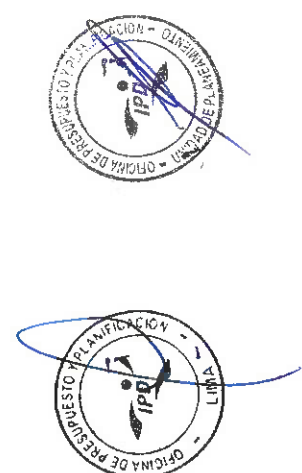
Fs

50.00

6.00

0.00

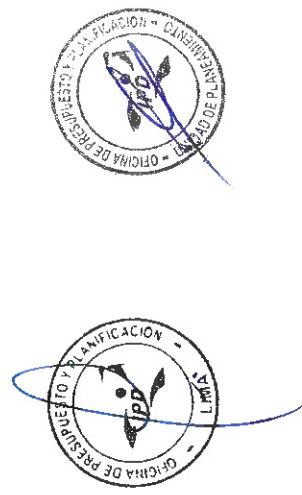
19A000588138 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEPORTIVA 060 : INFORME



19A000588150 - APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL RAS Y
 APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS POR
 LEY 105 :
 RESOLUCION

1.	Por Proceso de Implementación del Área de Sanciones - DISEDE.				
2.	Proceso de Implementación del Área de Sanciones - DISEDE.				
3.	Proceso de Implementación. Contrato de siete (07) Profesionales (Terceros)al Área de sanciones en implementación.				
4.	Proceso de Implementación del Área de sanciones. (06) Profesionales (Terceros)al para elaboración del RAS.	0.00	0.00	200.00	Fs
5.	Área de Sanciones ha elaborado un proyecto de RAS. El mismo que se encuentra en Evaluación en DISEDE. En Proceso los Requerimientos de Consultora. (03) Profesionales (Terceros)				
6.	Área de Sanciones ha elaborado un proyecto de RAS. El mismo que se encuentra en Evaluación en DISEDE. En Proceso los Requerimientos de Consultora.				
7.	DISEDE ha presentado a Gerencia General el Proyecto RAS, al mismo que se le han realizado Observaciones.				
8.	Área de Sanciones ha elaborado el Proyecto de CUIJ (Cuadro Único de Infracciones) requerido para el IRAS y basados en el Anexo 01:Cuadro de Sanciones Graves y sanciones y en Anexo 02: Cuadro de Infracciones Leves y Sanciones del Reglamento de la ley N° 30037. xistente				
9.	Área de Sanciones se encuentra realizando la Evaluación y proyecto de Modificaciones a los Articulados de la Ley N° 30037. Proyecto de RAS y CUIJ (Cuadro Único de Infracciones) se encuentra en Evaluación en OAJ-IPD	8.95	50,050.00	559,140.00	Fn
10.					
11.					
12.					
MOTIVO:					

TOTAL POR A/EI	FINANCIERO S/	50,050.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	2,081,349.00
		1,042,679.13



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pilego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL						
ACTIVIDAD OPERATIVA						
CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE						
OEL01 - INCREMENTAR LA MASIFICACION DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA						
AEI.01.01 - PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACION TECNICA Y METODOLÓGICA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA.						
	Fs		1,855,809.00	1,727,235.00	93.07	1. Fuente de información: 04 cartas, 09 cartas. Principales eventos: Camión del deporte, gimnasio laboral, recreactive 2. Fuente de información: 17 oficios, 16 cartas. Principales eventos: Camión del deporte, gimnasio laboral, recreactive 3. Fuente de información: 12 oficios, 01 Informe y 12 cartas. Principales eventos: Camión del deporte, gimnasio laboral, recreactive 4. Fuente de información: 33 oficios, 09 cartas. Informes 06 y Memos 04. Principales eventos: Camión del deporte, gimnasio laboral, recreactive, día de la actividad física y otras actividades 5. Fuente de información: 29 oficios, 38 cartas, Informes 10 Principales eventos: Camión del deporte, gimnasio laboral, recreactive, día del desafío y otras actividades 6. Fuente de información: 17 oficios, 36 cartas de agradecimiento y 04 informes 7. Fuente de información: 12 oficios, 47 cartas de agradecimiento 8. Fuente de información: 21 oficios, 31 carta de agradecimiento (queda pendiente la remisión de las cartas de 20 regiones en el evento del adulto mayor) 9. Fuente de información: 18 oficios, 03 cartas de agradecimiento y 04 informes 10. 11. 12.
19A000566904 - EJECUCION DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA	010 : BENEFICIARIO		1,289,714.00	792,570.33	61.45	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			1,289,714.00	792,570.33		
AEI.01.03 - ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA, DESARROLLADAS EN LA POBLACION.						
	Fs		10,000.00	0.00	0.00	1. Personal técnico administrativo para iniciar las actividades con el ranking de municipalidades 2. Personal técnico administrativo para iniciar las actividades con el ranking de municipalidades 3. Personal técnico administrativo para iniciar las actividades con el ranking de municipalidades 4. personal técnico administrativo técnicas con el ranking de municipalidades 5. personal técnico administrativo técnicas con el ranking de municipalidades 6. Personal técnico administrativo técnicas con el ranking de municipalidades 7. Personal técnico administrativo técnicas con el ranking de municipalidades 8. Personal técnico administrativo técnicas con el ranking de municipalidades 9. Personal técnico administrativo técnicas con el ranking de municipalidades así como la incorporación de ppto por OGA en RDR para compra de equipos informaticos S/1,148,303 10. 11. 12.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			267,956.00	107,433.17	40.09	
19A000584816 - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA	259 : PERSONA INFORMADA					
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			267,956.00	107,433.17		
OEL02 - MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.						
AEI.02.01 - PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS.						
19A0000573888 - EJECUCION DEL PROGRAMA LA ACADEMIA	010 : BENEFICIARIO		36,631.00	36,631.00	100.00	1. Fuente de información: Sistema web. Se observó una mayor participación de éstos en las regiones de Junín, Cusco, Cajamarca, Tacna y Ayacucho. De otro

19A000584816 - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA

259 : PERSONA INFORMADA

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - LIMA

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

lado, las disciplinas con mayor participación de niños y adolescentes fueron fútbol, voleibol, natación y básquet

2. Fuente de Información: Sistema web. Se observó una mayor participación de éstos en las regiones de Junín, Cusco, Cajamarca, Tarma y Ayacucho. De otro lado, las disciplinas con mayor participación de niños y adolescentes fueron fútbol, voleibol, natación y básquet
3. No se ejecutó meta física, toda vez que en el mes de Febrero, concluyó la Temporada Verano.
4. Fuente de Información: Sistema web.
5. Fuente de Información: Sistema web
6. Fuente de Información: Sistema web
7. No se programó en el POI actividad del Programa La Academia IPD debido a los Juegos panamericanos y parapanamericanos reiniciando en el mes de setiembre
8. No se programó en el POI actividad del Programa La Academia IPD debido a los Juegos panamericanos y parapanamericanos reiniciando en el mes de setiembre
9. Se dio inicio al programa temporal Inverno Fuente de Información: Sistema web.

