

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 DEL IPD

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 2022, que permite a su vez la evaluación del desempeño institucional, de conformidad con lo dispuesto por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), dado que es un proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de la apreciación objetiva y demostrable de la gestión, en cumplimiento de los objetivos y metas.

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 015-2021/CEPLAN/PCD de fecha 10 de marzo de 2021, se aprobó la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacional y Planes del SINAPLAN, que estipula que en el caso del POI, los Centros de Costo realizan el seguimiento de manera mensual a través del registro de la ejecución física y financiera de las AO e inversiones. A partir de ello, cada año se elaboran dos reportes de seguimiento, uno por cada semestre. El primer reporte de seguimiento del POI comprende información del primer semestre, y el segundo presenta información acumulada anual.

En el marco de la Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA, Directiva de Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte-IPD Versión 3, y a la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033-2017/CEPLAN/PCD, y sus modificatorias<sup>1</sup>, se realizó el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2022 y sus modificaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

POI	RESOLUCIÓN	PIA-PIM
Plan Operativo Institucional 2022	Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 095-2021-IPD-P/CD, de fecha 30 de diciembre de 2021,	S/ 132, 368, 304.00.
Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 1	Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°043-2022-IPD-P/CD, de fecha 08 de agosto de 2022	S/ 136,578,622.00
Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 2	Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°064-2022-IPD-P/CD, de fecha 26 de setiembre de 2022	S/ 137,368,598.00
Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 3	Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°79-2022-IPD-P/CD, de fecha 29 de diciembre de 2022	S/.139,397,464.00,
Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 4	Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°30-2023-IPD-P/CD, de fecha 10 de marzo de 2023	S/ 146,984,990.00.

<sup>1</sup> Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD; modificada mediante Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, N° 013-2018/CEPLAN/PCD, N° 053-2018/CEPLAN/PCD, N° 0016-2019-CEPLAN/PCD y N° 00013-2020/CEPLAN/PCD.



## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 DEL IPD

Sobre el particular, el presente reporte de seguimiento se realiza en base al Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Entidad al 31 de diciembre, fecha de corte para el registro de la ejecución de metas financieras, registró el monto de S/ 146,984,990.00.

Asimismo, de acuerdo a la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacional y Planes del SINAPLAN y el Comunicado N°002-2023-CEPLAN, el **Plazo para publicar el reporte de seguimiento anual** del POI correspondientes al año 2022, es el 31 de marzo de 2023.

A continuación, se presenta, a manera de síntesis, la información del reporte de seguimiento anual de POI 2022 del IPD.



RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 DEL IPD

I. CENTROS DE COSTOS

Los centros de costos corresponden a las unidades de organización del IPD, los cuales programan y ejecutan las actividades operativas y/o inversiones del POI, vinculados al marco del presupuesto de los Responsables de Meta Presupuestaria (RMP).

Se detalla a continuación:

**Cuadro N° 01.  
Centro de Costos**

N°	RESPONSABLE DE META PRESUPUESTARIA	CENTROS DE COSTOS		TOTAL CC 32
1	PRESIDENCIA	01.01	PRESIDENCIA	1
2	GERENCIA GENERAL	01.01.01	GERENCIA GENERAL	1
3	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	01.01.02	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	1
4	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	01.01.03	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	1
5	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	01.02	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1
6	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	01.03	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	5
		01.03.01	UNIDAD DE PRESUPUESTO	
		01.03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	
		01.03.03	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	
7	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01.03.04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN	7
		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	
8	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	01.04.05	UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN	4
		01.04.08	UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA	
		01.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	
		01.05.01	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
9	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01.05.02	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1
		01.05.03	UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	
		01.06	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
10	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	01.07	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	4
		01.07.01	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA	
		01.07.02	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LORETO	
		01.07.03	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD CUSCO	
11	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	01.08	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	1
12	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	01.09	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	1
13	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	01.10	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	1
14	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	01.11	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	1
15	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	01.12	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	1
16	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento



## II. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 MODIFICADO VERSIÓN 4

El Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte, es consistente con el PIM al 31 de diciembre de 2022.

Las modificaciones presupuestarias que originaron los cambios al PIM al 31 de diciembre de 2022, son debido a la Transferencia de Partidas y por Incorporación de mayores ingresos, lo cual significó un presupuesto de S/ 146,984,990. Ver Cuadro N° 02.

