



PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 010-2019-IPD-P/CD

Lima ...30...de...enero...de 2019

VISTOS: El Informe N° 000082-2019-IPD/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; Memorando N° 000149-2019-OPP/IPD, emitido por la Oficina de Presupuesto y Planificación, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6.3. de la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, dispone que los Planes Operativos Institucionales se modifican cuando se presentan las siguientes circunstancias: i) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, y ii) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI;

Que, el numeral 6.3 de la Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA, denominada: "Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte – Versión: 3.", señala que la Oficina de Presupuesto y Planificación, a través de la Unidad de Planeamiento, es responsable de conducir el proceso de formulación, seguimiento, evaluación y actualización, del plan estratégico y operativo de la institución;

Que, asimismo, el numeral 6.4 de la citada directiva del párrafo precedente, dispone claramente que el Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte tiene la función de aprobar el plan estratégico y operativo institucional, así como sus respectivas actualizaciones, mediante resolución;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 104-2018-IPD/P/CD de fecha 31 de diciembre de 2018, el Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte resolvió aprobar el Plan Operativo Institucional Actualizado 2019 del Instituto Peruano del Deporte;

Que, la Oficina de Presupuesto y Planificación mediante Memorando N° 000149-2019-OPP/IPD de fecha 24 de enero de 2018, traslada a la Oficina de Asesoría Jurídica el Informe N° 000019-2019-UPLA/IPD de fecha 23 de enero de 2018, emitido por la Unidad de Planeamiento, a través del cual se señaló que el Proyecto del Plan Operativo Institucional 2019 Modificado – Versión I del IPD, se realiza debido los siguientes aspectos: i) La reprogramación de metas físicas de las actividades operativas, causadas por modificaciones presupuestales, en cada uno de los centros de costo, comparado con las registradas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 Actualizado, y ii) Sinceramiento de actividades operativas y tareas en los centros de costos, por cambios en la gestión del IPD, priorizándose actividades que determinan el cumplimiento de las estrategias del PEI, como es el caso de la Oficina de Infraestructura;

Que, en sesión de fecha 25 de enero de 2019, el Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, por unanimidad aprobó Plan Operativo Institucional 2019 Modificado – Versión I del IPD;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 000082-2019-OAJ/IPD de fecha 30 de enero de 2019, emite opinión favorable respecto a la emisión del acto resolutivo que apruebe el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado – Versión I del IPD;





PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la lucha contra la corrupción e impunidad

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28036 — Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Peruano del Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2004-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 086-2004-PCM;

Que, por las consideraciones expuestas, contando con los vistos de la Gerencia General, de la Oficina de Presupuesto y Planificación y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus competencias;

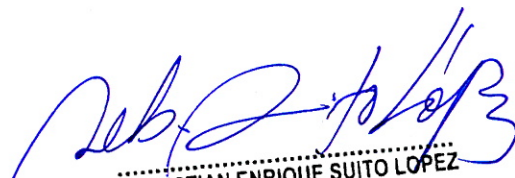
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional Actualizado 2019 Modificado – Versión I del Instituto Peruano del Deporte, cuyo anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Presupuesto y Planificación, la difusión del referido Plan y brindar las orientaciones técnicas a los órganos institucionales, para facilitar su cumplimiento.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia del Instituto Peruano del Deporte (www.ipd.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.


SEBASTIAN ENRIQUE SUILO LOPEZ
Presidente
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO – VERSION I

LIMA, ENERO 2019





**Vicepresidente del Pliego Instituto Peruano del Deporte
SUSANA VICTORIA CÓRDOVA AVILA**

**Gerencia General
PAMELA RAMIREZ VELASQUEZ**

**Órgano de Control Institucional
DELIA DIAZ DURAN**

**Dirección Nacional de Deporte Afiliados
VICTOR EULOGIO ADALBERTO ASPILLAGA ALAYZA**

**Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
CARLOS ZEGARRA PRESSER**

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

**Dirección Nacional de Servicios Biomédicos
ALBERTO TEJADA CONROY**

**Dirección de Seguridad Deportiva
LEONCIO CARLOS FLORES FIGUEROA**

**Oficina de Asesoría Jurídica
VIOLETA SOLEDAD REYNA LOPEZ**

**Oficina de Información y Comunicaciones
MAGNO ALEXANDER JULCA AROTUMA**

**Oficina de Coordinación Regional
RODRIGO FERNANDO LAVADO SALDIAS**

**Oficina de Infraestructura
JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS**

**Oficina General de Administración
MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ**

**Oficina de Presupuesto y Planificación
HERMES ESMITH BARRERA MONTOYA**

**Unidad de Planeamiento
ROGER VASQUEZ CHICHIPE**

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





INDICE

PRESENTACIÓN	3
RESUMEN EJECUTIVO.....	4
I. MARCO LEGAL.....	6
II. ESTRUCTURA ORGANICA.....	6
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	7
IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.....	8
4.1 Misión Institucional.....	8
4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)	9
4.3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	10
4.4 Actividades Operativas Institucionales (AOI)	12
4.5 Articulación a nivel de Planes de corto, mediano y largo plazo	12
V. MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PEI – 2018 – 2021	14
VI. PRINCIPALES FUNCIONES DEL IPD	15
VII. ORGANOS DE LINEA.....	15
7.1 Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte	15
7.2 Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva	17
7.3 Dirección Nacional de Deporte de Afiliados	18
7.4 Dirección Nacional de Servicios Biomecánicos	20
7.5 Dirección de Seguridad Deportiva	21
VIII. CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE (CRD)	21
IX. ORGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO.....	22
X. CENTROS DE COSTOS	22
XI. MARCO PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL 2019	23
XII. PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES.....	27
XIII. PRESUPUESTO SEGÚN RESPONSABLE DE META PRESUPUESTARIA	28
XIV. PRESUPUESTO SEGÚN CENTRO DE COSTO	29
XV. PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y METAS	31
SIGLAS Y ACRÓNIMOS	84



PRESENTACIÓN

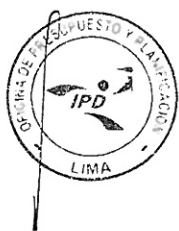
La organización del Deporte Peruano, data oficialmente del 28 de abril de 1920, cuando el entonces Presidente de la República, don Augusto B. Leguía reconoció oficialmente a la Federación Atlética Deportiva del Perú, encargándole la realización y organización de los planes a don Alfredo Benavides Canseco, 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, modificada por las Leyes números 29544 y 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 Órganos de Línea. Asimismo, el IPD ha consolidado su gestión orientada a resultados, en sus tres (03) categorías presupuestales, dándole prioridad a la categoría Programa Presupuestal 0101: "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana", conformado por cuatro (04) Productos, Acciones Comunes y los Proyectos de Inversión Pública.

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



RESUMEN EJECUTIVO

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

El Plan Operativo Institucional 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 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) 2018 -2021, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 115-2017-IPD-P/CD, de fecha 29 de diciembre de 2017.

Así mismo, mediante Resolución de Presidencia de 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/ 212 195 066,00, de conformidad con el Oficio Circular N° 0015-2018-EF/50.03, de fecha 07 de diciembre de 2018, donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nos remite los reportes de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, sobre el cual se consistencia el POI 2019 Actualizado, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 104-2018-IPD-P/CD, en el marco de la normatividad vigente.

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





Al respecto, cabe precisar que el Presente Plan Operativo Institucional 2019 Modificado – V1, se elabora como consecuencia de una nueva priorización de actividades operativas e inversiones en atención al sinceramiento de las asignaciones presupuestarias a nivel de específica de gasto, como resultado del recorte presupuestario institucional, en concordancia con el numeral 6.3, literal a) *Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones*, de la Guía para el Planeamiento Institucional – CEPLAN².

En este contexto, el presente documento contribuye al mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos del accionar institucional orientada a una gestión por resultados, sobre la base de la priorización de las actividades operativas e inversiones y de los montos aprobados en la resolución del PIA 2019, dando lugar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales para el presente ejercicio fiscal.

El Plan Operativo Institucional 2019 Modificado – V1 del IPD está estructurado en función a los Centros de Costos que forman parte de las Unidades de Organización de la Entidad, en el marco de la Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA, Directiva para la Formulación y Evaluación de Planes del IPD y de la Guía para el Planeamiento Institucional- CEPLAN³, cuyo presupuesto esta redistribuido por Responsable de Meta Presupuestaria, según actividad, tarea y específica de gasto.

Finalmente, se presentan los anexos, conteniendo los reportes con el detalle de la información de la programación actualizada de las metas físicas y financieras por cada Centro de Costos, Actividades Operativas e Inversiones.



² Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, de fecha 31 de Octubre de 2018

³ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD.

I. MARCO LEGAL

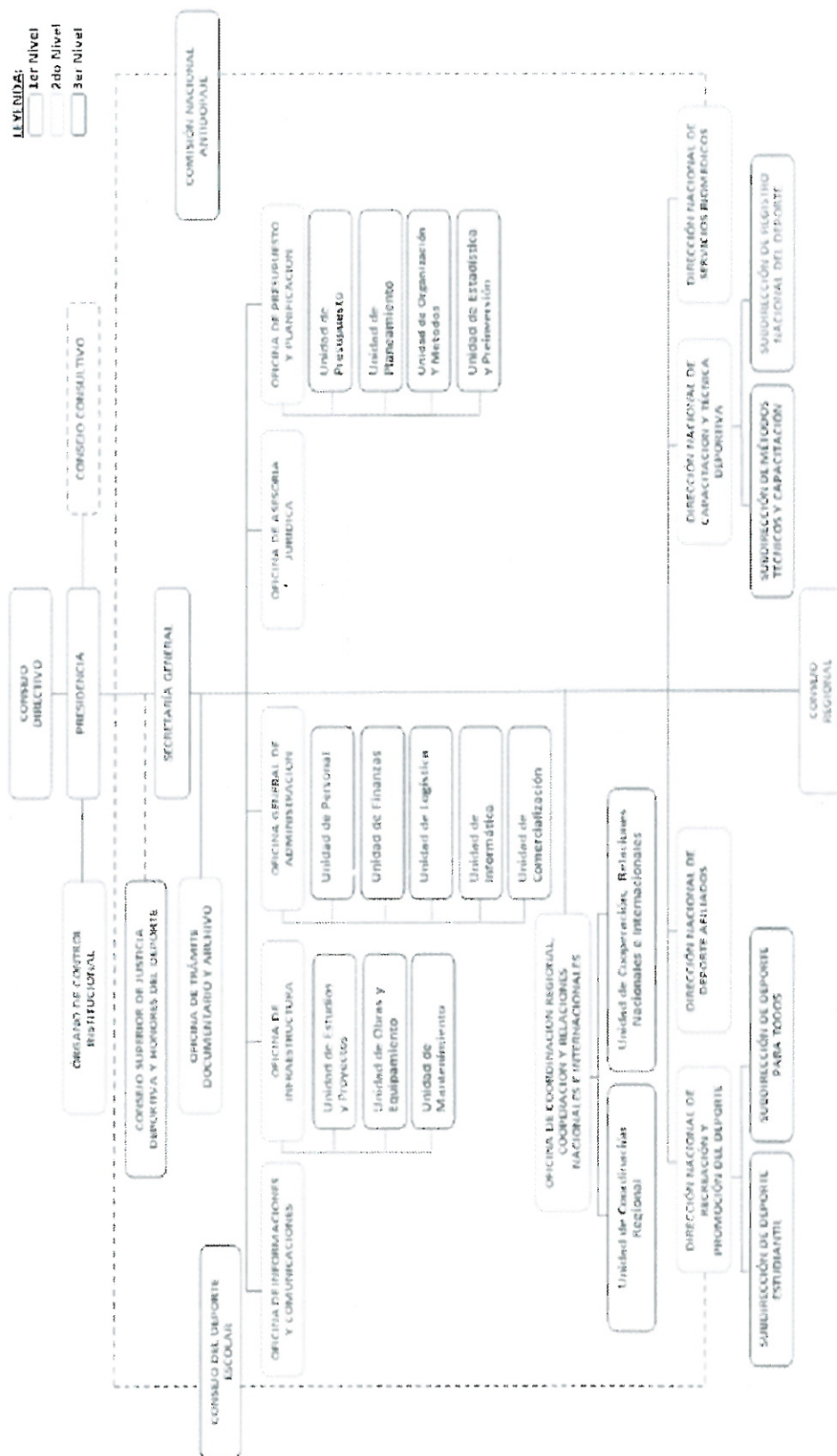
- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.
- Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Decreto Supremo N°003-2017-MINEDU, que aprueba la Política Nacional del Deporte, modificado por Decreto Supremo N°006-2017-MINEDU.
- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley N°28036.
- Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del IPD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva General de Proceso de Planeamiento Estratégico, Directiva N°001-2014-CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, que aprueba la Política Institucional del IPD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 115-2017-IPD-P/CD, que aprueba el PEI 2018-2021 del IPD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 018-2018-IPD-P/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del Instituto Peruano del Deporte.
- 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° 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 Actualizado del Instituto Peruano del Deporte.

II. ESTRUCTURA ORGANICA

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



ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

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

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

4 Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN

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

5

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

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

6

Implementar una gestión del riesgo de desastre

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

IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

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

4.1 Misión Institucional

El Instituto Peruano del Deporte tiene como Misión Institucional:

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

4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

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

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

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

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

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		
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.