Fn 4,962,784.00 2,712,086.75

- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

1. No se programó ejecución de meta física y financiera
2. No se programó ejecución de meta física y financiera
3. No se programó ejecución de meta física y financiera

Fs 0.00 0.00

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Fn 0.00 0.00

- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

1. No se programó ejecución de meta física y financiera
2. No se programó ejecución de meta física
3. No se programó ejecución de meta física y financiera
4. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes
5. No se programó meta física
6. No se programó meta física
7. No se programó meta física
8. No se programó meta física
9. No se programó la ejecución de metas físicas o financieras en el presente mes

Fn 1,440,590.00 54,301.46

- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

1. No se programó ejecución de meta física y financiera
2. No se programó ejecución de meta física y financiera
3. No se programó ejecución de meta física y financiera
4. No se programó ejecución de meta física y financiera
5. No se programó ejecución de meta física y financiera
6. No se programó ejecución de meta física y financiera
7. No se programó ejecución de meta física y financiera
8. No se programó ejecución de meta física y financiera

Fs 180.00 0.00

- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO:

Fn 1,162,809.00 0.00

FINANCIERO S/ 7,566,183.00

FINANCIERO S/ 9,123,853.00

TOTAL FOR AEI

TOTAL GENERAL 3,666,391.71

19A000593618 - REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA 010 : BENEFICIARIO

19A000593620 - EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS BINACIONALES 010 : BENEFICIARIO

19A000593624 - EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 010 : BENEFICIARIO



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD OPERATIVA
 CENTRO DE COSTO: 01-10 - DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS
 UNIDAD MEDIDA
 META

OEL02 - MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.
 AEI.02.02 - SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACION NACIONAL PARALIMPICA DEL PERU

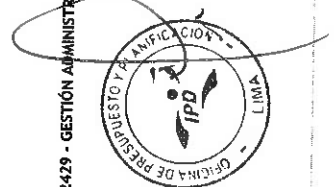
MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
Fs	3,110.00	114.42	1. La meta física constituye deportistas que han sido beneficiados con participación en eventos internacionales 2. La meta física constituye deportistas que han sido beneficiados con participación en eventos internacionales. La meta financiera representa la entrega del monto de las subvenciones a las FDN. 3. La meta física constituye deportistas que han sido beneficiados con participación en eventos internacionales. La meta financiera representa la entrega del monto de las subvenciones a las FDN. 4. La meta física constituye deportistas que han sido beneficiados con participación en eventos internacionales. La meta financiera representa la entrega del monto de las subvenciones a las FDN. 5. La meta física constituye deportistas que han sido beneficiados con participación en eventos internacionales 6. La meta física constituye deportistas que han sido beneficiados con participación en eventos internacionales 7. La meta física constituye deportistas que han sido beneficiados con participación en eventos internacionales 8. La meta física constituye deportistas que han sido beneficiados con participación en eventos internacionales 9. La meta física constituye deportistas que han sido beneficiados con participación en eventos internacionales 10. 11. 12.
Fn	60,763,012.45	76.48	MOTIVO: En el mes de mayo no se evidencia ejecución financiera debido a que en ese mes no se otorgó subvención a ninguna FDN.

19A0000582424 - ATENCION A LAS FEDERACIONES NACIONALES 502 : DEPORTISTA

Fs	12.00	41.67	1. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa de la DINADAF 2. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa de la DINADAF 3. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa de la DINADAF 4. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa de la DINADAF 5. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa de la DINADAF 6. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa de la DINADAF 7. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa de la DINADAF 8. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa de la DINADAF 9. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa de la DINADAF 10. 11. 12.
Fn	2,811,546.00	64.81	MOTIVO: En el mes de mayo no se evidencia ejecución financiera debido a que en ese mes no se otorgó subvención a ninguna FDN.

19A0000582429 - GESTION ADMINISTRATIVA

001 : ACCION



1.	Meta física no acumulativa. No se ejecutó presupuesto en el presente mes			
2.	Meta física no acumulativa. Se ejecutó el pago por los meses de enero y febrero			
3.	Meta física no acumulativa. No se ejecutó presupuesto en el presente mes			
4.	Meta física no acumulativa. se ejecuto el pago.	345.00		
5.	Meta física no acumulativa. se ejecuto el pago .			
6.	Meta física no acumulativa. se ejecuto el pago .			
7.	Meta física no acumulativa. Se ejecutó el pago por los meses de Junio y julio			
8.	Meta física no acumulativa. se ejecuto el pago .			
9.	Meta física no acumulativa. se ejecuto el pago .			
10.				
11.				
12.				
	MOTIVO: Los pagos mensuales del PAD I se realizan posterior al cierre del mes, es por ello que la ejecución financiera es a partir del mes de febrero. El total de la meta física es no acumulativa.			
		56.01	3,411,124.32	

19A0000574277 - SUBVENCIÓN PARA EL APOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA PAD I

502 : DEPORTISTA

Fs 404.00

Fn 6,090,190.00

1.	Meta física no acumulativa. No se ejecutó presupuesto en el presente mes			
2.	Meta física no acumulativa. Se ejecutó el pago por los meses de enero y febrero			
3.	Meta física no acumulativa. No se ejecutó presupuesto en el presente mes			
4.	Meta física no acumulativa. se ejecuto el pago.	45.00		
5.	Meta física no acumulativa. se ejecuto el pago.			
6.	Meta física no acumulativa. No se ejecutó presupuesto en el presente mes			
7.	Meta física no acumulativa. Se ejecutó el pago por los meses de Junio y julio			
8.	Meta física no acumulativa. se ejecuto el pago.			
9.	Meta física no acumulativa, el monto es menor ya que responde a un aplanilla adicional del PAD II del mes de agosto, el pago del mes de setiembre se pago en el mes de octubre.			
10.				
11.				
12.				
	MOTIVO: Los pagos mensuales del PAD II se realizan posterior al cierre del mes, es por ello que la ejecución financiera es a partir del mes de febrero. El total de la meta física es no acumulativa.			
		74.00	1,174,150.00	

19A0000582356 - SUBVENCIÓN PARA EL APOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA PAD II

502 : DEPORTISTA

Fs 74.00

Fn 1,624,347.00

1.	Meta física no acumulativa. No se ejecutó presupuesto en el presente mes			
2.	Meta física no acumulativa.			
3.	Meta física no acumulativa.			
4.	Meta física no acumulativa	22.00		
5.	Meta física no acumulativa.			
6.	Meta física no acumulativa.			
7.	Meta física no acumulativa. El pago responde al del mes de Junio			
8.	Meta física no acumulativa.			
9.	Meta física no acumulativa. Este mes de devengó el pago correspondiente a los meses de julio y agosto.			
10.				
11.				
12.				
	MOTIVO: Los pagos mensuales del PNM se realizan posterior al cierre del mes, es por ello que la ejecución financiera es a partir del mes de febrero. El total de la meta física es no acumulativa.			
		22.00	384,325.20	