**Cuadro N° 02.**  
**Modificaciones Presupuestarias al Presupuesto Institucional**  
**Modificado - PIM al 31/12/2022**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	Modificación Presupuestaria	PIM al 31/12/2022
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>117,289,287</b>	<b>984,540</b>	<b>118,273,827</b>
Resolución de Presidencia N° 019-2022-IPD/P: Desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 014-2022-EF. Reajuste de pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530.		25,740	
Resolución de Presidencia N° 084-2022-IPD/P. Aprobación de transferencia de partidas para financiamiento de sentencias judiciales del sector educación		6,000	
Resolución de Presidencia N° 074-2022-IPD/P. Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante DS N° 105-2022-EF, a nivel programático, para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base del Incentivo Único (CAFAE).		280,800	
Resolución de Presidencia N.° 151-2022-IPD/P: Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto de Urgencia N 026-2022, a nivel programático en el año 2022, para financiar el costo del otorgamiento del bono extraordinario.		255,100	
Resolución de Presidencia N.° 149-2022-IPD/P: Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 307-2022-EF, a nivel programático, para financiar el costo del otorgamiento del bono excepcional, por única vez, de S/ 550,00, a que hace referencia el numeral 63.1 del artículo 63 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.		416,900	
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>15,079,017</b>	<b>13,632,146</b>	<b>28,711,163</b>
Resolución de Presidencia N° 033-2022-IPD/P: Incorporación de Mayores Fondos Públicos provenientes de los Saldos de Balance 2021.		4,184,578	
Resolución de Presidencia N° 083-2022-IPD/P: Incorporación de Mayores Fondos Públicos por percepción de ingresos no previsto en el año fiscal 2022.		503,176	
Resolución de Presidencia N.° 108-2022-IPD/P: Incorporación de Mayores Ingresos Públicos provenientes de la percepción de ingresos no previstos en el año fiscal 2022.		2,028,866	
Resolución de Presidencia N.° 120-2022-IPD/P: Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de la percepción de ingresos no previstos en el año 2022.		7,287,266	
Resolución de Presidencia N.° 130-2022-IPD/P: Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de la percepción de ingresos no previstos en el año 2022.		298,357	
Resolución de Presidencia N.° 148-2022-IPD/P: Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de la percepción de ingresos no previstos en el año 2022.		801,000	
Resolución de Presidencia N.° 139-2022-IPD/P: Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 265-2022-EF, a nivel programático del Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.		-1,471,097	
<b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>132,368,304</b>	<b>14,616,686</b>	<b>146,984,990</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento



III. **ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS**

**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA**

**a) Análisis de la ejecución de acuerdo a Categoría Presupuestal**

El Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte, ascendió a S/146,984,990.; lográndose ejecutar el monto de S/138,366,595.42 lo que representa un 94.14 % del presupuesto total.

La categoría APNOP, es la que mayor porcentaje de ejecución presenta con un 98.57%, seguido por el PP con un 94.32 % y por Acciones Centrales con un 93.40%.

**Cuadro Nº 03**  
**Desagregación de Recursos al Plan Operativo Institucional**  
**2022 modificado Versión 4 Por Categoría Presupuestal**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMACIÓN ANUAL-POI MODIFICADO V4	EJECUCION ANUAL	% EJECUCIÓN RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL
PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	107,490,047.00	101,388,645.33	94.32%
9001: Acciones Centrales	37,796,690.00	35,303,989.62	93.40%
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	1,698,253.00	1,673,960.47	98.57%
<b>TOTAL</b>	<b>146,984,990.00</b>	<b>138,366,595.42</b>	<b>94.14%</b>

Fuente: Reporte SIAF- Unidad de Presupuesto  
Elaboración Unidad de Planeamiento

**b) Análisis de la ejecución por estructura funcional programática**

- De acuerdo a la Estructura funcional programática, 07 componentes, se encuentran ejecutados en un porcentaje igual al 100%, con respecto a la programación anual:
  - o 6000032. Estudios de pre – inversión.
  - o 6000053. Control Concurrente.
  - o 2088342. Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima.
  - o 2094072. Rehabilitación del Coliseo Cerrado de Chincha - Alta, Región Ica
  - o 22115275. Construcción de Centro de Alto Rendimiento de Voleibol - Villa Deportiva Nacional - San Luis – Lima.
  - o 2161813. Mejoramiento de los servicios deportivos de la villa deportiva nacional - Videna, San Luis, Lima.
  - o 2494879. Remodelación de piscina deportiva (recreativa), piscina deportiva (recreativa), estructura de servicio básico y SS.HH de espectadores.
  
- De acuerdo a la Estructura funcional programática, 06 componentes, se encuentran ejecutados en un porcentaje mayor al 99%, con respecto a la programación anual:



## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 DEL IPD

- El componente 5000006. Acciones de control y auditoria, tuvo una ejecución del 99.76%.
- El componente 5005874. Capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo de talento deportivo, tuvo una ejecución del 99.73%.
- El componente 5000004. Asesoramiento técnico y jurídico, tuvo una ejecución del 99.69%.
- El componente 5000001. Planeamiento y Presupuesto, tuvo una ejecución del 99.68%.
- El componente 2495234. Remodelación de campo menor (multideportivo recreativo), campo deportivo y estructura de servicio básico; en el distrito de la Tinguña, departamento Ica, tuvo una ejecución del 99.37%.
- Asimismo, existe una alta ejecución de todos los componentes de la categoría presupuestal PP0101, los cuales tienen un promedio de ejecución del 94.32%.