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



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

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

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

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

4.3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

4.4 Actividades Operativas Institucionales (AOI)

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

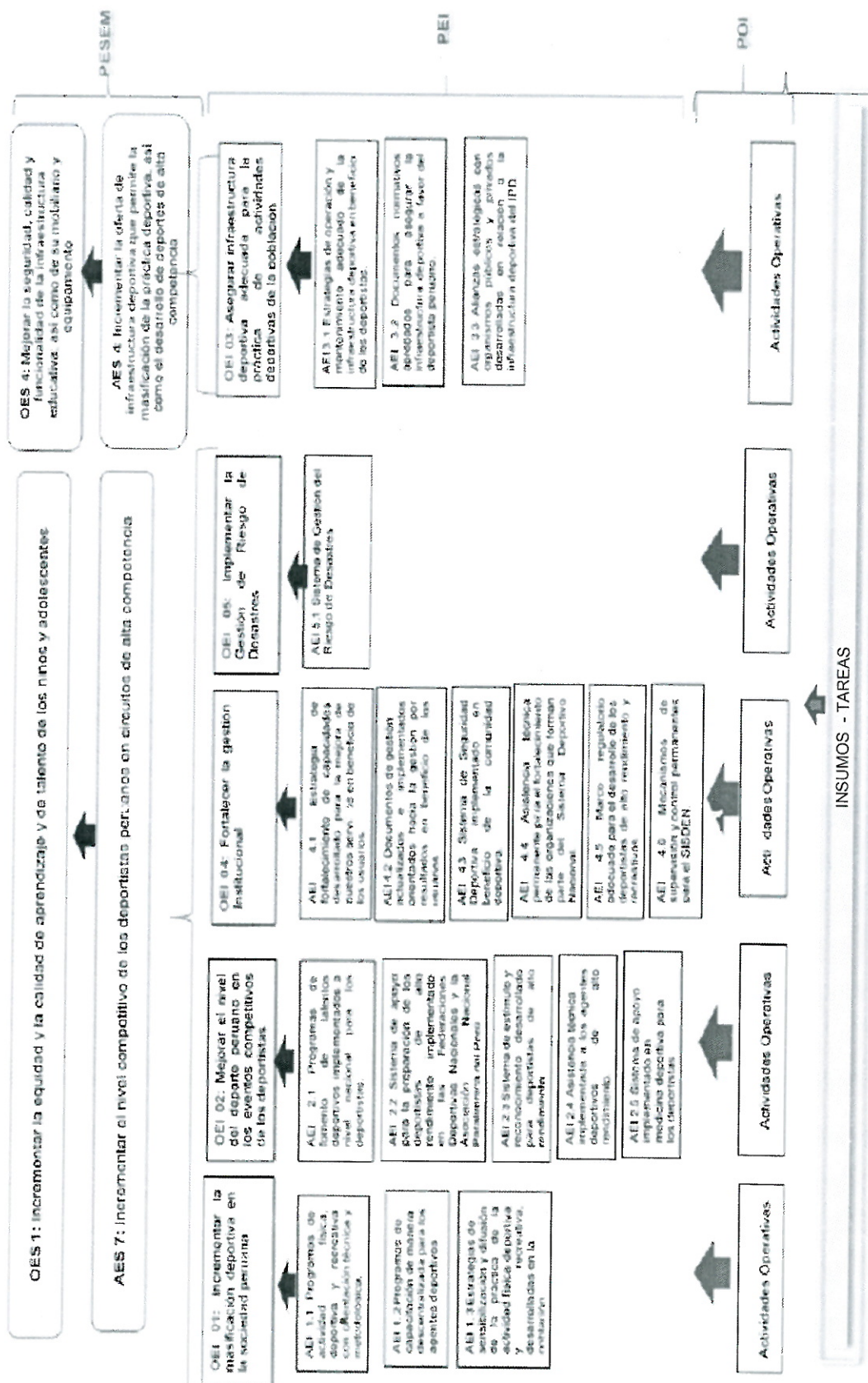
4.5 Articulación a nivel de Planes de corto, mediano y largo plazo

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



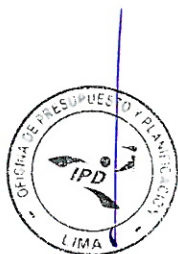


CADENA DE VALOR DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL IPD



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

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



VI. PRINCIPALES FUNCIONES DEL IPD

Entre las principales funciones del IPD, cabe destacar las siguientes:

1. Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de educación física.
2. Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones.
3. Formular, aprobar y supervisar el Plan Nacional del Deporte. Así como supervisar su cumplimiento.
4. Coordinar con el Consejo del Deporte Escolar los planes de acción para el desarrollo y promoción de la actividad física y el deporte escolar.
5. Promover la formación y capacitación de deportistas, técnicos, dirigentes, profesionales del deporte y agentes deportivos.
6. Promover la participación activa de la empresa privada en la promoción y desarrollo de la recreación y del deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades.
7. Promover y coordinar con los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, Centros Educativos y Centros Laborales, Comunidades Campesinas y Nativas la realización de actividades deportivas, recreativas y de educación física en su respectivo ámbito.
8. Reconocer a las Federaciones Deportivas Nacionales que cumplan los requisitos de ley.
9. Suscribir convenios de cooperación técnico-deportivos y económicos a nivel nacional e internacional para el desarrollo del deporte, la recreación y educación física en sus diferentes disciplinas y modalidades, de acuerdo a ley.
10. Promover la implementación de infraestructura, accesos y equipos adecuados para la participación deportiva, recreativa y de educación física de personas con discapacidad física y mental.

VII. ORGANOS DE LINEA

El IPD cuenta con cinco (05) Órganos de Línea, que son las Direcciones Nacionales que a continuación se detalla:

7.1 Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte

La Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, es el órgano de línea encargado de las actividades de promoción y recreación deportiva que se desarrolla en cualquier ámbito del país, tal como las Municipalidades, los Centros Laborales, Comunidades Campesinas y Nativas; y de carácter formativo y competitivo en los centros educativos, universidades, institutos superiores y escuelas militares y policiales.

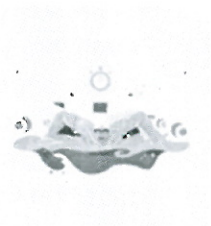


Objetivos:

- Fomentar la masificación de la práctica deportiva y recreativa en los diversos grupos poblacionales del país, mediante la utilización de un modelo descentralizado que propicie la integración e igualdad social.
- Implementar un mayor número de proyectos especiales a nivel nacional.
- Brindar asesoría y lineamientos a los gobiernos regionales y locales a nivel nacional.
- Contribuir a la promoción de la cultura de la actividad física y deportiva en el país.
- Brindar opciones de sano esparcimiento mediante el óptimo uso del tiempo libre.

Servicios:

- Asesoría y organización de eventos recreativos/deportivos.
- Organización y supervisión de:
 - Juegos Laborales
 - Juegos Tradicionales de los Pueblos Indígenas
 - Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina (JUDEJUT)
 - Juegos Binacionales
 - Sudamericanos Escolares; y
 - Alianza del Pacífico
 - festivales de destrezas para la captación de talentos.
- Actividades Deportivos para Adulto Mayor.
- Desarrollo de programas Deportivos para Personas con Discapacidad.
- Participación y coordinación de eventos internacionales:
 - Día del Desafío
 - Semana Muévela, y
 - Mundial de los Pueblos Indígenas
- Administración deportiva del Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE).
- Implementación de proyectos especiales en zonas rurales del interior del país.
- Asesorar a los gobiernos locales de tipo A en la implementación y ejecución de las escuelas deportivas.



Programas y Actividades

- Programas y actividades
- La Academia IPD
- Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE).
- Camión del Deporte
- Recrearse
- Gimnasia Laboral
- Formación Deportiva



7.2 Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

La Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, es el órgano de línea encargado de evaluar y calificar con métodos técnicos la actividad física y deportiva. Asimismo, se encarga de la capacitación en materia deportiva a nivel nacional; así como también de dirigir el Registro Nacional del Deporte.

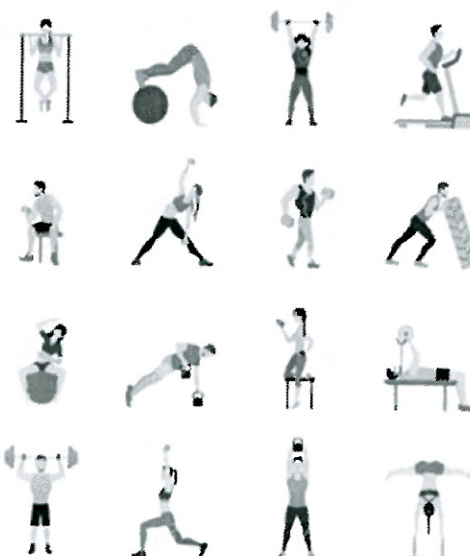


Objetivos:

- Fortalecer la presencia e imagen del Instituto Peruano del Deporte como ente rector del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN).
- Ampliar la cobertura de atención a través de capacitaciones deportivas por regiones.
- Involucrar y comprometer a la población en educación deportiva a través de capacitaciones.
- Fomentar la fidelización de agentes deportivos y público en general a través de canales de comunicación.

Servicios:

- Profesionalización y fortalecimiento de agentes, entrenadores, atletas y federaciones en técnica y gestión deportiva.
- Capacitación a federaciones: capacitaciones nacionales e internacionales dirigidas a los agentes deportivos federados.
- Capacitaciones presenciales dirigidas a los deportistas de Alto Rendimiento.
- Capacitaciones presenciales en 24 regiones para los diferentes agentes deportivos.
- Capacitaciones virtuales: Tu Otra Mitad (Gestor Deportivo y Técnico Deportivo), Cursos de Extensión y Cursos de Especialización.
- Congresos y seminarios en el ámbito deportivo.
- Sistema de consulta de certificados.
- Convenios Interinstitucionales con universidades públicas y privadas.



Programas

- Asesoría al SISDEN.
- Capacitaciones Presenciales Agentes Deportivos.
- Tu Otra Mitad.
- Cursos de Especialización.
- Cursos de Extensión.
- Programa de Líderes

7.3 Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

Es el órgano de línea encargado de las Actividades del Deporte Afiliado en el Sistema Deportivo Nacional, a través de las federaciones, ligas, clubes y otras instituciones deportivas.

De carácter competitivo, promueve el deporte de alto rendimiento a través de las áreas técnicas especializadas, programas de apoyo a los deportistas y organizaciones deportivas inscritas en los Registros Públicos y en el Registro Nacional del Deporte (RENADE).



Objetivos:

- Incrementar el número de deportistas calificados y de alto nivel.
- Apoyar a las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN), Comité Olímpico Peruano (COP) y Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPP) con subvenciones económicas para el desarrollo de la programación anual.
- Evaluar la participación de las delegaciones nacionales en los eventos internacionales.



Elevar el nivel técnico y competitivo de los deportistas a nivel internacional.

Que las FDN y ANPP cuenten con equipamiento deportivo de última generación.

- Elevar el nivel deportivo en el ámbito nacional como resultado de las competencias internas

Servicios:

- Otorgamiento de subvenciones económicas a las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN) para que cubran en alguna medida las necesidades del personal administrativo, técnicos calificados, cuotas de afiliación, eventos nacionales e internacionales, servicios generales, material deportivo y capacitación de agentes deportivos.
- Evaluación y aprobación de premios e incentivos para los deportistas que obtienen medallas importantes a nivel Internacional.
- Acompañamiento, asesoría y análisis técnico en la preparación de las diferentes selecciones nacionales.
- Registro Nacional del Deporte – RENADE.
- Emisión de constancias de Deportista Calificado y de Alto Nivel, así como cartas de presentación de deportistas.
- Entrega de buzos a las selecciones deportivas nacionales.



Programas
• Programa de Apoyo al Deportista-PAD • Programa Centros de Alto Rendimiento – CAR

Federaciones Deportivas Nacionales

Las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN) son los organismos rectores de cada disciplina deportiva a nivel nacional en sus distintas categorías y niveles, las cuales reciben subvenciones económicas anuales de parte del IPD, lo que les permite organizar eventos deportivos, solventar la participación de los deportistas en certámenes nacionales e internacionales, así como asegurar bases de entrenamiento, contratar técnicos deportivos y adquirir materiales deportivos.



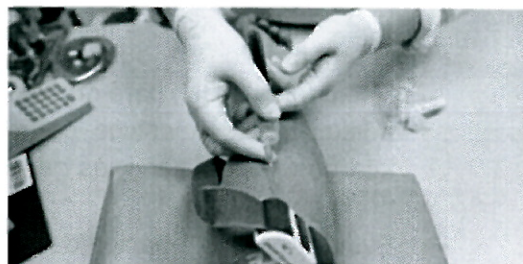
Para ello es obligatorio que las FDN cuenten con lo siguiente:

- Reconocimiento del Consejo Directivo del IPD.
- Inscripción en Registros Públicos
- Inscripción en el Registro Nacional del Deporte (RENADE)



7.4 Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

La Dirección Nacional de Servicios Biomédicos es el órgano de línea encargado de la asistencia biomédica al deportista y contribuye a la preservación de la salud en la práctica del deporte.



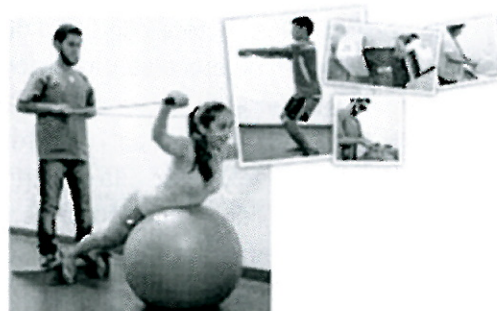
Objetivos:

- Incrementar el número de deportistas calificados y de alto nivel, mediante un trabajo multidisciplinario, a través de atenciones en medicina deportiva.
- Mejorar y optimizar el rendimiento deportivo de todos los atletas de alto nivel.
- Disminuir el porcentaje de atenciones por lesión y/o enfermedad.
- Atender a todo deportista federado que representará a nuestro país con una Evaluación Preparticipativa (aval).
- Apoyar en criterios biomédicos para la captación y formación del talento deportivo a nivel nacional.
- Regular la participación deportiva bajo criterios clínicos bajos, disminuyendo el riesgo de muerte súbita en el deporte nacional.