19A0000582358 - SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A LOS DEPORTISTAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE MARATONISTAS

502 : DEPORTISTA

Fs 22.00

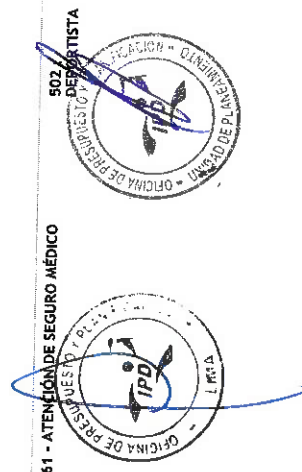
Fn 569,828.00

19A0000582361 - ATENCIÓN DE SEGURO MÉDICO

502 : DEPORTISTA

Fs 0.00

Fn 0.00



19A0000582363 - EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y OTROS

502 : DEPORTISTA

1.					
2.					
3.	0.00				
4.		0.00			
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	0.00				
11.					
12.					
MOTIVO:					

1. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
2. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
3. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
4. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
5. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
6. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
7. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
8. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
9. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
10. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
- 11.
- 12.

MOTIVO: No se ejecutó presupuesto debido a que esta se cargó a la Actividad Operativa denominada: Acciones Administrativas. El total de la meta física es no acumulativa.

19A0000582380 - ATENCIÓN A LOS CAR AREQUIPA

502 : DEPORTISTA

1.					
2.					
3.					
4.	92.31	36.00			
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	50.52	161,586.10			
11.					
12.					
MOTIVO:					

1. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
2. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
3. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
4. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
5. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
6. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
7. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
8. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
9. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
10. Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
- 11.
- 12.

MOTIVO: No se ejecutó presupuesto debido a que esta se cargó a la Actividad Operativa denominada: Acciones Administrativas. El total de la meta física es no acumulativa.

19A0000582389 - ATENCIÓN A LOS CAR CUSCO

502 : DEPORTISTA

1.					
2.					
3.					
4.	85.19	23.00			
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
MOTIVO:					

MOTIVO: No se ejecutó presupuesto debido a que esta se cargó a la Actividad Operativa denominada: Acciones Administrativas. El total de la meta física es no acumulativa.

19A0000582394 - ATENCIÓN A LOS CAR JUNÍN

502 : DEPORTISTA

1.					
2.					
3.					
4.	93.55	29.00			
5.					
6.					
7.					
8.	87.99	122,949.20			
9.					
10.					
11.					
MOTIVO:					

MOTIVO: No se ejecutó presupuesto debido a que esta se cargó a la Actividad Operativa denominada: Acciones Administrativas. El total de la meta física es no acumulativa.



12. MOTIVO: No se ejecutó presupuesto debido a que esta se cargó a la Actividad Operativa denominada: Acciones Administrativas. El total de la meta física es no acumulativa.

Fs	23.00	13.00	56.52
1.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
2.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes.
3.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
4.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
5.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
6.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
7.		94,257.00	Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
8.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
9.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
10.			
11.			
12.			
MOTIVO: No se ejecutó presupuesto debido a que esta se cargó a la Actividad Operativa denominada: Acciones Administrativas. El total de la meta física es no acumulativa.			

19A0000582405 - ATENCIÓN A LOS CAR LORETO

502 : DEPORTISTA

Fs	0.00	0.00	0.00
1.			
2.			
3.			0.00
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			0.00
11.			
12.			
MOTIVO: El total de la meta física es no acumulativa.			

19A0000582409 - COORDINACIÓN CON LOS CAR

502 : DEPORTISTA

Fs	70.00	90.00	128.57
1.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
2.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
3.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
4.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
5.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
6.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
7.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
8.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
9.			Meta física no acumulativa. Deportistas beneficiarios del programa CAR.
10.			
11.			51.51
12.			
MOTIVO: El total de la meta física es no acumulativa.			

19A0000582414 - ATENCIÓN A LOS CAR VIDENA

502 : DEPORTISTA

Fh	8,095,687.00	4,170,033.28	51.51
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
MOTIVO: El total de la meta física es no acumulativa.			

19A0001661086 - SUBVENCIÓN PARA EL APOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS

502 : DEPORTISTA

Fs	74.00	74.00	100.00
1.			Meta física no acumulativa. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
2.			Meta física no acumulativa. Se ejecutó el pago por los meses de enero y febrero
3.			Meta física no acumulativa. No se ejecutó presupuesto en el presente mes
4.			Meta física no acumulativa
5.			Meta física no acumulativa
6.			Meta física no acumulativa
7.			Meta física no acumulativa
8.			Meta física no acumulativa
9.			Meta física no acumulativa, el devengado del pago se realiza en el mes de octubre
10.			
11.			
12.			
MOTIVO: Los pagos mensuales del PAD de Bajos Recursos pueden realizarse			



posterior al cierre del mes. El total de la meta física es no acumulativa.

1. No se ejecuto presupuesto en el presente mes
 2. Constituye el pago de los diferentes bienes y servicios necesarios para la gestión administrativa del Programa PAD
 3. Constituye el pago de los diferentes bienes y servicios necesarios para la gestión administrativa del Programa PAD
 4. Constituye el pago de los diferentes bienes y servicios necesarios para la gestión administrativa del Programa PAD
 - 5.
 6. Constituye el pago de los diferentes bienes y servicios necesarios para la gestión administrativa del Programa PAD
 7. Constituye el pago de los diferentes bienes y servicios necesarios para la gestión administrativa del Programa PAD
 8. Constituye el pago de los diferentes bienes y servicios necesarios para la gestión administrativa del Programa PAD
 9. Constituye el pago de los diferentes bienes y servicios necesarios para la gestión administrativa del Programa PAD
 - 10.
 - 11.
 - 12.
- MOTIVO:

Fs 12.00 9.00 75.00

Fn 2,181,549.00 1,657,696.06 75.99

19A0001661108 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 001 : ACCION

1. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa del Programa CAR
 2. constituye el gasto mensual necesario para la gestión administrativa del Programa CAR
 3. constituye el gasto necesario mensual para la gestión administrativa del Programa CAR
 4. La ejecución presupuestal responde a los gastos necesarios para la operatividad de cada uno de los CAR Regiones (Arequipa, Junín, Loreto y Cusco)
 5. La ejecución presupuestal responde a los gastos necesarios para la operatividad de cada uno de los CAR Regiones (Arequipa, Junín, Loreto y Cusco)
 6. La ejecución presupuestal responde a los gastos necesarios para la operatividad de cada uno de los CAR Regiones (Arequipa, Junín, Loreto y Cusco)
 7. La ejecución presupuestal responde a los gastos necesarios para la operatividad de cada uno de los CAR Regiones (Arequipa, Junín, Loreto y Cusco)
 8. La ejecución presupuestal responde a los gastos necesarios para la operatividad de cada uno de los CAR Regiones (Arequipa, Junín, Loreto y Cusco)
 9. Meta física no acumulativa, el monto es menor ya que responde a un aplanilla adicional del PAD II del mes de agosto, el pago del mes de setiembre se pago en el mes de octubre.
 - 10.
 - 11.
 - 12.
- MOTIVO:

Fs 12.00 9.00 75.00

Fn 1,580,684.01 664,860.12 42.06

19A0001669092 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 001 : ACCION

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 21,873,358.00
 TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 104,139,394.00

12,493,306.58
 75,078,520.33



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL UNIDAD MEDIDA META MODIFICADO ANUAL EJECUTADO ANUAL % AVANCE MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
 ACTIVIDAD OPERATIVA
 CENTRO DE COSTO: 01.11 - DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y TECNICA DEPORTIVA
 OBI.01 - INCREMENTAR LA MASFIFICACION DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA
 AELI.01.02 - PROGRAMAS DE CAPACITACION DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS

19A0000594715 - CAPACITACION PRESENCIAL NIVEL BASICO	088 : PERSONA CAPACITADA	Fs	0.00	0.00	0.00	
		Fh	0.00	0.00	0.00	
MOTIVO:						

19A0000594795 - EJECUCION DE ASISTENCIA TECNICA	088 : PERSONA CAPACITADA	Fs	4,090.00	579.00	14.16	1. Aún no se han iniciado las capacitaciones 2. Aún no se han iniciado las capacitaciones 3. Las capacitaciones iniciadas aún están en curso, culminan en julio 4. La ejecución real de este mes fue S/ 4,875.00, a este monto se le resta S/ 868.00 que se consideró en el mes de febrero ya que la ejecución real en febrero fue S/ 5,296.00 // Se realizó 1 capacitación: Taller EL JUEGO Y DEPORTE COMO HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACION SOCIAL con 82 agentes deportivos cap... 5. Las capacitaciones iniciadas aún están en curso, culminan en julio, noviembre y diciembre 6. Se realizaron 2 eventos de capacitación: Taller de la importancia del juego y el deporte como herramienta de transformación social con 70 agentes capacitados (Informe N° 51-2019-MBM-DNCTD/IPD), Taller de la importancia del juego y el deporte como herramienta de transformación social con 44 agentes c... 7. Se realizó el Programa de líderes deportivos en Ayacucho con 194 agentes deportivos capacitados (Informe N° 64-2019-MBM-DNCTD/IPD) 8. Se realizó 1 capacitación: Taller EL JUEGO Y DEPORTE COMO HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACION SOCIAL con 50 agentes deportivos capacitados (Informe N° 71-2019-MBM-DNCTD/IPD) 9. Se realizaron 4 eventos de capacitación: TALLER DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS con 23 agentes deportivos capacitados (Informe N° 93-2019-MBM-DNCTD/IPD); TALLER DE LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACION SOCIAL con 28 agentes deportivos capacitados (Informe N° ... 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fh	394,874.00	110,893.90	28.08	



19A0000594810 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	Fs	12.00	9.00	75.00	1. Corresponde al pago del personal CAS de la DNCTD 2. Corresponde al pago del personal CAS de la DNCTD y al reembolso de viáticos a Plura del mes de noviembre de 2018 3. Corresponde al pago del personal CAS de la DNCTD 4. La ejecución real de este mes fue S/ 36,547, a este monto se le agrega S/ 868 que faltó considerar en el mes de febrero ya que la ejecución real de febrero
---	--------------	----	-------	------	-------	---

tue S/. 54,673.30 // Corresponde al pago del personal CAS de la DNCTD
 5. Corresponde al pago del personal CAS de la DNCTD
 6. Corresponde al pago del personal CAS de la DNCTD
 7. Corresponde al pago del personal CAS de la DNCTD
 8. Corresponde al pago del personal CAS de la DNCTD
 9. Corresponde al pago del personal CAS de la DNCTD
 10. 56.70
 11.
 12.
 MOTIVO:

Fn	721,638.00	409,189.48	56.70
----	------------	------------	-------

1.			
2.			
3.	0.00	0.00	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.	0.00	0.00	
11.			
12.			
MOTIVO:			

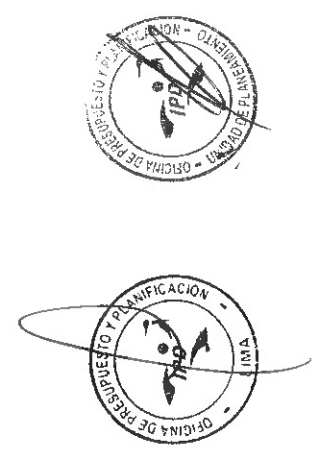
19A0000619587 - CAPACITACIÓN VIRTUAL-NIVEL BÁSICO
 088 : PERSONA CAPACITADA

Fs	7,630.00	9,003.00	117.99
----	----------	----------	--------

- Se desarrollaron 2 capacitaciones; Seminario de Seguridad Deportiva en Lima con 28 agentes capacitados y Taller de políticas públicas deportivas con 88 agentes deportivos capacitados
- Se desarrollaron 5 eventos de capacitación y 1 capacitación virtual: Curso de Planificación Curricular de la Educación Física, 79 agentes capacitados (Informe N° 19-2019-LMR-DNCTD/IPD), Seminario de Estrategias Psicológicas para optimizar el rendimiento deportivo, 17 agentes capacitados (Informe N° ...)
- Se realizaron 9 eventos de capacitación y 3 capacitaciones virtuales: Curso la Importancia del juego en la etapa escolar, con 84 agentes capacitados (Informe N° 24-2019-LMR-DNCTD/IPD), Programa de Especialización de Entrenamiento Deportivo, con 53 agentes capacitados (Informe N° 48-2019-LMR-DNCTD/IPD) ...
- Se desarrollaron 8 eventos de capacitación y 2 capacitaciones virtuales: Taller de coaching deportivo - Lima, 31 agentes capacitados (Informe N° 63-2019-LMR-DNCTD/IPD), Taller de coaching deportivo, 52 agentes capacitados (Informe N° 64-2019-LMR-DNCTD/IPD), Taller de nutrición deportiva, 87 agentes ...
- Se realizaron 1 programa de especialización, 1 curso de capacitación virtual y 7 eventos de capacitación presencial en lima y regiones: Programa de especialización en para deporte y movimiento paralímpico con 37 agentes capacitados (Informe N° 114-2019-LMR-DNCTD/IPD), Curso virtual de gestión financiera...
- Se realizaron 3 cursos de capacitación virtual y 9 eventos de capacitación presencial en lima y regiones: Curso virtual La gimnasia como disciplina deportiva con 202 agentes que concluyeron (Informe N° 41-2019-RNP-DNCTD/IPD), Curso virtual Nutrición deportiva con 291 agentes que concluyeron (Informe...)
- Se realizaron 2 cursos de capacitación virtual y 12 eventos de capacitación presencial en lima y regiones: Curso virtual Psicología deportiva con 441 agentes que concluyeron (Informe N° 53-2019-RNP-DNCTD/IPD), Curso virtual Teoría y metodología del entrenamiento deportivo con 330 agentes que concluyeron...
- Se realizaron 2 cursos de capacitación virtual y 7 eventos de capacitación presencial en regiones: Curso virtual El talento en el deporte (Scouting deportivo) con 141 agentes que concluyeron (Informe N° 78-2019-RNP-DNCTD/IPD), Curso virtual Educación física especial, deporte adaptado e inclusión c...
- Se realizaron 5 cursos de capacitación virtual y 13 eventos de capacitación presencial en lima y regiones: Curso virtual de Actividad física en el adulto mayor con 100 agentes que concluyeron (Informe N° 91-2019-RNP-DNCTD/IPD), Curso virtual de Fundamentos de marketing en eventos deportivos con 102 ...