**Cuadro N° 04**  
**Ejecución de acuerdo a la Estructura Funcional Programática del**  
**Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 4**

Producto/ Proyecto	Actividad	POI 2022 MODIFICADO VERSION 4	EJECUCIÓN ANUAL	% RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0101</b>		<b>107,490,047.00</b>	<b>101,388,645.33</b>	<b>94.32%</b>
<b>2001621</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	<b>1,009,000.00</b>	<b>998,214.60</b>	<b>98.93%</b>
	6000001. EXPEDIENTE TECNICO	820,250.00	809,464.60	98.69%
	6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	188,750.00	188,750.00	100.00%
<b>2088342</b>	<b>REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA</b>	<b>3,005,588.00</b>	<b>3,005,587.64</b>	<b>100.00%</b>
	4000166.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,005,588.00	3,005,587.64	100.00%
<b>2094072</b>	<b>REHABILITACION DEL COLISEO CERRADO DE CHINCHA - ALTA, REGION ICA</b>	<b>9,551.00</b>	<b>9,550.75</b>	<b>100.00%</b>
	4000166.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9,551.00	9,550.75	100.00%
<b>2115275</b>	<b>CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEIBOL - VILLA DEPORTIVA NACIONAL - SAN LUIS - LIMA</b>	<b>525,711.00</b>	<b>525,710.89</b>	<b>100.00%</b>
	4000166.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	525,711.00	525,710.89	100.00%
<b>2161813</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA</b>	<b>29,888.00</b>	<b>29,887.48</b>	<b>100.00%</b>
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	29,888.00	29,887.48	100.00%
<b>2322487</b>	<b>AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN</b>	<b>1,018,472.00</b>	<b>860,907.00</b>	<b>84.53%</b>
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	824,000.00	666,435.00	80.88%
	6000053.CONTROL CONCURRENTE	194,472.00	194,472.00	100.00%
<b>2456510</b>	<b>RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, ARCOS Y CORTADOR DE CESPED; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE CASTROVIRREYNA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA</b>	<b>1,122,435.00</b>	<b>157,670.00</b>	<b>14.05%</b>
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,122,435.00	157,670.00	14.05%
<b>2494879</b>	<b>REMODELACION DE PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA), PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA), ESTRUCTURA DE SERVICIO</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>100.00%</b>



RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 DEL IPD

Producto/ Proyecto	Actividad	POI 2022 MODIFICADO VERSION 4	EJECUCIÓN ANUAL	% RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL
	BASICO Y SSHH DE ESPECTADORES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA MATUTE EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	130,000.00	130,000.00	100.00%
2495234	REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO DEPORTIVO Y ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CLUB DEL PUEBLO DE ICA DISTRITO DE LA TINGUIÑA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	317,290.00	315,290.00	99.37%
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	317,290.00	315,290.00	99.37%
2495280	REMODELACION DE SALA DE PRACTICA DEPORTIVA (RECREATIVA), CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO), CAMPO DEPORTIVO Y PISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO); ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0.00	0.00	0.00%
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00%
2495359	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO, PISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO), PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA) Y PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA); ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CANTO GRANDE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0.00	0.00	0.00%
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00%
2560135	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, SISTEMA DE DRENAJE Y CASETA; EN EL(LA) IPD - CAMPO DEPORTIVO CHILCALOMA EN LA LOCALIDAD CHILCALOMA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	0.00	0.00	0.00%
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00%
2563597	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL(LA) TERRENO PARA ESTADIO DE TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	0.00	0.00	0.00%
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00%
2563600	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL(LA) TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO JUAN CARLOS HURTADO MILLER, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	0.00	0.00	0.00%
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00%
3000001	ACCIONES COMUNES	1,386,687.00	1,362,613.29	98.26%
	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	1,386,687.00	1,362,613.29	98.26%
3000423	DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	71,341,254.00	68,162,115.70	95.54%
	5001515. DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS	3,443,823.00	3,374,674.20	97.99%
	5003176. DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA	13,586,985.00	13,396,996.93	98.60%
	5003258. SUBVENCION A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS	49,296,396.00	47,149,479.06	95.64%



## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 DEL IPD

Producto/ Proyecto	Actividad	POI 2022 MODIFICADO VERSION 4	EJECUCIÓN ANUAL	% RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL
	5005871. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA	117,940.00	115,035.71	97.54%
	5005872. PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO	4,896,110.00	4,125,929.80	84.27%
<b>3000544</b>	<b>TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA</b>	<b>3,332,898.00</b>	<b>2,958,144.46</b>	<b>88.76%</b>
	5005873. IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO	3,183,438.00	2,809,084.46	88.24%
	5005874. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO	149,460.00	149,060.00	99.73%
<b>3000788</b>	<b>POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA</b>	<b>1,622,376.00</b>	<b>1,544,089.23</b>	<b>95.17%</b>
	5005868. DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	463,618.00	406,359.06	87.65%
	5005869. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA	1,023,382.00	1,005,692.92	98.27%
	5005870. PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	135,376.00	132,037.25	97.53%
<b>3000798</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.</b>	<b>22,638,897.00</b>	<b>21,328,864.29</b>	<b>94.21%</b>
	5006204. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	22,638,897.00	21,328,864.29	94.21%
	<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>	<b>37,796,690.00</b>	<b>35,303,989.62</b>	<b>93.40%</b>
<b>3999999</b>	<b>SIN PRODUCTO</b>	<b>37,796,690.00</b>	<b>35,303,989.62</b>	<b>93.40%</b>
	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,652,703.00	1,647,410.21	99.68%
	5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3,744,744.00	3,701,513.15	98.85%
	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	30,347,237.00	27,908,812.96	91.96%
	5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1,119,769.00	1,116,284.09	99.69%
	5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	932,237.00	929,969.21	99.76%
	<b>9002 ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	<b>1,698,253.00</b>	<b>1,673,960.47</b>	<b>98.57%</b>
<b>2517363</b>	<b>CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA DEL C.P LAS PALMERAS DEL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	6000001. EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00%
<b>2518178</b>	<b>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL SECTOR MITANA, DEL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE R</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	4000129. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00%
<b>3999999</b>	<b>SIN PRODUCTO</b>	<b>1,698,253.00</b>	<b>1,673,960.47</b>	<b>98.57%</b>
	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,698,253.00	1,673,960.47	98.57%
	<b>TOTAL</b>	<b>146,984,990.00</b>	<b>138,366,595.42</b>	<b>94.14%</b>

Fuente: Reporte SIAF-Unidad de Presupuesto  
Elaboración Unidad de Planeamiento

### c) Análisis de la ejecución del presupuesto según Responsable de Meta Presupuestaria

El porcentaje de ejecución más alto con respecto a la programación anual, corresponde a Consejo Superior de Justicia Deportiva y de Honores del Deporte con un 100%, seguido por el Órgano de Control Institucional con un 99.76% y la Oficina de Información y Comunicaciones 99.72%.





## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 DEL IPD

El porcentaje de ejecución más baja de acuerdo a Responsable de Meta Presupuestaria corresponde a la OI con un 82.90%.

Sobre el particular, 14 de los 16 responsables de meta han ejecutado el presupuesto en un porcentaje mayor al 90%.

**Cuadro N° 05**  
**Presupuesto por responsable de Meta**

RESPONSABLE DE META	PROGRAMACIÓN ANUAL-POI MODIFICADO V4	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL
PRESIDENCIA	820,633.00	801,891.04	97.72%
GERENCIA GENERAL	726,222.00	722,044.09	99.42%
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	252,536.00	252,536.00	100.00%
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	556,152.00	550,012.58	98.90%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1,119,769.00	1,116,284.09	99.69%
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	1,652,703.00	1,647,410.21	99.68%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	37,641,004.00	35,378,996.18	93.99%
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	12,054,239.00	9,993,091.47	82.90%
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,673,913.00	1,669,147.91	99.72%
OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	11,869,853.00	11,265,833.81	94.91%
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	1,389,201.00	1,375,029.44	98.98%
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	3,782,432.00	3,347,480.77	88.50%
DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	67,779,491.00	64,672,405.79	95.42%
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	1,290,782.00	1,269,788.63	98.37%
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	3,443,823.00	3,374,674.20	97.99%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	932,237.00	929,969.21	99.76%
<b>TOTAL</b>	<b>146,984,990.00</b>	<b>138,366,595.42</b>	<b>94.14%</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto  
Elaboración Unidad de Planeamiento



**d) Análisis de la ejecución del presupuesto según Centro de Costo**

A continuación, se presente el análisis de la ejecución por Centro de Costo, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 06  
Presupuesto por Centro de Costo**

CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL-POI MODIFICADO V4	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL
PRESIDENCIA	820,633.00	801,891.04	97.72%
GERENCIA GENERAL	726,222.00	722,044.09	99.42%
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	252,536.00	252,536.00	100.00%
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	556,152.00	550,012.58	98.90%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1,119,769.00	1,116,284.09	99.69%
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	256,564.80	254,738.80	99.29%
UNIDAD DE PRESUPUESTO	421,496.35	419,740.91	99.58%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO	432,577.15	432,577.15	100.00%
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	351,227.30	349,515.95	99.51%
UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN	190,837.40	190,837.40	100.00%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2,275,631.41	2,195,176.74	96.46%
UNIDAD DE PERSONAL	17,041,952.43	15,179,937.36	89.07%
UNIDAD DE FINANZAS	814,399.37	739,986.83	90.86%
UNIDAD DE LOGÍSTICA	7,045,595.99	6,993,154.16	99.26%
UNIDAD DE INFORMÁTICA	1,526,466.65	1,466,113.70	96.05%
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN	367,925.15	347,925.90	94.56%
UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACION DE RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA	8,569,033.00	8,456,701.49	98.69%
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	867,094.70	558,810.34	64.45%
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,006,664.30	2,826,550.17	94.01%
UNIDAD DE MANTENIMIENTO	3,586,698.00	2,968,942.28	82.78%
UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	4,593,782.00	3,638,788.68	79.21%
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,673,913.00	1,669,147.91	99.72%
OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	10,347,621.00	9,823,996.51	94.94%
OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA	277,215.00	271,227.62	97.84%
OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LORETO	659,763.00	643,437.63	97.53%
OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD CUSCO	585,254.00	527,172.05	90.08%



## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 DEL IPD

CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL-POI MODIFICADO V4	EJECUCIÓN ANUAL	% EJECUCIÓN RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	1,389,201.00	1,375,029.44	98.98%
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	3,782,432.00	3,347,480.77	88.50%
DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	67,779,491.00	64,672,405.79	95.42%
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	1,290,782.00	1,269,788.63	98.37%
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	3,443,823.00	3,374,674.20	97.99%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	932,237.00	929,969.21	99.76%
<b>TOTAL</b>	<b>146,984,990.00</b>	<b>138,366,595.42</b>	<b>94.14%</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto y Aplicativo CEPLAN  
Elaboración Unidad de Planeamiento

#### IV. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

##### ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CENTRO DE COSTO

En el POI modificado Versión 4, se programaron 260 actividades operativas, de las cuales al término del año 2022 han sido ejecutadas 240, lo que representa el 92.31% del total.

A continuación, se muestra el cuadro N°7 con la ejecución de actividades operativas por centro de costo:

**Cuadro N° 07**  
**Ejecución en el número de actividades por Centro de Costos del Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 4**

CENTRO COSTO ID	CENTRO DE COSTO	N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS	N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS	%
01.01	PRESIDENCIA	5	5	100.00%
01.01.01	GERENCIA GENERAL	6	6	100.00%
01.01.02	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	6	6	100.00%
01.01.03	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	4	4	100.00%
01.02	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	8	8	100.00%
01.03	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	2	2	100.00%
01.03.01	UNIDAD DE PRESUPUESTO	8	7	87.50%
01.03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	7	7	100.00%
01.03.03	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	9	8	88.89%



## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 DEL IPD

CENTRO COSTO ID	CENTRO DE COSTO	N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS	N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS	%
01.03.04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN	3	3	100.00%
01.04	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	5	5	100.00%
01.04.01	UNIDAD DE PERSONAL	9	9	100.00%
01.04.02	UNIDAD DE FINANZAS	4	4	100.00%
01.04.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA	5	5	100.00%
01.04.04	UNIDAD DE INFORMÁTICA	4	4	100.00%
01.04.05	UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN	2	2	100.00%
01.04.08	UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA	2	2	100.00%
01.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	1	100.00%
01.05.01	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	15	8	53.33%
01.05.02	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	14	10	71.43%
01.05.03	UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	11	7	63.64%
01.06	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7	7	100.00%
01.07	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	57	56	98.25%
01.07.01	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA	2	2	100.00%
01.07.02	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LORETO	2	2	100.00%
01.07.03	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD CUSCO	2	2	100.00%
01.08	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	7	7	100.00%
01.09	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5	5	100.00%
01.10	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	27	25	92.59%
01.11	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	7	7	100.00%
01.12	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	10	10	100.00%
02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	4	100.00%
<b>Total general</b>		<b>260</b>	<b>240</b>	<b>92.31%</b>

Fuente: Aplicativo CEPLAN  
Elaboración Unidad de Planeamiento

### V. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR CENTRO DE COSTO

En cuanto a la ejecución de metas físicas por centros de costo, 32 de las 35 actividades representativas mostraron un 90% a más, de ejecución de sus metas físicas.



RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 DEL IPD

**Cuadro Nº 12**  
**Metas Físicas por Centro de Costos**  
**del POI 2022 Modificado V4**

ID CENTRO DE COSTOS	CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física Anual Programada POI 2022 Versión 4	Meta Física Anual Ejecutada 2022	% RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL
<b>1.01</b>	<b>Presidencia</b>	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.01.01	Gerencia General	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	Documento	13	13	<b>100.00%</b>
01.01.03	Oficina de Trámite Documentario	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
<b>1.02</b>	<b>Oficina de Asesoría Jurídica</b>	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
<b>1.03</b>	<b>Oficina de Presupuesto y Planificación</b>	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.03.01	Unidad de Presupuesto	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.03.02	Unidad de Planeamiento	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.03.03	Unidad de Organización y Métodos	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
<b>1.04</b>	<b>Oficina General de Administración</b>	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.04.01	Unidad de Personal	Capacitación	20	20	<b>100.00%</b>
01.04.02	Unidad de Finanzas	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.04.03	Unidad de Logística	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.04.04	Unidad de Informática	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.04.05	Unidad de Comercialización	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
01.04.08	Unidad Funcional de Administración de Recintos Deportivos de Lima Metropolitana	Instalación Deportiva	14	14	<b>100.00%</b>
1.05	Oficina de Infraestructura	Acción	12	12	<b>100.00%</b>
<b>01.05.01</b>	<b>Unidad de Estudios y Proyectos</b>	<b>Documento Técnico</b>	6	6	<b>100.00%</b>
01.05.02	Unidad de Mantenimiento	Instalación Deportiva	21	17	<b>80.95%</b>
01.05.03	Unidad de Obras y Equipamiento	Obra	6	4	<b>66.67%</b>
1.06	Oficina de Información Y Comunicaciones	Nota Informativa	1087	1227	<b>112.88%</b>
<b>1.07</b>	<b>Oficina de Coordinación Regional</b>	Instalación Deportiva	66	66	<b>100.00%</b>
<b>1.08</b>	<b>Dirección Nacional de Seguridad Deportiva</b>	Informe	530	654	<b>123.40%</b>
<b>1.09</b>	<b>Dirección Nacional de Recreación Y Promoción Del Deporte</b>				
<b>1.09</b>	<b>5005868: Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo</b>	<b>Persona</b>	685,272	685,272	<b>100.00%</b>
<b>1.09</b>	5005873: Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo	Beneficiario	2,877	2,874	<b>99.90%</b>
<b>1.09</b>	5005870: Promoción de los Beneficios de la Práctica de Actividades Físicas, Pre Deportivas y Recreativas	Persona Informada	200,000	200,000	<b>100.00%</b>
<b>1.10</b>	<b>Dirección Nacional De Deporte De Afiliados</b>				



## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 DEL IPD

ID CENTRO DE COSTOS	CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física Anual Programada POI 2022 Versión 4	Meta Física Anual Ejecutada 2022	% RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL
1.10	<b>5005872. Perfeccionamiento Deportivo En Centros De Entrenamiento De Alto Rendimiento</b>	Deportista	278	274	98.56%
1.10	5003176. Desarrollo de Estímulos a los Deportistas de Alta Competencia	Deportista	485	483	99.59%
1.10	5003258. Subvención a las Federaciones Deportivas	Deportista	6,500	6,393	98.35%
1.11	<b>Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva</b>				
1.11	<b>5005874. Capacitación de Agentes Deportivos para la Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo</b>	Persona Capacitada	670	757	112.99%
1.11	5005869. Capacitación de Agentes Deportivos para Promover la Masificación Deportiva	Persona Capacitada	3,550	3,580	100.85%
1.11	5005871. Capacitación de Agentes Deportivos de Alta Competencia	Persona Capacitada	30	15	50.00%
1.12	<b>Dirección Nacional de Servicios Biomédicos</b>				
1.12	<b>5001515. Dotación de Servicios Biomédicos a los Deportistas</b>	Deportista	2019	2228	110.35%
2	Órgano De Control Institucional	Acción	12	12	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN  
Elaboración Unidad de Planeamiento