Servicios:

- Evaluación Preparticipativa:
- Evaluación Preparticipativa a deportistas federados
- Evaluación Preparticipativa para Agentes Deportivos de una Federación Deportiva Nacional
- Evaluación Médica Extraordinaria
- Servicio Médico
- Bienestar Social



Programas y Actividades

- Talleres de crecimiento personal y fortalecimiento competitivo a deportistas calificados.
- Talleres para padres de familia de los deportistas calificados en etapas formativas y consolidación.
- Orientación vocacional para deportistas calificados en etapas escolares entre tercero y quinto de secundaria.
- Congresillos científicos del deporte dirigidos los entrenadores de alto rendimiento.
- Investigación en las Ciencias del Deporte.
- Doctor IPD.

7.5 Dirección de Seguridad Deportiva

La Dirección de Seguridad Deportiva es el órgano encargado de prevenir y, en su caso, sancionar la violencia que se produzca con ocasión de los espectáculos deportivos en el marco de la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos.



Objetivos:

- Garantizar el desarrollo de acciones articuladas con las instituciones competentes en materia de seguridad deportiva para asegurar el desarrollo seguro de los espectáculos deportivos.
- Desarrollar normas y procedimientos que regulen los aspectos de Seguridad Deportiva.
- Emitir directivas complementarias para el mejor cumplimiento de los dispositivos legales relacionados.
- Emitir directivas complementarias para el mejor cumplimiento de los dispositivos legales relacionados.



Servicios:

- Evaluación de planes de protección y seguridad deportiva.
- Supervisión de espectáculos deportivos.
- Charlas de familiarización con la Ley N° 30037 y su reglamento.
- Atención de reclamos y quejas con relación a los procesos administrativos.

VIII. CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE (CRD)

El IPD cuenta con 24 Consejos Regionales del Deporte (CRD), uno en cada Región del país, incluyendo Lima Provincias.

IX. ORGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO

Continuando con los niveles de organización, el IPD cuenta con siete (07) Órganos de Apoyo y de Asesoramiento, que son los siguientes:

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

X. CENTROS DE COSTOS

Los centros de costos son unidades orgánicas, que corresponden a las unidades de organización del IPD, los cuales programan y ejecutan las actividades operativas y/o proyectos de inversión pública del POI, sujeto al marco del presupuesto asignado los Responsables de Meta Presupuestaria, del cual forma parte. Se detalla a continuación:



ID CENTRO DE COSTOS	NOMBRE
01.01	PRESIDENCIA
01.01.01	GERENCIA GENERAL
01.01.02	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE
01.01.03	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
01.02	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
01.03	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
01.03.01	UNIDAD DE PRESUPUESTO
01.03.04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN
01.03.03	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
01.03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO
01.04	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
01.04.06	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL
01.04.05	UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN
01.04.07	COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS
01.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
01.05.01	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
01.05.03	UNIDA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
01.05.02	UNIDAD DE MANTENIMIENTO
01.06	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
01.07	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL
01.08	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA
01.09	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
01.10	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS
01.11	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA
01.12	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS
02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Elaboración: Unidad de Planeamiento

XI. MARCO PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL 2019

Mediante Oficio Circular N° 0015-2018-EF/50.03, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), remite a la Institución el Reporte Oficial de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, los Anexos para la elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del IPD para el Año Fiscal 2019, cuyo importe asciende a S/ 212 915 066,00, por toda Fuente de Financiamiento, distribuido por categoría presupuestal, lo cual se incorpora al Pliego 342. Instituto Peruano del Deporte, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 100-2018-IPD-P/CD, de fecha 31 de diciembre de 2018, según el siguiente detalle:



Cuadro N° 01: Presupuesto Institucional de Apertura 2019, según Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CATEGORIA DE GASTO	GENERICA DE GASTO	PIA S/	ESTRUC. %
00. RECURSOS ORDINARIOS	5. GASTOS CORRIENTES	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,780,012	7.9%
		2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,337,204	1.1%
		3. BIENES Y SERVICIOS	57,073,378	26.8%
		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000	0.0%
		5. OTROS GASTOS	75,363,491	35.4%
	6. GASTOS DE CAPITAL	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,461,000	3.0%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5. GASTOS CORRIENTES	3. BIENES Y SERVICIOS	11,492,164	5.4%
		5. OTROS GASTOS	17,000,000	8.0%
	6. GASTOS DE CAPITAL	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,899,974	9.3%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6. GASTOS DE CAPITAL	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,407,843	3.0%
Total general			212,915,066	100.0%

Fuente: Oficio Circular N° 0015-2018-EF/50.03 – Reporte Oficial de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

El desagregado de los recursos asignados al Pliego 342. Instituto Peruano del Deporte, según categoría presupuestal, se muestra en el cuadro y gráfico que a continuación se detalla:

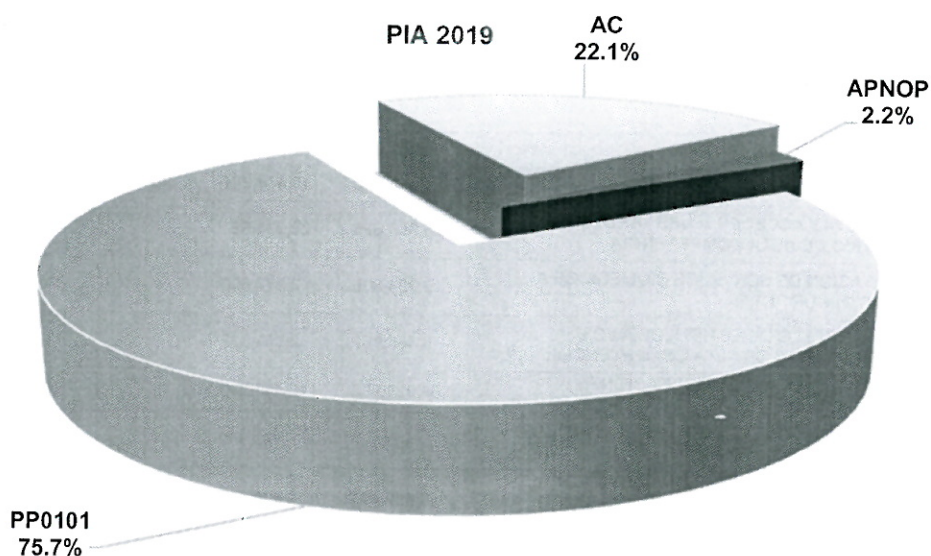
Cuadro N° 02: Presupuesto Institucional a nivel de Categoría Presupuestal 2019

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	ESTRUCTURA %
PP0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	161,130,340	75.7%
9001: ACCIONES CENTRALES	47,129,771	22.1%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,654,955	2.2%
TOTAL	212,915,066	100.0%

Fuente: Oficio Circular N° 0015-2018-EF/50.03 – Reporte Oficial de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.



Gráfico N° 01
Presupuesto Institucional de Apertura del Instituto Peruano del Deporte - 2019



Fuente: Oficio Circular N° 0015-2018-EF/50.03 – Reporte Oficial de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

Entre las categorías presupuestales que conforman el Presupuesto Institucional de Apertura, cabe destacar al Programa Presupuestal 0101: *“Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana (PP0101)”*, dado que es el principal instrumento del Presupuesto por Resultados, y concentra el 75,7% de los créditos presupuestarios aprobados para el IPD.

La Estructura Programática del PP0101 está conformada por los Estudios de Pre-inversión, los Proyectos de Inversión Pública, cuatro (04) Productos y Acciones Comunes, siendo el *“Producto 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia”*, el que concentra el 60,6% de los recursos asignados, seguido del *“Producto 3000798. Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas”*, con el 19,9%, y el Producto 3000544: *Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de Alta Competencia*, con el 4,7% de los recursos asignados, según se muestra en el cuadro y gráfico siguiente:

**Cuadro N° 03: Estructura Programática del Programa Presupuestal 0101:
“Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la
población peruana” 2019**

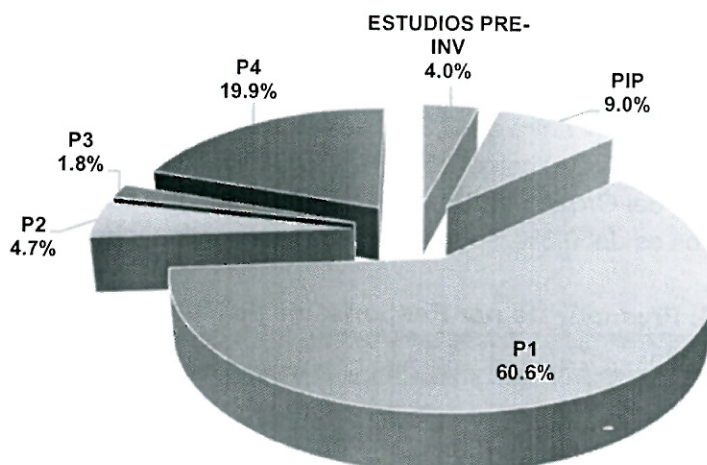
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	ESTRUCT. %
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO		
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6,461,000			6,461,000	4.0%
2000000. PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	0	10,474,201	4,090,092	14,564,293	9.0%
3000423. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	75,356,665	22,234,561		97,591,226	60.6%
5001515. DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS	2,334,305	2,377,600		4,711,905	2.9%
5003176. DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA	8,466,907	2,751,377		11,218,284	7.0%
5003258. SUBVENCION A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS	58,922,962	15,483,240		74,406,202	46.2%
5005871. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA		193,359		193,359	0.1%
5005872. PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO	5,632,491	1,428,985		7,061,476	4.4%
3000544. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	3,307,860	4,259,609		7,567,469	4.7%
5005873. IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO	3,307,860	4,091,012		7,398,872	4.6%
5005874. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO		168,597		168,597	0.1%
3000788. POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	2,936,290	9,000		2,945,290	1.8%
5005868. DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,181,025	9,000		1,190,025	0.7%
5005869. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA	1,395,055			1,395,055	0.9%
5005870. PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	360,210			360,210	0.2%
3000798. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	29,017,312	2,983,750		32,001,062	19.9%
5006204. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	29,017,312	2,983,750		32,001,062	19.9%
TOTAL	117,079,127	39,961,121	4,090,092	161,130,340	100.0%

Fuente: Oficio Circular N° 0015-2018-EF/50.03 – Reporte Oficial de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP



Gráfico N° 02: Estructura % del PIA del Programa Presupuestal 0101



Fuente: Oficio Circular N° 0015-2018-EF/50.03 – Reporte Oficial de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP

XII. PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2019 desagregado por Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Instruccionales según fuente de Financiamiento muestran que la concentración de recursos está en el Objetivo Estratégico 02: Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas, según se muestra a continuación:

OEI	AEI	R.O	R.D.R	R.O.O.C	TOTAL	ESTRUCTURA %
OEI 01	AEI 01.02	662,970	0	0	662,970	1.0%
	AEI 01.03	360,210	0	0	360,210	
	AEI.01.01	1,181,025	9,000	0	1,190,025	
OEI 02	AEI 02.01	3,307,860	4,091,012	0	7,398,872	49.4%
	AEI 02.02	58,542,820	15,471,052	0	74,013,872	
	AEI 02.03	14,099,398	4,180,362	0	18,279,760	
	AEI 02.04		361,956	0	361,956	
	AEI 02.05	2,714,447	2,389,788	0	5,104,235	
OEI 03	AEI 03.01	35,544,893.08	13,457,951.63	6,407,843.00	55,410,688	26.0%
OEI 04	AEI 04.01	17,476,895.00	340,448	0	17,817,343	23.5%
	AEI 04.02	23,128,912.00	8,090,568.00	0.00	31,219,480	
	AEI 04.03	249,784	0	0	249,784	
	AEI 04.04	732,085	0	0	732,085	
	AEI 04.05	3,786	0	0	3,786	
	AEI 04.06	33,000.00	0.00	0.00	33,000	
OEI 05	AEI 05.01	77,000.00	0.00	0.00	77,000	0.04%
TOTAL		158,115,085	48,392,138	6,407,843	212,915,066	100.0%

XIII. PRESUPUESTO SEGÚN RESPONSABLE DE META PRESUPUESTARIA

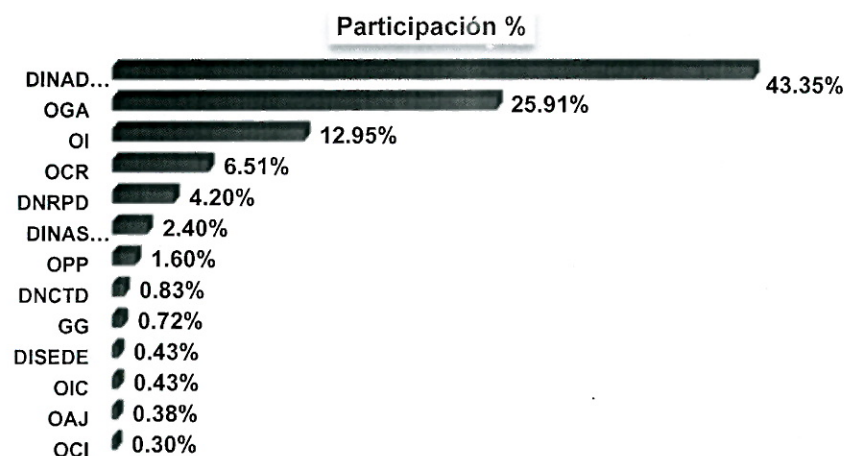
El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2019 está desagregado por Responsable de Meta Presupuestaria (RMP), siendo la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF) la que concentra el 43,35% de estos recursos, seguido por la Oficina General de Administración (OGA) con el 25,91%, y la Oficina de Infraestructura (OI) con el 12,95%, a diferencia del Órgano de Control Interno (OCI), que su participación en la asignación de recursos es del 0,3%, según se muestra a continuación:

Cuadro N°04: Presupuesto por Responsable de Meta Presupuestaria

RESPONSABLES DE META PRESUPUESTARIA	PIA	Estruc. %
Gerencia General (GG)	1,523,729	0.72%
Órgano de Control Interno (OCI)	639,191	0.30%
Oficina de Información y Comunicaciones (OIC)	917,638	0.43%
Oficia de Infraestructura (OI)	27,573,220	12.95%
Oficina General de Administración (OGA)	55,163,544	25.91%
Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)	814,943	0.38%
Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP)	3,399,209	1.60%
Oficina Coord. Reg., Cooperac.y Relac. Nacionales e Internacionales (OCR)	13,856,251	6.51%
Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva (DNRPD)	8,949,107	4.20%
Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF)	92,293,632	43.35%
Dirección Nacional de Capacitación Técnica Deportiva (DNCTD)	1,757,011	0.83%
Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB)	5,104,235	2.40%
Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE)	923,356	0.43%
TOTAL	212,915,066	100.00%