19A0000619587 - CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL
 088 : PERSONA CAPACITADA

Fn	581,258.00	293,107.85	50.43
----	------------	------------	-------



1.	Las capacitaciones iniciadas en enero aún están en curso, culminan en febrero					
2.	Se realizó el Seminario de Estrategias Psicológicas para optimizar el rendimiento deportivo, con 81 agentes federados capacitados (Informe N° 17-2019-LMR-DNCTD/IPD), y la capacitación virtual Fundamentos de análisis de fútbol, donde 1 agente federado concluyó (Informe N° 18-2019-RNP-DNCTD/IPD)					
3.	Se realizaron 7 eventos de capacitación y 3 capacitaciones virtuales: Curso la importancia del Juego en la etapa escolar, con 4 agentes federados capacitados (Informe N° 24-2019-LMR-DNCTD/IPD), Programa de Especialización de Entrenamiento Deportivo, con 41 agentes federados capacitados (Informe N° ...)					
4.	Se realizaron 6 eventos de capacitación y 2 capacitaciones virtuales: Taller EL JUEGO Y DEPORTE COMO HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL con 6 agentes federados capacitados (Informe N° 26-2019-MBM-DNCTD/IPD), Taller de nutrición deportiva, con 27 agentes federados capacitados (Informe N° 68-2019-L...	78.25	1,252.00	1,600.00		
5.	Se realizaron 1 programa de especialización, 1 curso de capacitación virtual y 5 eventos de capacitación presencial en lima y regiones: Programa de Especialización en para deporte y movimiento paralímpico con 7 agentes federados capacitados (Informe N° 144-2019-LMR-DNCTD/IPD), Curso virtual de Gestí...					
6.	Se realizaron 3 cursos de capacitación virtual y 5 eventos de capacitación presencial en lima y regiones: Curso virtual de La gimnasia como disciplina deportiva con 4 agentes federados que concluyeron (Informe N° 41-2019-RNP-DNCTD/IPD), Curso virtual de Nutrición deportiva con 3 agentes federados qu...					
7.	Se realizaron 2 cursos de capacitación virtual y 6 eventos de capacitación presencial en lima y regiones: Curso virtual de Psicología deportiva con 3 agentes federados que concluyeron (Informe N° 53-2019-RNP-DNCTD/IPD), Curso virtual de Teoría y metodología del entrenamiento deportivo con 6 agente...					
8.	Se realizaron 2 cursos de capacitación virtual y 2 eventos de capacitación presencial regiones: Curso virtual de El talento en el deporte (Scouting deportivo) con 1 agente federado que concluyó (Informe N° 78-2019-RNP-DNCTD/IPD), Curso virtual de Educación física especial, deporte adaptado e Includ...	21.73	36,634.26	168,597.00		
9.	Se realizaron 6 cursos de capacitación virtual y 9 eventos de capacitación presencial en lima y regiones: Curso virtual de Actividad física en el adulto mayor con 3 agentes federados que concluyeron (Informe N° 91-2019-RNP-DNCTD/IPD), Curso virtual de Fundamentos de marketing en eventos deportivos C...					
10.						
11.						
12.						
	MOTIVO:					
1.	No se han iniciado las capacitaciones debido a que los deportistas de alto rendimiento se encuentran en fase de preparación para los JJPP 2019					
2.	No se han iniciado las capacitaciones debido a que los deportistas de alto rendimiento se encuentran en fase de preparación para los JJPP 2019					
3.	Se realizó 1 evento de capacitación: Charla Coaching Deportivo con 36 deportistas capacitados (Informe N° 27-2019-LMR-DNCTD/IPD)					
4.	Se realizaron 2 talleres de Coaching Deportivo con 85 deportistas capacitados en total (Informes N° 63-2019-LMR-DNCTD/IPD y N° 64-2019-LMR-DNCTD/IPD)	236.50	473.00	200.00		
5.	No se realizan las capacitaciones debido a que los deportistas de alto rendimiento se encuentran en fase de preparación para los JJPP 2019					
6.	Se realizaron 2 eventos de capacitación presencial en lima: Charla de finanzas personales con 21 deportistas capacitados (Informe N° 134-2019-LMR-DNCTD/IPD), Charla de coaching deportivo con 24 deportistas capacitados (Informe N° 140-2019-LMR-DNCTD/IPD)					
7.	No se han realizado capacitaciones debido a que los deportistas de alto rendimiento se encuentran en los JJPP 2019					
8.	No se han realizado capacitaciones debido a que los deportistas de alto rendimiento se encuentran en los JJPP 2019					
9.	Se realizó 1 curso virtual y 1 evento de capacitación: Curso virtual de Antidopaje rumbo a Lima 2019 con 306 deportistas que concluyeron (Informe N° 94-2019-RNP-DNCTD/IPD), Charla Internacional Valoración funcional del deportista en la prevención de lesiones con 1 deportista capacitado (Informe N° Z...	27.02	52,250.00	193,359.00		
10.						
11.						
12.						
	MOTIVO:					
1.						
2.						

19A0000579916 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES A NIVEL INTERMEDIO

088 : PERSONA CAPACITADA

19A0000579931 - EJECUCIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

088 : PERSONA CAPACITADA



19A0001702474 - INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EN EL RENADE

141 : INSCRIPCIÓN

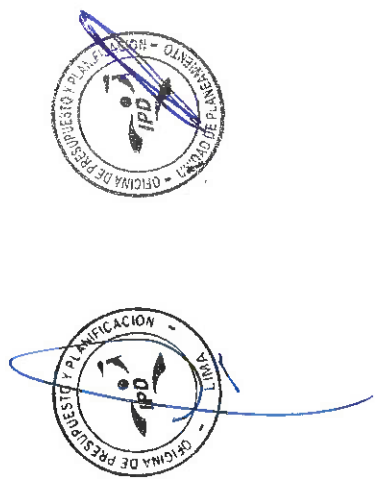
- 3.
4. Se realizaron 100 inscripciones registrales deportivas en el RENADE.
5. Corresponde al pago de terceros RENADE.
6. Corresponde al pago del personal CAS y terceros RENADE.
7. Corresponde al pago del personal CAS y terceros RENADE.
8. Corresponde al pago del personal CAS de RENADE.
9. Corresponde al pago del personal CAS de RENADE
10. 50.43
- 11.
- 12.