**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

**SECTOR : 10 - EDUCACION**  
**PLIEGO : 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE**  
**UE: 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD**  
**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
<b>OEI.01 INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA.</b>																																
<b>AEI.01.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA; DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA; IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA.</b>																																
AOI00099400420 - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00 7,350.00 21,592.00 39,924.00 40,823.00 64,965.00 62,710.00 61,627.00 156,011.00 115,543.00 75,819.00 38,908.00												685,272.00	100.00	35,527.40	26,745.20	27,145.97	26,344.43	26,745.20	26,745.20	42,945.20	37,289.90	46,926.60	34,664.60	27,915.56	104,622.74	463,618.00	
					EJEC.	0.00 7350.00 21588.00 39924.00 40823.00 64965.00 62710.00 61627.00 156011.00 115547.00 75819.00 38908.00													685,272.00	35,527.40	26,745.20	26,745.20	26,745.20	26,745.20	42,945.20	37,289.90	46,926.60	34,664.60	27,915.56	47,363.80	406,359.06	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	406,359.06					
<b>AEI.01.02 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS.</b>																																
AOI00099400229 - FORMACIÓN COMPETENTE Y DE CALIDAD, PARA AGENTES DEPORTIVOS QUE PROMUEVEN LA MASIFICACIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00 724.00 0.00 245.00 234.00 300.00 0.00 300.00 310.00 350.00 700.00 237.00												3,400.00	100.00	11,351.40	13,401.40	38,585.30	22,405.50	13,401.40	11,535.10	9,751.40	17,318.40	64,931.40	29,451.40	38,001.36	51,767.84	321,901.90	
					EJEC.	0.00 724.00 0.00 245.00 234.00 392.00 0.00 176.00 269.00 346.00 519.00 534.00													3,439.00	11,351.40	13,401.40	38,585.30	22,404.80	13,401.40	10,901.40	9,751.40	17,318.40	64,931.40	11,351.40	26,474.40	57,464.80	297,337.50
AOI00099400230 - EJECUCIÓN ADECUADA DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00												12.00	100.00	42,615.20	42,126.50	42,126.50	42,125.80	42,667.82	43,514.54	31,153.90	60,923.01	42,623.50	40,209.33	34,276.00	54,375.60	518,737.70	
					EJEC.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00													12.00	42,615.20	42,126.50	42,126.50	42,126.50	42,667.82	44,148.24	31,154.14	60,922.90	42,126.50	40,209.83	34,771.04	47,010.63	512,005.80
AOI00099400522 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEPORTIVA ESPECIALIZADA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DEL SISDEN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 58.00 76.00												150.00	94.00	5,925.70	5,925.70	5,925.70	5,925.70	5,925.70	6,525.70	13,299.70	27,852.70	23,479.70	14,594.20	21,085.70	46,276.20	182,742.40	
					EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 58.00 67.00													141.00	5,925.70	5,925.70	5,925.70	5,925.70	5,925.70	6,525.70	13,299.70	31,652.70	23,479.70	13,775.20	32,612.66	45,375.70	196,349.86
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	98.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:	1,005,693.16					
<b>AEI.01.03 ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA; DESARROLLADAS EN LA POBLACIÓN.</b>																																
AOI00099400078 - PROMOCIÓN EFECTIVA DE LOS BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 8,693.00 10,470.00 12,461.00 27,058.00 36,533.00 52,392.00 52,393.00												0.00	200,000.00	74.31	9,683.10	9,558.90	6,372.60	7,426.27	6,372.60	23,082.60	8,348.18	7,489.85	7,490.15	29,089.85	7,489.85	12,972.35	135,376.30
					EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 8693.00 10470.00 12461.00 27058.00 36533.00 27547.00 25864.00												0.00		148,626.00	9,683.10	9,558.90	6,372.60	7,426.27	6,372.60	23,082.60	8,348.18	7,489.85	7,489.85	29,089.85	7,489.85	9,633.60
AOI00099400534 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ORIENTADOS A LA MASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA BRINDANDO ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNOS REGIONALES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 28.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												80.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 28.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00													70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.01.03:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.01.03:												
														80.9				132,037.25												
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.																														
AEI.02.01 PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS.																														
AOI00099400421 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LA ACADEMIA IPD	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	1,578.00	2,331.00	2,579.00	2,661.00	0.00	-	14,408.10	36,045.20	99,405.20	17,245.20	14,245.20	14,245.20	15,445.20	31,845.20	108,606.20	127,825.20	122,035.20	256,015.60	857,366.70
				EJEC.	0.00	1273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	1578.00	2331.00	2579.00	2661.00	2661.00	-	-	100.00	14,408.10	36,045.20	99,405.20	17,245.20	14,245.20	14,245.20	15,445.20	31,845.20	108,606.50	113,845.20	122,035.20
AOI00099400553 - PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN PERUANA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,071.00	2,326,071.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,142.86
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.02.01:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.02.01:												
														99.3				2,809,084.46												
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.																														
AOI00099400257 - ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA DE SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS Y A LA ANPP PARA EL BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS	Muy Alta	DEPORTISTA	Acumulado Anual	PROG.	117.00	133.00	343.00	492.00	295.00	1,029.00	542.00	488.00	335.00	1,202.00	899.00	625.00	6,500.00	0.00	5,489,333.00	14,569,916.00	2,956,176.00	1,345,104.00	3,241,008.00	2,069,774.00	6,709,867.00	1,636,188.00	1,270,035.00	119,023.00	6,913,806.00	46,320,230.00
				EJEC.	117.00	133.00	343.00	492.00	295.00	1029.00	542.00	488.00	335.00	1202.00	899.00	518.00	6,393.00	98.35	0.00	5,489,333.00	14,569,916.00	2,956,176.00	1,345,104.00	3,241,008.00	2,069,774.00	6,709,867.00	1,636,188.00	1,270,035.00	119,023.00	4,797,040.00
AOI00099400259 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE LA DINADAF	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	160,822.97	145,151.20	128,498.23	143,471.20	167,521.52	172,151.20	218,401.83	185,982.07	266,962.93	269,577.00	244,696.00	322,951.53	2,426,187.68	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	160,822.97	145,151.20	128,498.23	143,471.20	167,521.52	172,151.20	218,401.83	186,266.57	266,678.43	269,557.98	244,690.40	303,054.64
AOI00099400279 - REVISIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA A LAS FEDERACIONES NACIONALES Y LA ANPP	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	10.00	9.00	13.00	7.00	7.00	8.00	9.00	21.00	12.00	12.00	26.00	23.00	157.00	14,607.07	13,758.90	13,758.90	15,909.63	13,245.20	13,723.59	9,372.60	26,029.54	17,477.14	9,372.60	11,788.20	13,710.95	172,754.32
				EJEC.	10.00	9.00	13.00	7.00	7.00	8.00	9.00	21.00	12.00	12.00	26.00	23.00	157.00	100.00	14,607.07	13,758.90	13,758.90	15,909.63	13,245.20	13,723.59	9,372.60	26,029.54	17,477.14	9,372.60	11,788.20	13,710.40
AOI00099400457 - GESTIÓN DE JUEGOS NACIONALES DE LA DINADAF	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400466 - GESTIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400487 - ELABORACIÓN DEL MANUAL DE MÉTODOS TÉCNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DEPORTIVO DE LAS FDN Y LA ANPP	Muy Alta	MANUAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400494 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PLAN PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR DESEMPEÑO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400542 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS POR LAS FEDERACIONES NACIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.69	96,344.65	2,909.28	23,033.58	3,977.73	183,572.31	595.35	13,113.41	329,260.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,713.69	96,344.65	29,920.59	0.00	0.00	184,418.25	595.35	3,015.64	320,008.17
AOI00099400488 - SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LAS FDN Y LA ANPP	Muy Alta	SUPERVISIÓN REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	40,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.51	1,603.30	1,333.19	1,615.67	47,964.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	40,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.51	1,127.30	2,447.83	0.00	46,986.97
AOI00099400489 - APROBACIÓN OPORTUNA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA LEY DE MECENAZGO DEPORTIVO (LEY N 30479)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400490 - EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