Fuente: Oficio Circular N° 0015-2018-EF/50.03 – Reporte Oficial de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP

Gráfico N° 03: Participación % de los RMP en el PIA



Fuente: Oficio Circular N° 0015-2018-EF/50.03 – Reporte Oficial de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP



XIV. PRESUPUESTO SEGÚN CENTRO DE COSTO

En PIM se distribuye por Responsable de Meta Presupuestaria, los cuales a su vez realizan la redistribución de los recursos a los Centros de Costos que la conforman, a fin de dar cumplimiento con los objetivos y metas esperadas para el ejercicio fiscal correspondientes, según el siguiente detalle:



Cuadro N°05: Presupuesto por Responsable de Meta Presupuestaria

RESPONSABLE DE META PRESUPUESTARIA	ID CENTRO DE COSTOS	NOMBRE	N° DE ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	PIA				ESTRUC. %
				RO	RDR	SI	ROOC	TOTAL
GERENCIA GENERAL	01.01	PRESIDENCIA	1	222,390	0			222,390.0
	01.01.01	GERENCIA GENERAL	1	418,072	150,000			568,072.0
	01.01.02	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE	1	230,133				230,133.0
	01.01.03	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	5	503,134	0			503,134.0
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	01.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	5	814,943	0			814,943.0
	01.03	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	2	533,061	800,000			1,333,061.0
	01.03.01	UNIDAD DE PRESUPUESTO	6	664,262	0			664,262.0
	01.03.04	UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSIÓN	5	357,695	0			357,695.0
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	01.03.03	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y METODOS	9	324,390	0			324,390.0
	01.03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	10	719,801	0			719,800.8
	01.04	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	3	3,066,994	300,000			3,366,994.0
	01.04.01	UNIDAD DE PERSONAL	6	17,476,895	340,448			17,817,343.0
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	01.04.02	UNIDAD DE FINANZAS	6	3,771,066	0			3,771,066.0
	01.04.03	UNIDAD DE LOGISTICA	6	1,657,986	0			1,657,986.0
	01.04.04	UNIDAD DE INFORMATICA	4	477,329	6,840,569			7,317,898.0
	01.04.06	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL	1	16,153,500	756,379			16,909,879.0
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	01.04.05	UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN	4	155,122	0			155,122.0
	01.05	COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS	1	4,051,680	115,576			4,167,256.0
	01.05.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	2	2,118,381	0			2,118,381.0
	01.05.02	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5	400,000	1,632,570		4,090,092	6,122,662.0
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01.05.03	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	8	0	2,111,795			2,111,795.0
	01.06	UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	8	6,061,000	8,841,631		2,317,751	17,220,382.0
	01.07	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10	917,638	0			917,638.0
	01.08	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL	52	13,856,251	0			13,856,251.0
DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE	01.09	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	6	923,356	0			923,356.0
	01.10	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	6	4,849,095	4,100,012			8,949,107.0
	01.11	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	13	72,642,218	19,651,414			92,293,632.1
	01.12	DIRECCIÓN NACIONAL DE C. ACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	5	1,395,055	361,956			1,757,011.0
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	01.12	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	14	2,714,447	2,389,788			5,104,235.0
	02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	639,191	0			639,191.0
TOTAL				158,115,085	48,392,138		6,407,843	212,915,066

Fuente: Oficio Circular N° 0015-2018-EF/50.03 - Reporte Oficial de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP



XV. PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y METAS

Los reportes de la programación de actividades operativas a nivel de metas físicas y financieras se organizan por Centros de Costos, tal como a continuación se detalla:





PRESIDENCIA

CENTRO DE COSTO	PRESIDENCIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	SUSANA VICTORIA CORDOVA ÁVILA

SEC.FUN	0050
---------	------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 04	AEI 04.02	1	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	222,390	45,071	18,051	17,451	15,624	16,224	15,624	15,624	15,624	15,624	16,225	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	222,390	45,071	18,051	17,451	15,624	16,224	15,624	15,624	15,624	15,624	16,225	
TOTAL						FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						TOTAL FINANCIERO	222,390	45,071	18,051	17,451	15,624	16,224	15,624	15,624	15,624	16,225	



CERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO	GERENCIA GENERAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	PAMELA VELASQUEZ RAMIREZ

SEC.FUN	0050
---------	------

O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 04	AEI 04.02	1	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	418,072	36,852	35,896	34,173	34,172	35,973	34,172	34,172	34,172	34,173	35,973		
					FINANCIERO RDR	150,000	18,000	18,000	18,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	418,072	36,852	35,896	34,173	34,172	35,973	34,172	34,172	34,172	34,173	35,973		
					FINANCIERO RDR	150,000	18,000	18,000	18,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL FINANCIERO	568,072	54,852	53,896	52,173	70,172	94,172	35,973	34,172	34,172	34,173	35,973		

CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE

CENTRO DE COSTO	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	EDWIN FLORES TORREJON

SEC.FUN	0050
---------	------

O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA / FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 04	AEI 04.02	1	ORIENTACIÓN DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	230,133	20,546	21,066	18,926	18,510	20,010	18,510	18,511	18,511	18,511	18,511	20,011
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	230,133	20,546	21,066	18,926	18,510	20,010	18,510	18,511	18,511	18,511	18,511	20,011
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL		TOTAL FINANCIERO	230,133	20,546	21,066	18,926	18,510	20,010	18,510	18,511	18,511	18,511	18,511	20,011

OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	MAYRA AMPARO SAAVEDRA WELSCHE

SEC.FUN	0050
---------	------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 04	AEI 04.02	1	CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA POR MESA DE PARTES Y DE LA QUE GENERA LA ENTIDAD	INFORME	FÍSICO	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	0												
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	PORCENTAJE	FÍSICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 2018	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SEDE CENTRAL DEL IPD	INFORME	FÍSICO	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	503,134	51,845	65,089	44,695	38,695	39,445	41,845	35,845	35,845	35,845	35,845	39,445	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FÍSICO	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	503,134	51,845	65,089	44,695	38,695	39,445	41,845	35,845	35,845	35,845	35,845	39,445	
TOTAL						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL FINANCIERO						503,134	51,845	65,089	44,695	38,695	39,445	41,845	35,845	35,845	35,845	39,445		



OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CENTRO DE COSTOS	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
OBJETIVO ESTRATEGICO	OIE 04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS. AEI 04.05: MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS
RESPONSABLE	VIOLETA SOLEDAD REYNA LOPEZ

Sec. Fun.	0081
-----------	------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 04	AEI 04.02	1	ABSOLUCION DE CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS DENTRO DEL AMBITO DE NUESTRA COMPETENCIA	DOCUMENTO	FISICO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	REVISION DE PROYECTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS PUESTO A SU CONSIDERACION	DOCUMENTO	FISICO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	AEI 04.05	3	ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES	DOCUMENTO	FISICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	814,943	103,635	110,196	84,936	58,921	61,696	61,485	54,436	53,936	62,894	54,436	53,936
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	ELABORACION DE PROPUESTA DE MODIFICACIONES DE NORMATIVAS	INFORME	FISICO	2		1					1				
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	814,943	103,635	110,196	84,936	58,921	61,696	61,485	54,436	53,936	62,894	54,436	53,936
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL FINANCIERO	814,943	103,635	110,196	84,936	58,921	61,696	61,485	54,436	53,936	62,894	54,436	53,936





OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	HERMES ESMITH BARRERA MONTROYA

SEC.FUN	0049
---------	------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 04	AEI 04.02	1	ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	INFORME	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO-RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO-RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO-RO	533,061	22,027	32,027	51,053	52,240	53,540	45,040	35,640	33,740	33,740	33,740	106,532
					FINANCIERO-RDR	800,000	10,000	10,000	35,919	38,231	347,231	48,231	48,231	53,231	53,231	48,231	59,231
	TOTAL			FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FINANCIERO RO				533,061	22,027	32,027	51,053	52,240	53,540	45,040	35,640	33,740	33,740	106,532			
FINANCIERO RDR				800,000	10,000	10,000	35,919	38,231	347,231	48,231	48,231	53,231	53,231	48,231			
TOTAL FINANCIERO				1,333,061	32,027	42,027	86,972	90,471	400,771	93,271	83,871	86,971	86,971	81,972	165,764		





UNIDAD DE PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE PRESUPUESTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	FELIPE ALBINO CANCHOS LOPEZ

Sec. Fun.	0049
-----------	------

O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 04	AEI 04.02	1	MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO 2020 - 2023	INFORME	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2018 Y I SEMESTRE 2019	INFORME	FÍSICO	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	FORMALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	INFORME	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	REALIZACIÓN DE TALLERES DESCENTRALIZADOS SOBRE LA FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO CON LOS CONSEJOS REGIONALES	DOCUMENTO	FÍSICO	6	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	
				FINANCIERO RO	3,670	0	0	2,920	750	0	0	0	0	0	0	0	
				FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				FINANCIERO RO	660,592	79,727	53,094	53,094	53,094	55,194	53,094	53,094	53,094	53,094	53,094	55,194	
				FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE- INVERSION

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSION
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	PATRICIA VASQUEZ RUIZ

Sec. Fun.	0049
-----------	------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA													
					META	TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.02	1	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	DIFUSIÓN DE INFORMACION ESTADISTICA INSTITUCIONAL, FRECUENCIA TRIMESTRALMENTE	PUBLICACIÓN	FÍSICO	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	ELABORACIÓN DEL COMPENDIO ESTADISTICO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL ESTADISTICO	DOCUMENTO	FÍSICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RO	15,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINACIERO RO	342,695	23,113	93,113	25,227	22,227	22,227	22,227	22,827	22,227	22,227	22,227	22,227	22,827	22,827	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINACIERO RO	357,695	28,113	98,113	30,227	22,227	22,227	22,227	22,827	22,227	22,227	22,227	22,227	22,827	22,827	
FINACIERO RDR	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL FINANCIERO	357,695				28,113	98,113	30,227	22,227	22,227	22,227	22,827	22,227	22,227	22,227	22,227	22,227	22,827	22,827		



UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y METODOS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	JULIO LUQUE MALDONADO

SEC. FUN.	0049
-----------	------

O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA / FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA											
					META	TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OEI 04	AEI 04.02	1	ELABORACIÓN, REVISIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS (DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, INSTRUMENTOS, ENTRE OTROS).	DOCUMENTO	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					FÍSICO	11	0	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
OEI 04	AEI 04.02	2	ELABORACIÓN, REVISIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL SGC (MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS, ENTRE OTROS).	DOCUMENTO	FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEI 04	AEI 04.02	3	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA	INFORME	FINANCIERO RDR	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEI 04	AEI 04.02	4	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA	INFORME	FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0
OEI 04	AEI 04.02				FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	JULIO LUQUE MALDONADO

SEC. FUN.		30-19																	
O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
					META	TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5		5	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS	DOCUMENTO	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		6	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	DOCUMENTO	FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FÍSICO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		7	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)	DOCUMENTO	FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FÍSICO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		8	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)	DOCUMENTO	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9		9	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FINACIERO RO	316,390	25,227	25,227	34,454	25,454	25,454	26,654	25,454	25,454	25,454	25,454	25,454	26,654	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINACIERO RO	324,390	25,227	25,227	34,454	25,454	25,454	26,654	25,454	25,454	25,454	25,454	25,454	26,654	
TOTAL					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TOTAL FINACIERO	324,390	25,227	25,227	34,454	25,454	25,454	26,654	25,454	25,454	25,454	25,454	26,654		
					TOTAL FINACIERO	324,390	25,227	25,227	34,454	25,454	25,454	26,654	25,454	25,454	25,454	25,454	26,654		

UNIDAD DE PLANEAMIENTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
	AEI 04.06: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISEN.
RESPONSABLE	ROGER VASQUEZ CHICHIPE

Sec. Fun.	1' 49
-----------	-------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
					META	TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
					FISICO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OEI 04	AEI 04.06	1	REALIZACIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEL SISEN	COMITÉ	FISICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RO	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AEI 04.02	2	DESARROLLO DE PÁGINA WEB DEL SISEN	PROGRAMA DISEÑADO	FISICO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RO	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEI 04	AEI 04.02	3	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO	FISICO	6	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AEI 04.02	4	REALIZACIÓN DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	TALLER	FISICO	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					FINACIERO RO	5,500	0	0	2,750	0	0	0	2,750	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEI 04	AEI 04.02	5	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO 02 Y ANEXO 5 DEL PP 0101	INFORME	FISICO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		DOCUMENTO	FISICO	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0



CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	AEI 04.06: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISEN
	ROGER VASQUEZ CHICHEPE

Sec. Fun.	0049
-----------	------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												
					META	TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		7	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2018	MATERIAL	FINACIERO RO	22,000	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	DIFUSIÓN DEL PEI 2018-2021	DOCUMENTO	FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FISICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL IPD	DOCUMENTO	FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINACIERO RO	659,301	63,113	57,113	55,140	54,890	53,180	53,180	54,980	53,180	53,180	53,180	54,980		
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINACIERO RO	719,801	63,113	57,113	57,890	84,890	75,180	56,180	57,730	53,180	53,180	53,180	54,980		
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TOTAL		TOTAL FINACIERO	719,801	63,113	57,113	57,890	84,890	75,180	56,180	57,730	53,180	53,180	53,180	54,980	