MOTIVO:	Fn	94,142.00	47,477.28	136,361.54
				949,557.77

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL

FINANCIERO S/
FINANCIERO S/

456,098.00
2,153,868.00



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 10 - EDUCACION
Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

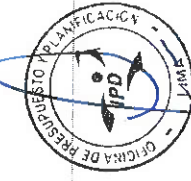
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL UNIDAD MEDIDA META MODIFICADO ANUAL EJECUTADO ANUAL % AVANCE MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 01.12 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

OEI.02 - MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.
AEL.02.05 - SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS.

19A0000588222 - ATENCIÓN PREVENTIVA Y ASISTENCIAL AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA, PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO, FORTALECIENDO LA PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO.	502 : DEPORTISTA	Fs	53,330.00	38,925.00	72.99	1. Atenciones médicas en beneficio de deportistas federados 2. Atenciones médicas en beneficio de deportistas federados 3. Atenciones médicas en beneficio de deportistas federados 4. Atenciones médicas en beneficio de deportistas federados 5. Atenciones médicas a deportistas federados 6. Atenciones médicas a deportistas federados 7. Adquisición de reactivos para los equipos de fisiología 8. Adquisición de inyectables en ampollas y medicamentos para los deportistas 9.
		Fn	36,396.10	19,551.38	53.72	10. 11. 12. MOTIVO:

19A0000588244 - EVALUACIÓN PRE PARTICIPATIVA AL DEPORTISTA, QUE PARTICIPA EN EVENTOS NACIONALES INTERNACIONALES	047 : EVALUACION	Fs	3,000.00	2,043.00	68.10	1. Se ejecutaron 312 evaluaciones pre participativas 2. Se ejecutaron 324 evaluaciones pre participativas 3. Se ejecutaron 278 evaluaciones pre participativas, se adquirió calibradores y reactivos de controles 4. Se ejecutaron 182 evaluaciones pre participativas, se adquirió reactivos para laboratorio 5. Se ejecutaron 258 evaluaciones pre participativas 6. Se ejecutaron 178 evaluaciones pre participativas, se adquirió insumos médicos y kit de orina 7. Se ejecutaron 157 evaluaciones pre participativas y adquisición de reactivos para equipo de hematología de laboratorio 8. Se ejecutaron 162 evaluaciones pre participativas 9. Adquisición de insumos para análisis de laboratorio 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	134,942.70	47,840.41	35.45	



19A0000588261 - DOTACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO BIOMÉDICO. 615 : KIT

		Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	

19A0000590232 - ACCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE DELEGACIÓN 117 : EVENTOS EN DIVERSOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE INTEGREN EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.

Fs	40.00	1.	Sin programación presupuestaria	2.00	40.00	1.	Sin programación presupuestaria
		2.	Sin programación presupuestaria			2.	Sin programación presupuestaria
		3.	Pasajes y viáticos por comisión de servicio a Argentina			3.	Pasajes y viáticos por comisión de servicio a Argentina
		4.	Viáticos viaje a la ciudad de Argentina (sudamericano voley playa 9,974,76), Pago de seguro de viaje (385,16)			4.	Viáticos viaje a la ciudad de Argentina (sudamericano voley playa 9,974,76), Pago de seguro de viaje (385,16)
		5.	No se ha realizado eventos de acompañamiento a delegaciones deportivas			5.	No se ha realizado eventos de acompañamiento a delegaciones deportivas
		6.	No se ha realizado eventos de acompañamiento a delegaciones deportivas			6.	No se ha realizado eventos de acompañamiento a delegaciones deportivas
		7.	No se ha realizado eventos de acompañamiento a delegaciones deportivas			7.	No se ha realizado eventos de acompañamiento a delegaciones deportivas
		8.	No se ha realizado eventos de acompañamiento a delegaciones deportivas			8.	No se ha realizado eventos de acompañamiento a delegaciones deportivas
		9.	No se ha realizado eventos de acompañamiento a delegaciones deportivas			9.	No se ha realizado eventos de acompañamiento a delegaciones deportivas
Fn	73,875.00	10.		14,152.05	19.16	10.	
		11.				11.	
		12.				12.	
		MOTIVO:					

Fs	0.00	1.	No se registraron informes con las áreas técnicas del SISDEN		0.00	1.	No se registraron informes con las áreas técnicas del SISDEN
		2.	No se registraron informes con las áreas técnicas del SISDEN			2.	No se registraron informes con las áreas técnicas del SISDEN
		3.	No se registraron informes con las áreas técnicas del SISDEN			3.	No se registraron informes con las áreas técnicas del SISDEN
		4.	Se realizó modificación en la meta física			4.	Se realizó modificación en la meta física
		5.	Se realizó modificación en la meta física			5.	Se realizó modificación en la meta física
		6.	Se realizó modificación en la meta física			6.	Se realizó modificación en la meta física
		7.	No se registraron informes con las áreas técnicas del SISDEN			7.	No se registraron informes con las áreas técnicas del SISDEN
		8.	No se registraron informes con las áreas técnicas del SISDEN			8.	No se registraron informes con las áreas técnicas del SISDEN
		9.				9.	
Fn	0.00	10.		0.00	0.00	10.	
		11.				11.	
		12.				12.	
		MOTIVO:					

19A0000590240 - ELABORACIÓN DE INFORMES CON LAS ÁREAS TÉCNICAS DEL SISDEN 060 : INFORME

Fs	0.00	1.	No se ejecutó gastos en la presente actividad		0.00	1.	No se ejecutó gastos en la presente actividad
		2.	No se ejecutó gastos en la presente actividad			2.	No se ejecutó gastos en la presente actividad
		3.				3.	
		4.				4.	
		5.				5.	
		6.				6.	
		7.				7.	
		8.				8.	
		9.				9.	
Fn	0.00	10.		0.00	0.00	10.	
		11.				11.	
		12.				12.	
		MOTIVO:					

19A0000590275 - MOBILIARIO PARA LOS TÓPICOS DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 615 : KIT

Fs	56.25	1.	Sin programación presupuestaria		56.25	1.	Sin programación presupuestaria
		2.	Reembolso de Viáticos a favor del Dr. Alberto Tejada			2.	Reembolso de Viáticos a favor del Dr. Alberto Tejada
		3.				3.	
		4.	Se ejecutó viáticos por comisión de servicios al CAR Junin			4.	Se ejecutó viáticos por comisión de servicios al CAR Junin
		5.	Se ejecutó viáticos y pasajes por comisión de servicio al CAR Cusco			5.	Se ejecutó viáticos y pasajes por comisión de servicio al CAR Cusco
		6.	Se ejecutó adquisiciones de pasajes aéreos por comisión de servicio al CAR Cusco			6.	Se ejecutó adquisiciones de pasajes aéreos por comisión de servicio al CAR Cusco
		7.	Pasajes aéreo nacional por comisión de servicios al CAR Junin y Arequipa.			7.	Pasajes aéreo nacional por comisión de servicios al CAR Junin y Arequipa.
		8.	Pasajes aéreo nacional de Provincia a Lima para los juegos panamericanos, pasajes aéreos al CAR Arequipa. Viáticos por comisión de servicio al CAR Arequipa			8.	Pasajes aéreo nacional de Provincia a Lima para los juegos panamericanos, pasajes aéreos al CAR Arequipa. Viáticos por comisión de servicio al CAR Arequipa
		9.	Pasajes aéreos nacional a la Ciudad de Arequipa (1,838.51) y Viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Arequipa (2,560)			9.	Pasajes aéreos nacional a la Ciudad de Arequipa (1,838.51) y Viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Arequipa (2,560)
Fn	46,000.00	10.		32,287.21	70.19	10.	
		11.				11.	
		12.				12.	
		MOTIVO:					