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	39999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OIE 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
RESPONSABLE	MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Sec. Fun.	0065
-----------	------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA A. A. UAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
					META	TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI.04	AEI 04.02	1	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	ACCION	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINACIERO RO	111,000	25,500	25,500	34,500	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	300,000	35,600	35,600	26,600	37,800	35,600	35,600	35,600	24,300	0	0	0	0	
		2	EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINACIERO RO	618,790	20,640	22,340	22,340	61,794	61,794	61,794	63,894	61,794	61,794	61,167	57,645		
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL	FINACIERO RO	729,790	46,140	47,840	56,840	87,294	61,794	61,794	63,894	61,794	61,794	61,167	57,645						
	FINACIERO RDR	300,000	35,600	35,600	26,600	37,800	35,600	35,600	35,600	24,300	0	0	0	0					
	TOTAL FINANCIERO	1,029,790	81,740	83,440	83,440	125,094	97,394	97,394	99,494	95,094	86,094	61,794	61,167	57,645					

CENTRO DE COSTOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OIE 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
RESPONSABLE	MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Sec. Fun.	0085
--------------	------

O.E.	A.E.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA/ INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA													
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OEI 04	AEI 04.02	1	ATENCIÓN OPORTUNA DEL PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	ACCIÓN	META	TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FÍSICO	12														
					FINANCIERO RO	2,337,204	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL					FINANCIERO RO	2,337,204	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767		
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL FINANCIERO	2,337,204	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767	194,767

UNIDAD DE PERSONAL

CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE PERSONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OIE 04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04.01: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
RESPONSABLE	MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Sec. Fun.	0082, 0065
-----------	------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA													
					META	TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.01	1	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS-PDP	CAPACITACIÓN	FISICO	15	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2		
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RDR	300,000	0	0	0	0	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
		2	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	INFORME	FISICO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RO	22,500	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	INFORME	FISICO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE INDUCCIÓN DE PERSONAL	INFORME	FISICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES	INFORME	FISICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FISICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			FINACIERO RO	17,454,395	1,488,968	1,488,968	1,440,468	1,440,468	1,440,468	1,443,468	1,440,468	1,440,468	1,440,468	1,440,468	1,440,468	1,460,747				
			FINACIERO RDR	40,448	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370				
TOTAL					FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					FINACIERO RO	17,476,895	1,496,468	1,496,468	1,440,468	1,440,468	1,440,468	1,443,468	1,440,468	1,440,468	1,440,468	1,460,747				
					FINACIERO RDR	340,478	3,371	3,371	3,371	23,371	43,371	43,371	43,371	43,370	43,370	43,370				
					TOTAL FINANCIERO	17,817.43	1,499,839	1,499,839	1,443,839	1,463,839	1,483,839	1,486,839	1,483,839	1,483,838	1,483,838	1,504,117				



UNIDAD DE FINANZAS

CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE FINANZAS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OIE 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
RESPONSABLE	MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Sec. Fun.	0065
-----------	------

O.E.I.	A.E.I	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
					META	TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI 04	AEI 04.02	1	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	INFORME	FISICO	12	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	INFORME	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	ATENCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	INFORME	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS QUE REGULEN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	FISICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL USO DE LOS FONDOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS	SUPERVISIÓN	FISICO	23	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1
				FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				FINACIERO RO	3,771,066	202,155	202,157	1,702,159	202,161	189,663	179,665	184,767	179,669	179,671	179,673	179,675	189,651	189,651	
				FINACIE O RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				FINACIERO RO	3,771,066	202,155	202,157	1,702,159	202,161	189,663	179,665	184,767	179,669	179,671	179,673	179,675	189,651	189,651	
				FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL FINANCIERO	3,771,066	202,155	202,157	1,702,159	202,161	189,663	179,665	184,767	179,669	179,671	179,673	179,675	189,651	189,651	
TOTAL																			



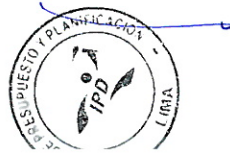


UNIDAD DE LOGISTICA

CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE LOGISTICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999; SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OIE 04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
RESPONSABLE	MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Sec. Fun.	0065
-----------	------

O.E.I.	A.E.I	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA / FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA													
					META	TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.02	1	EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PROCEDIMIENTO	FÍSICO	29	2	2	2	3	4	2	3	4	2	2	2	1		
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FÍSICO	1,970	50	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
		FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANCIERO RDR	0																	
		FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		FINANCIERO RO	1,657,986	160,565	244,862	192,765	331,265	85,265	85,265	120,765	85,265	85,265	86,265	86,265	86,265	86,265	94,174			
		FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANCIERO RDR	0																	
		TOTAL FINANCIERO	1,657,986	160,565	244,862	192,765	331,265	85,265	85,265	120,765	85,265	85,265	86,265	86,265	86,265	86,265	86,265	94,174		
TOTAL																				



UNIDAD DE INFORMATICA

CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE INFORMATICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OIE 04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
RESPONSABLE	MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Sec. Fun.	0065
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA													
					META	TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.02	1	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	ACCIÓN	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	ACCIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO	ACCIÓN	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y RIESGO DE LA INFORMACIÓN	ACCIÓN	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINACIERO RO	477329	52,095	52,094	52,094	52,094	47,094	31,094	33,194	31,094	31,094	31,094	31,094	31,094	33,194	
					FINACIF RO RDR	6,840,569	2,594	113,094	3,032,122	2,424,314	795,980	117,302	10,111	7,594	19,245	317,737	111	365		
TOTAL					FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					FINACIERO RO	477,329	52,095	52,094	52,094	47,094	31,094	33,194	31,094	31,094	31,094	31,094	33,194			
					FINACIERO RDR	6,840,569	2,594	113,094	3,032,122	2,424,314	795,980	117,302	10,111	7,594	19,245	317,737	111	365		
					TOTAL FINANCIERO	7,317,898	54,689	165,188	3,084,216	2,476,408	843,074	148,396	43,305	38,688	50,339	348,831	31,205	33,559		

UNIDAD DE COMERCIALIZACION

CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE COMERCIALIZACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OIE 04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
Accion ESTRATEGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
RESPONSABLE	MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Sec. Fun. 0065

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
					META	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI 04	AEI 04.02	1	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DE LIMA METROPOLITANA (ESTADIO, NACIONAL, Y COLISEO DIBOS)	INFORME	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		FISICO	6	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0		
		FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		2	EJECUCIÓN DE LA SUBASTA DE PALCOS UBICADOS EN EL ESTADIO NACIONAL	INFORME	FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		FISICO	6	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0		
		FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		FINACIERO RO	155,122	11,827	17,827	17,827	11,827	11,827	11,827	12,427	11,827	11,827	11,827	11,827	11,827	12,425			
		FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		FINACIERO RO	155,122	11,827	17,827	17,827	11,827	11,827	11,827	12,427	11,827	11,827	11,827	11,827	11,827	12,425			
FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		TOTAL			FINACIERO RO	155,122	11,827	17,827	17,827	11,827	11,827	11,827	12,427	11,827	11,827	11,827	12,425		
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL FINANCIERO	155,122	11,827	17,827	17,827	11,827	11,827	11,827	12,427	11,827	11,827	11,827	11,827	12,425	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL FINANCIERO	155,122	11,827	17,827	17,827	11,827	11,827	11,827	12,427	11,827	11,827	11,827	11,827	12,425	

ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL

CENTRO DE COSTOS	ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISIC, J, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000798. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5006204. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACION.
ACCION ESTRATEGICA	AEI 03.01.: ESTRATEGIAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.
RESPONSABLE	MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Sec. Fun	0034	META DE LA ACTIVIDAD	1	Indicador de la Actividad	INSTALACION DEPORTIVA
----------	------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA/ INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
					META	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OEI 03	AEI 03.01	1	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INSTALACION DEPORTIVA	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINACIERO RO	16,153,500	5,651,522	4,663,019	1,506,813	921,853	466,318	466,318	489,718	466,318	466,318	385,181	348,783	321,339
					FINACIERO RDR	756,379	0	487,379	49,000	130,000	20,000	0	50,000	0	20,000	0	0	0
					FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINACIERO RO	16,153,500	5,651,522	4,663,019	1,506,813	921,853	466,318	466,318	489,718	466,318	466,318	385,181	348,783	321,339
			TOTAL	FINACIERO RDR	756,379	0	487,379	49,000	130,000	20,000	0	50,000	0	20,000	0	0	0	
				TOTAL FINANCIERO	16,909,879	5,651,522	5,150,398	1,555,813	1,051,853	486,318	466,318	539,718	466,318	486,318	385,181	348,783	321,339	



COORDINACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS

CENTRO DE COSTOS	CORRINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000798. INFRAESTRUCTURA DEPOF "IVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5006204. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01 : ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.
RESPONSABLE	MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ

Sec. Fun.	0035	META DE LA ACTIVIDAD	15	Indicador de la Actividad	INSTALACIÓN DEPORTIVA
-----------	------	----------------------	----	---------------------------	-----------------------

O.E.I	A.E.I	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA/ INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
					META FISICO	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OEI 03	AEI 03.01	1	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	15	4,051,680	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
					FINACIERO RDR	115,576	1,115,582	264,338	264,338	264,338	264,338	264,338	287,138	264,338	264,338	264,338	264,338	269,918
					FINACIERO RDR	115,576	9,631	9,632	9,631	9,632	9,631	9,632	9,631	9,631	9,631	9,631	9,631	9,632
					FINACIERO RDR	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
					FINACIERO RO	4,051,680	1,115,582	264,338	264,338	264,338	264,338	264,338	287,138	264,338	264,338	264,338	264,338	269,918
					FINACIERO RO	115,576	9,631	9,632	9,631	9,632	9,631	9,632	9,631	9,631	9,631	9,631	9,631	9,632
					TOTAL FINANCIERO	4,167,256	1,125,213	273,970	273,969	273,970	273,969	273,970	296,769	273,969	273,969	273,969	273,969	279,550





OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTOS	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OEI 05: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AEI 05.01: SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS

Sec. Fun.	0079
-----------	------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 05	AEI 05.01	1	INSPECCIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA OI	INFORME	FÍSICO	40	4	6	3	6	3	6	4	4	0	0	0
					FINACIERO RO	77,000	11,120	12,800	6,260	11,580	4,560	9,760	6,580	5,480	-	-	-
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEI 04	AEI 04.02	2	EJECUCION DE ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINACIERO RO	2,041,381	130,962	255,626	297,376	206,876	227,976	193,506	192,176	217,146	83,335	23,810	31,620
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINACIERO RO	2,118,381	142,082	189,832	303,636	218,456	232,536	203,266	198,756	222,626	83,335	23,810	31,620
					FINACIERO - RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL	2,118,381	142,082	189,832	303,636	218,456	232,536	203,266	198,756	222,626	83,335	23,810	31,620
					FINACIERO												

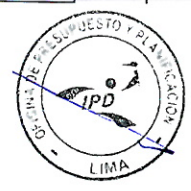


UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CENTRO DE COSTOS		UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS															
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA															
PRODUCTO/PROYECTO	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																
	2400705: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO DEPORTIVO EXPERIMENTAL CEDE JULIA SANCHEZ DEZA CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA																
	2161813: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA																
	2201258: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO CERRO ALEGRE, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA																
	2277989: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOHNNY BELLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA																
	2322487: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN																
	2346436: CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS SANTA MAR																
ACTIVIDAD/OBRA:	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
	4000166: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																
	4000166: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																
	6000001: EXPEDIENTE TECNICO																
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS															
ACCION ESTRATEGICA		AEI 03.01.: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS															
RESPONSABLE		JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS															
Sec Fun		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007		Meta Fisica de la actividad		3		Indicador de Producción Fisica		TRANSFERENCIA FINANCIERA							
OEI 03	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
						0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						878,382	0	0	109,798	109,798	109,798	109,798	109,798	109,798	109,797	54,899	54,899
						FISICO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
						FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FINACIERO RDR	381,792	0	95,448	95,448	95,448	0	0	0	0	0	0
						FISICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
						FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FINACIERO RDR	372,396	0	0	0	0	0	0	93,099	93,099	93,099	0
						FISICO	0	0			1	0	0	0	0	0	0
						FINACIERO RO	400,000	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
						FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CENTRO DE COSTOS		UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS															
CATEGORÍA PRESUPUESTAL		PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA .E ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA															
		2007621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION															
PRODUCTO/PROYECTO		2400705: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO DEPORTIVO EXPERIMENTAL CEDE JULIA SANCHEZ DEZA CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA															
		2161813: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA															
		2201258: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO CERRO ALEGRE, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA															
		2277989: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOHNNY BELLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA															
		2322487: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN															
		2346436: CREACION DE LOSA MULTIDEPOR...A EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS SANTA MAR															
ACTIVIDAD/OBRA:		6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
		4000166: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
		4000166: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
		6000001: EXPEDIENTE TECNICO															
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS															
ACCIÓN ESTRATÉGICA		AEI 03.01.: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS															
RESPONSABLE		JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS															
Sec Fun		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007		Meta Fisica de la actividad		3		Indicador de Producción Física				TRANSFERENCIA FINANCIERA					
O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
5			2201258. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO CERRO ALEGRE, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA	TRANSFERENCIA FINANCIERA	FISICO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO ROOC	804,232	0	0	804,232	0	0	0	0	0	0	0	0
4			277989. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOHNNY BELLO - DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA	TRANSFERENCIA FINANCIERA	FISICO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO ROOC	2,478,566	0	0	2,478,566	0	0	0	0	0	0	0	0
5			2346436. CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE TAHUAMANU,	TRANSFERENCIA FINANCIERA	FISICO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
PRODUCTO/PROYECTO	2400705: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO DEPORTIVO EXPERIMENTAL CEDE JULIA SANCHEZ DEZA CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA
	2161813: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA
	2201256: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO CERRO ALEGRE, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA
	2277989: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOHNNY BELLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA
	2322487: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN
	2346436: CREACION DE LOSA MULTIDEPORATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS SANTA MAR
ACTIVIDAD/OBRA:	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
	4000166: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
	4000166: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
	6000001: EXPEDIENTE TECNICO
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCION ESTRATEGICA	AEI 03.01.: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS

Sec Fun	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007	Meta Fisica de la actividad	3	Indicador de Producción Fisica	TRANSFERENCIA FINANCIERA
---------	--	-----------------------------	---	--------------------------------	--------------------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
			PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS SANTA MARIA - DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.		FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO ROOC	807,294	0	0	807,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FISICO	3	0	0	3	2	4	2	2	2	2	2	2	1
					FINACIERO RO	400,000	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	1,632,570	0	95,448	95,448	205,246	205,246	109,798	109,798	202,897	202,897	202,896	147,997	54,899
					FINACIERO ROOC	4,090,092	0	0	4,090,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL FINANCIERO	6,122,662	0	195,448	4,285,540	305,246	109,798	109,798	202,897	202,897	202,896	147,997	54,899	



UNIDAD DE MANTENIMIENTO

CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MANTENIMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000798: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5006204: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACION
ACCION ESTRATEGICA	AEI 03.01: ESTRATEGIAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS

Sec Fun		0030, 0042, 0046		Meta Fisica de la actividad		10		Indicador de Producción Fisica		INSTALACION DEPORTIVA								
O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI.03	AEI.03.01	1	CRD AREQUIPA	INSTALACION DEPORTIVA	FISICO	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RDR	788,477	0	32,802	0	0	221,903	318,664	215,109	0	0	0	0	0
		2	CRD ICA	INSTALACION DEPORTIVA	FISICO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RDR	407,506	0	0	0	0	116,852	171,593	117,062	0	0	0	0	
		3	CRD CAJAMARCA	INSTALACION DEPORTIVA	FISICO	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RDR	674,500	0	674,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	CRD AYACUCHO	INSTALACION DEPORTIVA	FISICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RDR	184,812	0	184,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	CRD LA LIBERTAD	INSTALACION DEPORTIVA	FISICO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RDR	14,500	0	0	0	0	0	4,350	6,090	4,060	0	0	0	
		6	CRD CUSCO	INSTALACION DEPORTIVA	FISICO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RDR	14,500	0	0	0	0	4,350	6,090	4,060	0	0	0	0	
		7	CRD AMAZONAS	INSTALACION DEPORTIVA	FISICO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RDR	14,500	0	0	0	0	4,350	6,090	4,060	0	0	0	0	





CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA	DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000798: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5006204: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN	
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01: ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.	
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS	

Sec Fun		0030, 0042, 0046		Meta Física de la actividad		10		Indicador de Producción Física		INSTALACION DEPORTIVA							
O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		8	CRD PIURA	INSTALACION DEPORTIVA	FISICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	15,000	0	0	0	4,500	5,500	5,000	0	0	0	0	0
					FISICO	10	0	2	0	0	0	6	1	0	1	0	0
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	FINANCIERO RDR	2,111,795	0	892,114	0	0	351,954	512,286	351,381	4,060	0	0	0	
				TOTAL FINANCIERO	2,111,795	0	892,114	0	0	351,954	512,286	351,381	4,060	0	0	0	



UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP
PRODUCTO:	2187756: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE FRIAS, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA
ACTIVIDAD / OBRA:	4000129: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCION ESTRATEGICA	AEI 03.01: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS

Sec Fun	0084
------------	------

Meta Fisica de la actividad	1
-----------------------------	---

Indicador de Producción Fisica	TRANSFERENCIA FINANCIERA
--------------------------------	--------------------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI.03	AEI.03.01	1	2187756. CREACIÓN DEL COMPLEJO Y DE ESPARCIMIENTO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE FRIAS, DISTRITO DE FRIAS-AYABACA-PIURA	TRANSFERENCIA FINANCIERA	FISICO	1	0	0	1	0	0				0		0	0
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO ROOC	2,317,751	0	0	2,317,751	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FISICO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL					FINACIERO - RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO - RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINACIERO - ROOC	2,317,751	0	0	2,317,751	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL FINANCIERO	2,317,751	0	0	2,317,751	0	0	0	0	0	0	0	0	

CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO / PROYECTO:	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2400705. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO DEPORTIVO EXPERIMENTAL CEDE JULIA SANCHEZ DEZA CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 2322487. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN
ACTIVIDAD / OBRA:	6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 4000766. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2322487. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCION ESTRATEGICA	AEI 03.01: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS

Sec Fun		0001, 0005, 0007		Meta Fisica de la actividad		3		Indicador de Producción Física		OBRA							
O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA/ INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 03	AEI 03.01.	1	CAPACITACION TÉCNICA Y GESTIÓN- 216050 (CUOTA N° 04 DE 20)	CUOTA	FISICO FINANCIERO RO FINANCIERO RDR	1 0 25,000	0 0 0	1 0 25,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		2	EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL- 359415	OBRA	FISICO FINANCIERO RO FINANCIERO RDR	1 0 2,778,733	0 0 0	0 0 822,585	1 0 352,536	0 0 0	0 0 0	0 0 1,603,612	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		3	SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL- 359415	SUPERVISIÓN	FISICO FINANCIERO RO FINANCIERO RDR	1 0 111,488	0 0 0	0 0 63,457	1 0 7,051	0 0 0	0 0 0	0 0 40,980	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		4	EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL- LA VICTORIA	OBRA	FISICO FINANCIERO RO FINANCIERO RDR	1 0 5,706,104	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 5,706,104
		5	SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL- LA VICTORIA	SUPERVISIÓN	FISICO FINANCIERO RO FINANCIERO RDR	0 0 220,306	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 220,306
		6	EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL- S.J.L	OBRA	FISICO FINANCIERO RO FINANCIERO RDR	1 0 5,800,985	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		7	SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL- S.J.L	SUPERVISIÓN	FISICO FINANCIERO RO FINANCIERO RDR	3 0 270,015	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		TOTAL			FINANCIERO RO FINANCIERO RDR TOTAL FINANCIERO	6,061,000 8,841,631 14,902,631	0 0 0	0 0 0	1 0 0	2 0 0	0 0 0	0 0 0	1,515,251 1,515,251 1,515,251	0 0 0	2 0 0	0 0 0	0 0 5,926,410

OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTOS	OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	MAGNO ALEXANDER JULCA ARDTUMA

SEC.FUN	0077
---------	------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 04	AEI 04.02	1	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL (PRENSA)	NOTA INFORMATIVA	FÍSICO	920	20	50	60	70	90	90	90	90	90	90	90
					FINACIERO RO	58,142	0	981	19,381	981	3,579	5,079	5,079	4,219	12,341	1,621	1,301
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA IMAGEN CORPORATIVA DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					FINACIERO RO	124,662	10,000	10,000	10,000	14,662	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	ELABORACIÓN DE PIEZAS QUE CONTRIBUYAN CON LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE	MATERIAL	FÍSICO	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
					FINACIERO RO	25,752	0	800	16,352	4,000	600	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	GENERACIÓN DE MAYOR TRÁFICO EN EL SOPORTE WEB DEL IPD A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VISITA	FÍSICO	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	GENERACIÓN DE NUEVOS SEGUIDORES EN EL FACEBOOK DEL IPD A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERSONA	FÍSICO	16,800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CENTRO DE COSTOS	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	50000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	MAGNO ALEXANDER JULCA AROTUMA

SEC.FUN	0077
---------	------

O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
6			GENERACIÓN DE NUEVOS SEGUIDORES EN EL TWITTER DEL IPD A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERSONA	FÍSICO	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			IMPLEMENTACIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Publicidad)	INFORME	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ELABORACIÓN DE VIDEOS SOBRE LOS PROGRAMAS DEL IPD, DEPORTISTAS Y DEPORTE	PUBLICACIÓN	FÍSICO	205	5	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL DEL IPD	PUBLICACIÓN	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					FINACIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINACIERO RO	917,638	51,701	56,345	118,855	69,545	97,302	69,644	69,644	97,342	77,405	66,685	66,365
					FINACIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL FINANCIERO	917,638	51,701	56,345	118,855	69,545	97,302	69,644	69,644	97,342	77,405	66,685	66,365
					TOTAL												





OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACION Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACION Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000798: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5006204: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAVADO SALDIAS

Sec Fun	0020 - 0029, 0031 - 0033, 0043 - 0045, 0047	Meta Fisica de la actividad	189	Indicador de Producción Fisica	INSTALACIÓN DEPORTIVA
---------	---	-----------------------------	-----	--------------------------------	-----------------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI.03	AEI.03.01	1	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-AMAZONAS	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	5														
					FINANCIERO RO	121,155	8,929	13,938	9,797	22,823	14,337	11,243	11,802	13,959	6,926	7,857	2,871	2,873		
		FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-ANCASH	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	8														
					FINANCIERO RO	160,240	12,989	18,228	14,622	20,815	18,784	13,963	17,404	18,518	10,052	10,981	1,942	1,942		
		FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-APURIMAC	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	4														
					FINANCIERO RO	59,162	3,297	7,973	3,742	10,755	7,811	3,746	4,060	7,056	2,956	3,886	1,942	1,943		
		FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-AREQUIPA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	16														
					FINANCIERO RO	231,559	24,484	25,939	20,277	27,116	27,042	23,531	24,095	29,998	9,063	9,993	5,008	5,014		
		FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-AYACUCHO	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	10														
					FINANCIERO RO	304,846	24,701	30,606	25,098	36,872	29,249	28,154	34,541	38,394	17,606	18,606	10,510	10,512		
		FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-CAJAMARCA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	30														
					FINANCIERO RO	132,295	10,821	16,043	11,370	22,826	16,437	11,659	14,008	13,722	6,137	7,137	1,068	1,069		
		FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-CUSCO	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	5																
			FINANCIERO RO	811,941	71,945	82,667	76,576	88,311	84,175	75,990	80,848	80,822	49,126	51,926	34,781	34,756				
FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-HUANCAVELICA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	11																
			FINANCIERO RO	46,735	2,202	7,122	2,759	9,760	7,120	2,760	3,360	6,470	2,110	2,910	82	83				
FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-HUANUCO	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISICO	7																
			FINANCIERO RO	170,104	13,321	18,162	13,736	25,712	18,330	14,262	15,188	16,301	9,734	9,939	7,710	7,712				
FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

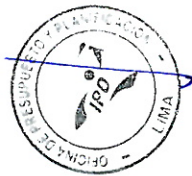




CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000798: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5006204: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAVADO SALLDAS

Sec Fun	0020 - 0029, 0031 - 0033, 0043 - 0045, 0047	Meta Física de la actividad	189	Indicador de Producción Física	INSTALACIÓN DEPORTIVA
---------	---	-----------------------------	-----	--------------------------------	-----------------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA / FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
10			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-ICA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	10	66,710	64,432	61,392	65,083	67,357	302,275	60,660	37,271	28,160	31,160	8,903
					FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	9	46,582	51,663	44,846	56,705	51,346	44,783	48,359	49,689	39,258	42,458	26,972
11			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-JUNIN	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	11	105,737	120,692	127,715	117,552	123,276	111,161	106,674	93,953	79,527	80,527	73,458
12			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-LA LIBERTAD	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	3	40,336	42,023	39,655	41,386	59,368	38,071	45,342	37,644	22,524	23,724	9,420
13			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-LAMBAYEQUE	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	4	17,277	21,822	17,279	22,032	20,427	15,501	17,389	18,215	11,190	12,190	5,118
14			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-LIMA PROVINCIAS	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	2	40,210	46,307	33,144	41,833	44,796	44,705	51,341	46,462	17,829	19,029	8,705
15			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-LORETO	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	1	7,981	13,409	10,252	20,894	14,502	10,324	10,808	11,949	6,927	7,727	2,872
16			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-MADRE DE DIOS	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	8	31,218	36,445	33,725	42,882	33,219	32,193	27,564	21,177	15,007	16,007	7,912
17			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-MOQUEGUA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	1	6,768	12,250	7,890	19,946	12,626	7,827	9,660	10,470	6,007	6,607	2,965
18			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-PASCO	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	10	91,168	97,248	95,038	108,966	108,145	94,555	102,122	72,785	59,662	62,062	39,093
19			OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-PIURA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FÍSICO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000798: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5006204: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAVADO SALDÍAS

Sec Fun		0020 - 0029, 0031 - 0033, 0043 - 0045, 0047		Meta Física de la actividad		189		Indicador de Producción Física		INSTALACIÓN DEPORTIVA												
O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA/ INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
	20		OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-PUÑO	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISCO	8																
					FINANCIERO RO	215,029	20,118	25,799	21,960	32,733	24,975	18,625	22,710	16,744	10,733	11,333	4,650	4,650				
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					FISCO	13																
					FINANCIERO RO	129,000	9,756	15,903	9,433	21,104	16,375	10,691	10,958	12,462	5,580	5,580	5,580					
	21		OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-SAN MARTIN	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FISCO	5																
					FINANCIERO RO	431,690	38,933	46,963	41,741	54,032	48,354	42,343	46,060	36,588	24,243	26,243	13,092	13,100				
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					FISCO	6																
22		OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-TACNA	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FINANCIERO RO	588,331	48,401	51,062	47,357	55,041	52,418	47,842	50,557	50,866	44,441	45,641	37,345	37,362	0	0	0		
				FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FISCO	2																	
				FINANCIERO RO	448,210	35,284	40,496	36,423	48,401	40,508	36,375	38,573	39,162	35,021	36,021	30,966	30,982					
				FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-TUMBES	INSTALACIÓN DEPORTIVA	FISCO	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FINANCIERO RO	878,714	779,165	906,987	805,821	1,013,355	940,972	1,042,564	854,079	780,671	519,815	549,540	342,952	342,795					
				FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL FINANCIERO	8,878,714	779,165	906,987	805,821	1,013,355	940,972	1,042,564	854,079	780,671	519,815	549,540	342,952	342,795					
				TOTAL																		

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04 02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAVADO SALDIAS

Sec. Fun.	52-64, 66-76, 78
-----------	------------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 04	AEI 04.02	1	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - AMAZONAS	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			FINANCIERO RO		104,034	8,113	13,313	8,074	8,608	14,311	8,073	9,638	13,123	7,923	8,923	1,961	1,974
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - ANCASH	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			FINANCIERO RO		12,985.3	10,150	15,860	10,170	10,759	16,950	10,202	11,075	15,670	9,970	11,222	3,902	3,923
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - APURIMAC	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			FINANCIERO RO		144,436	11,756	17,436	11,631	12,161	17,806	11,686	12,831	17,146	11,446	12,382	4,073	4,082
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - AREQUIPA	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			FINANCIERO RO		297,620	25,798	32,759	25,698	25,713	34,371	25,568	26,768	32,133	25,283	27,143	8,181	8,205
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - AYACUCHO	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			FINANCIERO RO		125,528	9,852	16,702	9,959	10,364	16,678	9,792	11,119	16,379	9,529	10,459	2,337	2,358
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - CAJAMARCA	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			FINANCIERO RO		163,246	13,688	19,243	13,555	14,005	19,921	13,567	15,310	19,095	13,395	15,395	3,022	3,050
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - CUSCO	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			FINANCIERO RO		251,504	21,529	28,321	21,566	22,040	28,856	21,487	23,515	27,825	20,975	22,411	6,480	6,499
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - HUANCAYELICA	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			FINANCIERO RO		96,123	7,658	12,872	7,618	8,107	13,854	7,594	8,818	12,722	7,522	8,452	440	466
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAVADO SALDIAS

Sec. Fun.	52-64, 66-76, 78
-----------	------------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - HUANUCO	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	143,486	11,817	12,230	12,313	17,532	11,793	13,643	17,362	11,662	13,662	1,964	1,991
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - ICA	ACCIÓN	FINANCIERO RO	224,144	18,560	25,501	18,544	26,191	18,593	20,703	25,227	18,378	20,378	6,755	6,767
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	218,827	18,523	25,372	18,495	26,240	18,525	20,620	25,170	18,320	19,820	4,304	4,393
11			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - JUNIN	ACCIÓN	FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	241,390	20,872	27,622	20,890	30,441	20,646	24,294	27,372	20,522	22,522	2,408	2,432
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - LAMBAYEQUE	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	185,347	15,485	21,835	15,437	21,843	15,453	17,229	21,618	15,268	17,268	3,950	3,968
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - LIMA PROVINCIAS	ACCIÓN	FINANCIERO RO	139,407	10,956	18,211	10,956	19,056	11,048	12,594	18,021	10,821	12,321	1,911	1,928
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	148,861	13,003	18,203	12,953	18,013	12,913	14,178	17,608	12,408	14,808	720	741
15			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - LORETO	ACCIÓN	FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	116,766	9,288	14,983	9,273	14,985	9,304	10,466	14,828	9,128	10,058	2,274	2,290
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - MADRE DE DIOS	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	227,532	19,343	25,905	22,570	25,852	19,189	22,444	25,632	18,932	20,932	3,546	3,559
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - MOQUEGUA	ACCIÓN	FINANCIERO RO	133,298	10,975	16,190	10,875	18,405	10,795	12,345	15,935	10,735	11,665	1,970	1,983
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	133,298	10,975	16,190	10,875	18,405	10,795	12,345	15,935	10,735	11,665	1,970	1,983
18			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - PASCO	ACCIÓN	FINANCIERO RO	133,298	10,975	16,190	10,875	18,405	10,795	12,345	15,935	10,735	11,665	1,970	1,983
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	133,298	10,975	16,190	10,875	18,405	10,795	12,345	15,935	10,735	11,665	1,970	1,983



CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAVADO SALDIAS

Sec. Fun.	52-64, 66-76, 78
-----------	------------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Set	Oct	Nov	Dic
19			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - PIURA	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	196,621	23,347	16,560	17,075	23,533	16,569	18,915	22,985	16,135	17,535	3,699	3,718	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - PUNO	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	178,010	21,312	14,430	14,851	26,050	14,491	16,742	20,881	14,181	15,981	2,216	2,236	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - SAN MARTIN	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	161,252	19,107	15,084	13,494	21,249	13,009	14,898	18,574	12,724	13,654	3,243	3,249	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - TACNA	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	218,666	25,419	19,789	19,044	25,509	18,689	21,524	25,159	18,309	20,709	2,977	2,979	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - TUMBES	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	140,696	17,024	12,613	11,739	17,271	11,244	12,509	16,804	11,104	12,034	3,463	3,477	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24			EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS - UCAYALI	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	137,363	16,662	10,947	11,477	16,832	10,977	12,207	16,452	10,752	11,682	3,963	3,975	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	4,124,010	343,132	490,716	349,917	511,549	341,207	384,385	483,721	335,422	371,416	79,759	80,243	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL FINANCIERO	4,124,010	343,132	490,716	349,917	511,549	341,207	384,385	483,721	335,422	371,416	79,759	80,243	



CENTRO DE COSTO	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	50000003: GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04 02: DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS. ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	RODRIGO FERNANDO LAVADO SALDIAS

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

O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 04	AEI 04.02	1	REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SESIBILIZACIÓN SOBRE LA POLITICA DE CALIDAD DEL IPD	ACCIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			FINANCIERA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	ACTUALIZAR Y PROPONER PROCEDIMIENTOS QUE MEJOREN Y OPTIMICEN LOS SISTEMAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA MEJOR GESTION. E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LOS CRD	ACCIÓN	FÍSICO	2				1								
			FINANCIERO RO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	VISITAS INOPINADAS DE SUPERVISION A LOS CRDS	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			FINANCIERO RO		85,707	0	10,689	10,689	10,689	10,689	7,425	4,837	0	0	0	0		
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			FINANCIERO RO		787,820	55,783	55,983	55,983	55,783	55,783	57,483	55,783	55,783	58,183	55,983	160,235		
			FINANCIERO RDR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL					FINANCIERO RO	853,527	55,783	66,672	66,672	66,472	66,472	64,908	60,620	55,783	58,183	55,983	160,235	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL FINANCIERO	853,527	55,783	66,672	66,672	66,472	66,472	64,908	60,620	55,783	58,183	55,983	160,235	

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA

CENTRO DE COSTO	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA	AEI 04.02: DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTION POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
	AEI 04.03: SISTEMA DE SEGURIDAD DEPORTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA.
	AEI 04.06: MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN.
RESPONSABLE	LEONCIO CARLOS FLORES FIGUEROA

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 04	AEI 04.02	1	EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FISICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA RO	55,381	55,381	55,381	55,381	55,381	55,381	59,881	55,381	55,381	55,381	55,381	59,881
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	AEI 04.03	2	EJECUCION DE ASISTENCIA TECNICA AL SISDEN	ACCION	FINANCIERO RO	249,784	2,500	70,081	69,538	70,372	3,250	1,276	1,799	950	750	950	750
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FISICO	800	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50
		3	EVALUACION Y CALIFICACION DE LA INFORMACION DE LOS PLANES DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS	ACCION	FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS ESPECTACULOS DEPORTIVOS APROBADOS	ACCION	FISICO	800	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AEI 04.06	5	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN SEGURIDAD DEPORTIVA	ACCION	FISICO	25	1	2	2	3	3	2	2	2	3	2	1
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	APROBACION E IMPLEMENTACION DEL RAS Y APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS POR LEY	ACCION	FISICO	200	10	15	20	20	15	15	20	20	20	15	10
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						FINANCIERO RO	57,881	125,462	124,919	125,753	82,949	61,157	57,180	56,331	56,131	56,331	60,631
						FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						TOTAL FINANCIERO	57,881	125,462	124,919	125,753	82,949	61,157	57,180	56,331	56,131	56,331	60,631



DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO DE COSTOS	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA - DNRPD
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000544: TALENTO DEPORTIVOS ACEDEN A LA INICIACION DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5005873: IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO
OBJETIVO ESTRATEGICO	EOI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCION ESTRATEGICA	AEI 02.01: PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTO DEPORTIVO IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHIABRA

Sec Fun	0015	Meta Fisica de la actividad	32,665	Indicador de Producción Física	BENEFICIARIOS
---------	------	-----------------------------	--------	--------------------------------	---------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												IV TRIMESTRE			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set							
OEI 02		1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LA ACADEMIA IPD	BENEFICIARIOS	FISICO	31,485	3,000	31,485	6,000	8,000	11,000	12,000	0	0	12,500	12,500	12,500				
					FINANCIERO RO	801,741	35,022	37,361	393,218	102,082	35,612	111,206	20,790	15,090	12,090	15,090	12,090	12,090			
					FINANCIERO RDR	4,091,012	524,400	524,400	499,400	485,400	485,400	485,400	0	0	485,400	485,400	23,000	92,812			
					FISICO	0				0											
		2	REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA 2019	BENEFICIARIOS	FINANCIERO RO																
					FINANCIERO RDR	0															
					FISICO	1,000															
					FINANCIERO RO	1,349,810	0	0	0	0	0	0	12,080	0	1,337,730						
		3	BINACIONALES DE CONFRATERNIDAD FRONTERIZA	BENEFICIARIOS	FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FISICO	180															
					FINANCIERO RO	1,156,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,309	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES	BENEFICIARIOS	FISICO	32,665		31,485													
					FINANCIERO RO	3,307,860	35,022	37,361	393,218	102,082	35,612	111,206	32,870	15,090	2,506,129	15,090	12,090	12,090	12,090		
					FINANCIERO RDR	4,091,012	524,400	524,400	499,400	485,400	485,400	485,400	0	0	485,400	485,400	23,000	92,812			
					TOTAL FINANCIERO	7,398,872	559,422	561,761	892,618	587,482	521,012	596,606	32,870	15,090	2,991,529	500,490	35,090	104,902			
TOTAL																					



CENTRO DE COSTOS	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000788: POBLACION ACCDE A MASIFICACION DEPORTIVA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATEGICO	EOI 01: INCREMENTAR LA MASIFICACION DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA
ACCION ESTRATEGICA	AEI 01.01: PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACION TECNICA Y METODOLOGICAS, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHIABRA

Sec Fun	0017
---------	------

Meta Fisica de la actividad	1,660,000
-----------------------------	-----------

Indicador de Producción Física	BENEFICIARIO
--------------------------------	--------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 01	AEI.01.01	1	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA, EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACTIVACIONES	BENEFICIARIO	FISICO	1,660,000	78,000	105,000	59,000	208,000	448,500	73,000	63,000	68,000	263,000	190,000	70,000	34,500
					FINANCIERO RO	1,161,025	71,896	318,396	99,869	71,896	71,896	71,896	115,646	73,096	73,096	73,096	67,146	
					FINANCIERO RDR	9,000							9,000					
					FISICO	1,660,000	78,000	105,000	59,000	208,000	448,500	73,000	63,000	68,000	263,000	190,000	70,000	34,500
					FINANCIERO RO	1,161,025	71,896	318,396	99,869	71,896	71,896	71,896	115,646	73,096	73,096	73,096	73,096	67,146
TOTAL						9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	
						1,190,025	71,896	318,396	99,869	71,896	71,896	71,896	124,646	73,096	73,096	73,096	67,146	

CENTRO DE COSTOS	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000788: POBLACION ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD D 6005870: PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
OBJETIVO ESTRATEGICO	EOI 01: INCREMENTAR LA MASIFICACION DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA
ACCION ESTRATEGICA	AEI 01.03: ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DESARROLLADAS EN LA POBLACION
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHIABRA

Sec Fun	0019	Meta Fisica de la actividad	10,000	Indicador de Producción Física	BENEFICIARIO
---------	------	-----------------------------	--------	--------------------------------	--------------

O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 01	AEI01.03	1	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA	BENEFICIARIO	FISICO							10,000						
					FINANCIERO RO	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	199,880	24,402	13,502	13,504	13,504	13,504	14,404	
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FISICO	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RO	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	199,880	24,402	13,502	13,504	13,504	13,504	14,404	
					FINANCIERO RDR	0												
					TOTAL FINANCIERO	360,210	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	199,880	24,402	13,502	13,504	13,504	13,504	14,404
					TOTAL													

DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS

CENTRO DE COSTO	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000423: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5003176: DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCION ESTRATEGICA	AEI 02.03: SISTEMA DE ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE	VICTOR ASPILLAGA ALAYZA

Sec Fun		0009		Meta Fisica de la actividad				500				Indicador de Producción Fisica				DEPORTISTA			
O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA													
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 02	AEI 02.03	1	SUBVENCIÓN PARA EL APOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA PAD I	DEPORTISTA	FISICO	40	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	
			FINANCIERO RO	3,458,623	621,020	621,020	621,020	621,020	353,723	0	0	0	0	0	0				
			FINANCIERO RDR	2,751,377	0	0	0	0	267,297	621,020	621,020	621,020	621,020	0	0	0			
		2	SUBVENCIÓN PARA EL APOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA PAD II	DEPORTISTA	FISICO	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	
			FINANCIERO RO	2,108,610	234,290	234,290	234,290	234,290	234,290	234,290	234,290	234,290	0	0	0	0			
			FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	SUBVENCIÓN PARA EL APOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS	DEPORTISTA	FISICO	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
			FINANCIERO RO	595,697	66,960	66,960	66,960	66,960	66,960	66,960	66,960	66,960	60,017	0	0	0	0		
			FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A LOS DEPORTISTAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE MARATONISTAS	DEPORTISTA	FISICO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
FINANCIERO RO	414,000		51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	0	0	0	0	0	0			
FINANCIERO RDR	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			FINANCIERO RO	1,889,777	159,088	150,827	159,088	156,334	159,088	156,334	159,088	156,334	159,088	156,334	159,088	159,088			
			FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		TOTAL				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
		FINANCIERO RO				8,466,907	1,133,108	1,124,847	1,133,108	1,130,354	1,133,108	863,057	512,088	512,088	450,641	159,088	156,334	159,088	
FINANCIERO RDR				2,751,377	0	0	0	0	0	267,297	621,020	621,020	621,020	621,020	0	0	0		
TOTAL FINANCIERO				11,218,284	1,133,108	1,124,847	1,133,108	1,130,354	1,133,108	1,130,354	1,133,108	1,133,108	1,133,108	1,071,661	780,108	156,334	159,088		