19A0000590763 - DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO BIOMÉDICO Y ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS

Fs	20.69	1.	No se ejecutó gastos en la presente actividad		20.69	1.	No se ejecutó gastos en la presente actividad
		2.	No se ejecutó gastos en la presente actividad			2.	No se ejecutó gastos en la presente actividad
		3.	No se ejecutó gastos en la presente actividad			3.	No se ejecutó gastos en la presente actividad
		4.	No se ejecutó gastos en la presente actividad			4.	No se ejecutó gastos en la presente actividad
		5.				5.	
		6.				6.	
		7.				7.	
		8.				8.	
		9.				9.	
Fn	87.00	10.		18.00	20.69	10.	
		11.				11.	
		12.				12.	
		MOTIVO:					



5. Se adquirió de un Equipo Rayos X, 6 equipos presoterapia portatil, equipo de protección de rayos X
6. En el mes de Junio no se ejecutó la presente actividad, debido a que se encuentra en proceso de licitación pública.
7. Adquisición de una guillotina y una mesa plegable de metal
8. Adquisición de 6 equipos de terapia en frío portátil (Crioterapia)
9. Adquisición de impresoras multifuncional a color láser monocromática
- 10.
- 11.
- 12.

42.37 1,877,600.00 795,596.48

Fn

MOTIVO:

1. No se ejecutó gastos en la presente actividad
2. No se ejecutó gastos en la presente actividad
3. No se ejecutó gastos en la presente actividad
4. En la presente actividad no hay programación presupuestaria
5. En la presente actividad no hay programación presupuestaria
6. En la presente actividad no hay programación presupuestaria
7. Sin programación presupuestaria
8. Sin programación presupuestaria
9. No se ejecutó gastos
- 10.
- 11.
- 12.

0.00

450.00

Fs

006 : ATENCION

19A0000592246 - ATENCION DE SERVICIOS BIOMÉDICOS A TALENTOS DEPORTIVOS DEL IPD

0.00

2,000.20

Fn

MOTIVO:

1. Sin programación presupuestaria
2. Sin programación presupuestaria
3. Sin programación presupuestaria
4. Se realizó modificación en la meta física y financiera, para el mes de julio
5. Sin programación presupuestaria
6. Sin programación presupuestaria
7. Sin ejecución presupuestaria
8. Sin programación presupuestaria
9. Sin ejecución presupuestaria
- 10.
- 11.
- 12.

0.00

1.00

Fs

046 : ESTUDIO

19A0000592262 - INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE ENFOCADAS A LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO

0.00

38,000.00

Fn

MOTIVO:

1. Pago del Personal CAS profesionales especializados y personal de terceros
2. Pago del Personal CAS profesionales especializados y personal de terceros
3. Pago del Personal CAS profesionales especializados y personal de terceros
4. Se ejecutó la presente actividad con el pago de personal CAS y profesional médico especializado
5. Se ejecutó la presente actividad con el pago de personal CAS y profesional médico especializado
6. Se ejecutó la presente actividad con el pago de personal CAS y profesional médico especializado
7. Se ejecutó el pago de personal CAS administrativo y profesional médico especializado
8. Se ejecutó el pago de personal CAS administrativo y profesional médico especializado
9. Se ejecutó el pago de personal CAS administrativo y profesional médico especializado
- 10.
- 11.
- 12.

75.00

12.00

Fs

001 : ACCION

19A0000593441 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS

70.09

1,791,691.03

2,556,335.00

Fn

MOTIVO:

1. No se ejecutó gastos en el presente mes
2. Ejecución de pago a personal de terceros
3. Ejecución de pago a personal de terceros
4. Pago de personal profesional especializado
5. Apoyo técnico administrativo, kit para recolección muestras de orina para control antidopaje

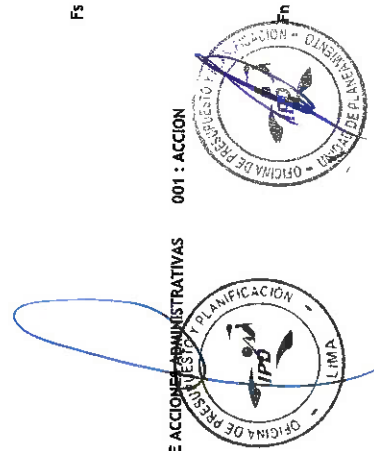
50.00

12.00

Fs

028 : CURSO

19A0000593463 - EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA CONAD - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN



- 6. No se ejecutó mets física en la presente mes
- 7. Servicio de apoyo técnico administrativo
- 8. No se ejecutó gastos en el presente mes
- 9. Servicio de apoyo técnico para la CONAD

Fn 351,057.00 294,556.14 83.91

MOTIVO:

- 1. No se ejecutó gastos en la presente actividad
- 2. No se ejecutó gastos en la presente actividad
- 3. No se ejecutó gastos en la presente actividad
- 4. No se ejecutó gastos en la presente actividad
- 5. No se ejecutó gastos en la presente actividad
- 6. Servicio de recolección de pruebas de control antidopaje
- 7. Material para recolección de sangre y orina para pruebas antidopaje.
- 8. Servicio de recolección de pruebas de control antidopaje
- 9. Servicio de recolección de pruebas de control antidopaje
- 10.
- 11.
- 12.

Fs 10.00 13.00 130.00

19A0000593481 - ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CONTROL ANTIDOPAJE Y OTROS - CONAD

001 : ACCION

- 1. No se ejecutó gastos en la presente actividad
- 2. No se ejecutó gastos en la presente actividad
- 3. No se ejecutó gastos en la presente actividad
- 4. No se ejecutó gastos en la presente actividad
- 5. No se ejecutó gastos en la presente actividad
- 6. Servicio de recolección de pruebas de control antidopaje
- 7. Material para recolección de sangre y orina para pruebas antidopaje.
- 8. Servicio de recolección de pruebas de control antidopaje
- 9. Servicio de recolección de pruebas de control antidopaje
- 10.
- 11.
- 12.

Fn 172,843.00 85,425.00 49.42

MOTIVO:

- 1.
- 2.
- 3. Kit de uniformes para el personal médico que viajó a Argentina (RDR)
- 4. No se programó ejecución en meta física y financiera
- 5. Adquisición de cortinas para el CAR Junín
- 6.
- 7. Adquisición de maletín y estuche para cámara del servicio de biomecánica
- 8. Adquisición de kit de uniforme deportivo para equipo médico multidisciplinario, para acompañar a la delegación de los juegos panamericanos Lima 2019
- 9. Adquisición de cortinas de lana para los consultorios del CAR Arequipa
- 10.
- 11.
- 12.