CENTRO DE COSTOS	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000544: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	5003258: SUBVENCIÓN A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	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
RESPONSABLE	VICTOR ASPILLAGA ALAYZA

Sec Fun	0011	Meta Fisica de la actividad	2,960	Indicador de Producción Física	DEPORTISTA
---------	------	-----------------------------	-------	--------------------------------	------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 02	AEI 02.02	1	SUBVENCIÓN A LAS FEDERACIONES NACIONALES DEPORTIVAS	DEPORTISTA	FISICO	2,960	177	214	332	280	564	302	121	289	172	0	0	
					FINANCIERO RO	56,645,867	23,177,867	0	15,759,378	0	0	0	0	0	17,708,622	0	0	
					FINANCIERO RDR	14,248,623	14,233,623	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	
		2	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIONES	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERO RO	1,896,953	180,252	179,252	206,507	156,849	264,112	173,712	64,112	62,778	415,195	62,695	62,695	68,795
					FINANCIERO RDR	1,222,429	0	1,000	13,600	24,333	117,071	342,000	117,071	118,404	130,987	118,487	118,487	120,988
					FISICO	2,960	177	214	332	280	564	302	121	289	172	0	0	
TOTAL	FINANCIERO RO	58,542,820	23,358,119	179,252	15,965,885	156,849	264,112	173,712	64,112	62,778	415,195	17,771,317	62,695	62,695	68,795			
	FINANCIERO RDR	15,471,052	14,233,623	1,000	13,600	24,333	117,071	342,000	117,071	118,404	130,987	133,487	118,487	120,988				
	TOTAL FINANCIERO	74,013,872	37,591,742	180,252	15,979,485	181,182	381,182	515,711	181,182	181,182	546,182	17,904,804	181,182	189,782				



CENTRO DE COSTOS	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000423: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5005872: PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCION ESTRATEGICA	AEI 02.03: SISTEMA DE ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE	VICTOR ASPILLAGA ALAYZA

Sec Fun	0011, 0014	Meta Fisica de la actividad	190	Indicador de Producción Física	DEPORTISTA
---------	------------	-----------------------------	-----	--------------------------------	------------

O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIER A ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 02	AEI 02.03	1	ATENCION AL CAR AREQUIPA	DEPORTISTA	FISICO	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
					FINANCIERO RO	3,225	0	938	0	450	0	937	0	450	0	450	0	0
					FINANCIERO RDR	7,931	0	0	0	0	0	7,931	0	0	0	0	0	0
					FISICO	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
					FINANCIERO RO	3,225	0	938	0	450	0	937	0	450	0	450	0	0
		2	ATENCION AL CAR CUSCO	DEPORTISTA	FINANCIERO RDR	7,931	0	0	0	0	0	0	7,931	0	0	0	0	0
					FISICO	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
					FINANCIERO RO	3,226	0	938	0	450	0	938	0	450	0	450	0	0
					FINANCIERO RDR	7,931	0	0	0	0	0	7,931	0	0	0	0	0	0
					FISICO	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
		4	ATENCION AL CAR LORETO	DEPORTISTA	FINANCIERO RO	3,225	0	937	0	450	0	938	0	450	0	450	0	0
					FINANCIERO RDR	7,931	0	0	0	0	0	7,931	0	0	0	0	0	0
					FISICO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
					FINANCIERO RO	4,121,827	315,257	349,150	441,477	326,502	317,609	395,493	351,502	292,609	395,493	351,502	292,609	292,624
					FINANCIERO RDR	597,261	0	325,920	0	40,680	57,201	24,780	24,780	24,780	24,780	24,780	24,780	24,780
5	ATENCION AL CAR VIDENA	DEPORTISTA	FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			FINANCIERO RO	1,497,763	162,663	162,663	125,422	125,423	125,423	138,498	163,016	132,832	90,247	50,257	56,657			
			FINANCIERO RDR	800,000	0	27,648	48,600	121,356	121,356	116,684	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600		
			FISICO	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190		
			FINANCIERO RO	5,632,491	477,920	515,563	604,140	453,724	443,032	524,666	490,000	457,425	528,325	443,549	342,866	351,281		
6	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FINANCIERO RDR	1,428,985	0	353,568	48,600	162,036	178,557	146,136	73,380	73,380	73,380	73,380	73,380	73,380		
			TOTAL FINANCIERO	7,061,476	477,920	869,131	652,740	615,760	621,589	670,802	663,188	530,805	601,705	516,929	416,246	424,661		
TOTAL																		

DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA

CENTRO DE COSTOS	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000788: POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5005869: CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 01: INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 01.02: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Sec Fun	0018	Meta Física de la actividad	11,000	Indicador de Producción Física	PERSONA CAPACITADA
---------	------	-----------------------------	--------	--------------------------------	--------------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION ANUAL FISICA / FINANCIERA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 01	AEI 01.02	1	CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL	PERSONA CAPACITADA	FISICO															
					FINANCIERO RO	553,800	26,600	100,230	39,320	64,580	86,890	28,400	47,000	17,000	32,600	12,960	28,780			
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2	EJECUCION DE ASISTENCIA TÉCNICA	PERSONA CAPACITADA	FISICO	3,500														
OEI 04	AEI 04.04	3	EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FINANCIERO RO	124,650	2,000	22,330	26,020	14,440	15,160	4,100	14,800	5,200	3,800	4,160	2,000			
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					FINANCIERO RO	716,605	58,773	60,837	58,954	58,405	63,305	61,054	58,405	58,454	58,405	58,254	63,305			
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					FISICO	11,000	0	1,100	1,250	350	550	2,040	500	950	660	1,450	1300			
					FINANCIERO RO	1,391,055	87,373	183,397	124,294	137,425	165,355	93,554	120,205	80,654	94,805	75,374	94,085			
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL						1,395,055	87,373	183,397	124,294	137,425	165,355	93,554	120,205	80,654	94,805	75,374	94,085			

CENTRO DE COSTOS	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000544: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5005874: CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERU/NO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.04: ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DE DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Sec Fun	0016
------------	------

Meta Física de la actividad	1,600
-----------------------------	-------

Indicador de Producción Física	PERSONA CAPACITADA
--------------------------------	-----------------------

PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA																						
O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
OEI 02	AEI.02.04	1	REALIZACION DE CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES	PERSONA CAPACITADA	FISICO	1,600																
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	168,597	2,500	9,259	14,200	24,100	18,800	15,700	13,200	23,200	23,200	16,938	2,500	5,000				
					FISICO	1,600	0	60	70	150	150	100	150	200	200	200	250	70				
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					FINANCIERO RDR	168,597	2,500	9,259	14,200	24,100	18,800	15,700	13,200	23,200	23,200	16,938	2,500	5,000				
					TOTAL FINANCIERO	168,597	2,500	9,259	14,200	24,100	18,800	15,700	13,200	23,200	23,200	16,938	2,500	5,000				

CENTRO DE COSTOS	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000423: DEPORTISTAS ACEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5005871: CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 02.04: ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DE DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO.
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Sec Fun	0012
------------	------

Meta Física de la actividad	200
-----------------------------	-----

Indicador de Producción Física	PERSONA CAPACITADA
--------------------------------	-----------------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 02	AEI.02.04	1	EJECUCIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	PERSONA CAPACITADA	FISICO	200	20	30	50	50	30							
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RDR	193.359	10.000	15.050	41.050	62.159	10.500	0	0	0	0	10.000	10.000	
					FISICO	200		50	50	20	30	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL																		

DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

CENTRO DE COSTO	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000423: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5001516: DOTACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS A LOS DEPORTISTAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.05: SISTEMA DE APOYO * IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE	ALBERTO TELADA CONROY

Sec Fun	0008, 0010	Meta Física de la actividad	12,500	Indicador de Producción Física	DEPORTISTA
---------	------------	-----------------------------	--------	--------------------------------	------------

O.E.I.	A.E.I.	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
OEI 02	AEI 02.05	1	ATENCION PREVENTIVA Y ASISTENCIAL AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO, FORTALECIENDO LA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO	DEPORTISTA	FÍSICO	12,500	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042
					FINANCIERO RO	64,514	0	0	15,000	0	46,733	2,781	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	EVALUACION PRE PARTICIPATIVA AL DEPORTISTA, QUE PARTICIPA EN EVENTOS NACIONALES INTERNACIONALES	EVALUACION	FÍSICO	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
					FINANCIERO RO	106,825	0	78,825	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0
OEI 02	AEI 02.05	3	DOTACION DE BIENES PARA EL SERVICIO BIOMÉDICO	BIEN	FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	37			14	20	2			1			
					FINANCIERO RO	0											
					FINANCIERO RDR	67,000			10,000	7,550	34,450			15,000			
		4	DOTACION DE SERVICIOS PARA EL SERVICIO BIOMÉDICO	SERVICIO	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OEI 02	AEI 02.05				FINANCIERO RO	47,320	4,650	4,650	2,790	1,860	14,360	1,860	0	0	0	12,500	0
					FINANCIERO RDR	204,893	3,500	27,890	17,390	9,890	64,793	18,890	11,390	11,390	18,890	4,390	12,980
					FÍSICO	4		2								2	
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	ACCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE DELEGACION EN DIVERSOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE INTEGREN EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	EVENTO	FINANCIERO RDR	33,600	0	16,600	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0



CENTRO DE COSTO	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000423: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5001515: DOTACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS A LOS DEPORTISTAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DE DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.05: SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE	ALBERTO TELJADA CONROY

Sec Fun		0008, 0010		Meta Fisica de la actividad		12,500		Indicador de Producción Física		DEPORTISTA										
O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
									I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
6		6	ELABORACIÓN DE INFORMES CON LAS ÁREAS TÉCNICAS DEL SISEN	INFORME	FÍSICO		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		7	EJECUCION DE VISITAS A LOS CAR CON EL EQUIPO MEDICO MULTIDISCIPLINARIO, PARA REALIZAR UN TRABAJO PREVENTIVO Y CONTROL BIOMEDICO AL DEPORTISTA	VISITA	FÍSICO		12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
					FINANCIERO RO	46,000	0	10,000	0	7,520	0	6,160	7,440	0	7,440	7,440	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	12,720	0	0	0	2,480	0	2,560	2,560	0	2,560	2,560	0	0	0	0
8		8	DOTACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO BIOMEDICO Y ATENCION A LOS DEPORTISTAS	EQUIPAMIENTO	FÍSICO		59			7	6	27		7	5	7				
					FINANCIERO RO	0														
					FINANCIERO RDR	1,837,600	0	0	0	539,006	249,600	74,000	0	745,000	70,400	159,594	0	0	0	0
9		9	DOTACION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO BIOMEDICO Y ATENCION A LOS DEPORTISTAS	DOTACION	FÍSICO		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	15,300	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,277	1,273	
10		10	ATENCION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A TALENTOS DEPORTIVOS DEL IPD	ATENCIÓN	FÍSICO		800			800										
					FINANCIERO RO	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		11	INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE ENFOCADAS A LA MEJORA	ESTUDIO	FÍSICO		1			1										
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CENTRO DE COSTO	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3000423: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 5001515: DOTACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS A LOS DEPORTISTAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.05: SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE	ALBERTO TEJADA CONROY

Sec Fun	0008, 0010	Meta Física de la actividad	12,500	Indicador de Producción Física	DEPORTISTA
---------	------------	-----------------------------	--------	--------------------------------	------------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
					FINANCIERO RDR	97,186			97,186	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		12	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FINANCIERO RO	2,067,646	375,030	243,426	241,426	241,426	241,426	249,898	182,072	21,913	14,475	114	13,014
					FINANCIERO RDR	106,301	0	0	0	0	0	0	64,923	41,378	0	0	0
					FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		13	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA CONAD - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	ACCION	FINANCIERO RO	126,000	14,133	14,133	14,133	14,133	14,135	9,800	10,200	5,300	5,300	5,300	5,300
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FÍSICO	122	10	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		14	ACCIÓN DE CONTROL ANTIDOPAJE - CONAD	ACCION	FINANCIERO RO	254,142	20,921	20,921	24,006	20,921	20,921	20,921	20,921	20,921	20,921	20,921	20,926
					FINANCIERO RDR	12,188	0	0	5,299	1,889	0	5,000	0	0	0	0	0
					FÍSICO	12,500	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,040	1,040
					FINANCIERO RO	2,714,447	414,734	361,955	306,875	306,340	343,735	292,700	213,193	55,574	48,136	38,835	39,240
					FINANCIERO RDR	2,389,788	4,775	45,765	675,636	270,204	177,078	27,725	822,588	142,003	182,319	22,667	14,253
					TOTAL FINANCIERO	5,104,235	419,509	407,720	982,511	576,544	529,813	320,425	1,035,781	197,577	230,455	61,502	53,493
					TOTAL												

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTOS	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	39999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:	5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OIE 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04 02: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
RESPONSABLE	DELIA DIAZ DURAN

Sec. Fun.	0083
-----------	------

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OEI 04	AEI 04.02	1	ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR CUYOS RESULTADOS SON REMITIDOS A LA CONTRALORIA GENERAL Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD	INFORME	META FISICO	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FISICO	12	2	3				2	2	3			
		2	ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO CUYOS RESULTADOS SON REMITIDOS A LA CONTRALORIA GENERAL Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD	INFORME	FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FISICO	100%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%
					FINANCIERO RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN 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	PORCENTAJE	FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO RO	639,191	82,737	91,151	83,052	70,557	88,048	30,520	23,764	30,539	18,714	16,954	20,154
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	FINANCIERO RO	639,191	82,737	91,151	83,052	70,557	88,048	30,520	23,764	30,539	18,714	16,954	20,154
					FINANCIERO RDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL FINANCIERO	639,191	82,737	91,151	83,052	70,557	88,048	30,520	23,764	30,539	18,714	16,954	20,154
					TOTAL	639,191	82,737	91,151	83,052	70,557	88,048	30,520	23,764	30,539	18,714	16,954	20,154

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

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