Fs 20.00 45.00 225.00

19A0000628908 - DOTACION DE BIENES PARA EL SERVICIO BIOMEDICO

530 : BIEN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Fn 20,540.00 44,600.96 217.14

MOTIVO:

- 1. Pagos propinas practicantes
- 2. Pago propinas practicantes
- 3. Pago a practicantes (3,656.37), Servicio de refrigerio (636.00), instalación de vinil en VIDENA (9,500), y capacitación de equipo criosaua (2,000)
- 4. Pago de propinas a practicantes (1,819.70), servicio de traslados residuos bioccontaminante (1,180) y refrigerio a deportistas (3,267.91)
- 5. Propinas a practicantes (1,822.63), Refrigerios a deportistas (2,321.40), lavado de ropa (781.40), Capacitación de equipo (940.00)
- 6. Propinas para practicantes (1,658.42), mantenimiento de equipos (21,466.63), refrigerio a deportistas y lavado de ropa
- 7. Propinas para practicantes (893.83), servicio de traslado residuos bioccontaminante (2,360), servicio de lavado de ropa (598) y caja chica (88.80)
- 8. Propinas para practicantes (1,312.16), servicio de transporte de materiales, medicinas y ayuda ergogénicas (12,006.50), auditoría métrica (12,500), servicio de traslado residuos bioccontaminante (2,360), refrigerio para deportistas EPP (4,316.85), lavado de ropa (649.80)
- 9. Propinas para practicantes (905.29), servicio de auditoría médica de la calidad para la DINASEB (12,500), traslado residuos sólidos bioccontaminante (2,360), servicio de refrigerio para deportistas EPP (1,836.45)
- 10.
- 11.
- 12.

Fs 12.00 9.00 75.00

19A0000628912 - DOTACION DE BIENES PARA EL SERVICIO BIOMEDICO

107 : SERVICIO



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Fn 290,905.00 118,509.21 40.74

19A0001660069 - DOTACION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO BIOMEDICO Y ATENCION A LOS DEPORTISTAS

902 : MATERIAL

- 1. NO HUBO EJECUCIÓN
- 2. NO HUBO EJECUCIÓN
- 3. NO HUBO EJECUCIÓN
- 4. NO HUBO EJECUCIÓN

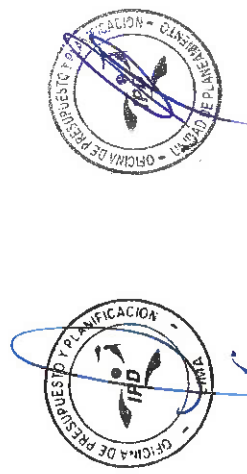
Fs 44.00 11.00 25.00

- 5. Adquisición de repuestos por caja chica
- 6.
- 7. Adquisición de repuestos, alimentos (caja chica), adquisición de útiles de oficina
- 8. Adquisición de materiales y repuestos (caja chica) y útiles de oficina
- 9. No se ejecuto gastos
- 10.
- 11.
- 12.

32.29	29,500.00	9,524.63	
	5,629,994.00	3,253,734.50	
	5,629,994.00	3,253,734.50	

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL

FINANCIERO S/
FINANCIERO S/



Atexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2021
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 10 - EDUCACION
Pliego 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA
CENTRO DE COSTO: 02 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.04.02 - DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
060 : INFORME	Fs	4.00	2.00	50.00	1. NO SE HA PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO. 2. NO SE HA PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO. 3. NO SE HA PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO. 4. SE DIO INICIO A LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 5. LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL - ALABORACION DEL INFORME. 6. LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL - SE EMITIERON DOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO LOS MISMOS QUE FUERON DERIVADOS A LA CGR, TITULAR DE LA ENTIDAD Y MINISTERIO DE EDUCACION. 7. NO SE HA PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO. 8. NO SE HA PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO. 9. NO SE HA PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO. 10. 11. 12.
19A0000586130 - ELABORACION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR CUYOS RESULTADOS SON REMITIDOS A LA CONTRALORIA GENERAL Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD	Fn	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE H APROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.

1. SE EJECUTO EN EL PRESENTE MES CUATRO ORIENTACIONES DE OFICIO Y UNA ACCION SIMULTANEA NO PROGRAMADA
2. SE EJECUTO EN EL PRESENTE MES DOS ORIENTACIONES DE OFICIOS Y TRES VISITAS DE CONTROL

3. SE EJECUTARON TRES VISITAS DE CONTROL A LOS CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE. 166.67
4. SE EJECUTO EN EL PRESENTE MES UNA ORIENTACION DE OFICIO.
5. SE EJECUTO EN EL PRESENTE MES UNA ORIENTACION DE OFICIO.
6. NO SE EJECUTARON SERVICIOS SIMULTANEOS YA QUE NO SE ENCUENTRA PLANIFICADO.
7. SE REGULARIZA LAS DOS VISITAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL LAS MISMAS QUE SE INFORMARON AL TITULAR DE LA ENTIDAD
8. SE EJECUTO EN EL PRESENTE MES DOS ORIENTACIONES DE OFICIOS.
9. SE EJECUTO EN EL PRESENTE MES UNA ORIENTACION DE OFICIO.

10.
11. 0.00
12. 0.00

MOTIVO: SE EJECUTO UNA ORIENTACION DE OFICIO EN EL MES DE SETIEMBRE LA MISMA QUE FUE REMITIDA AL TITULAR DE LA ENTIDAD CON EL OFICIO N° 318-2019-OCHPD DEL 27/09/2019. ASIMISMO EN EL MES DE ABRIL SE REALIZARON DOS VISITAS COMUNICADAS AL TITULAR DE LA ENTIDAD CON OFICIOS N° 219 Y 220-2019-OCL-IPD DE ABRIL, ...

19A0000586138 - ELABORACION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO CUYOS RESULTADOS SON REMITIDOS A LA CONTRALORIA GENERAL Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD



19A0000586158 - FORMULACION, EJECUCION, DIRECCION Y SUPERVISION DE LA CULMINACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL (12 SERVICIOS RELACIONADOS) CUYOS RESULTADOS SON REMITIDOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD EN ALGUNOS CASOS.

155 : PORCENTAJE

Fs 100.00 75.00 75.00

1. SE EJECUTO CUATRO METAS DEL SERVICIO RELACIONADO PROGRAMADO.
2. SE EJECUTO DOS METAS DEL SERVICIO RELACIONADO PROGRAMADO.
3. SE EJECUTARON CINCO METAS DEL SERVICIO RELACIONADO PROGRAMADO.
4. SE EJECUTARON DOS METAS DEL SERVICIO RELACIONADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.
5. SE EJECUTARON TRES METAS DEL SERVICIO RELACIONADO DE ACUERDO A LO