AOI00099400349 - EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y OTROS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,250.00	305,500.00	0.00	1,100,500.00	958,088.07	4,193,338.07
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,250.00	305,500.00	0.00	1,100,500.00	896,500.00
AOI00099400350 - ATENCIÓN OPORTUNA A TRAVÉS DEL SEGURO MEDICO	Muy Alta	DEPORTISTA	No Acumulado	PROG.	376.00	380.00	420.00	406.00	383.00	377.00	380.00	384.00	392.00	393.00	395.00	395.00	-	100.00	0.00	72,305.22	77,304.85	0.00	153,263.57	0.00	0.00	111,214.73	60,364.03	61,644.95	0.00	256,667.23	792,764.58	
				EJEC.	376.00	380.00	420.00	406.00	383.00	377.00	380.00	384.00	392.00	394.00	394.00	398.00	-	0.00	0.00	72,305.22	77,304.85	0.00	153,263.57	0.00	0.00	111,214.73	60,364.03	61,644.95	0.00	256,667.23	792,764.58	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:																	99.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:										17,522,926.71				
<b>AEI.02.04 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO.</b>																																
AOI00099400058 - CAPACITACIÓN DE ÓPTIMO NIVEL PARA AGENTES DEPORTIVOS FEDERADOS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	141.00	0.00	45.00	47.00	50.00	50.00	50.00	54.00	50.00	141.00	42.00	670.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	124,460.00	149,460.00	
				EJEC.	0.00	141.00	0.00	45.00	47.00	62.00	0.00	42.00	80.00	49.00	162.00	129.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	124,060.00	149,060.00
AOI00099400059 - CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DE ÓPTIMA CALIDAD PARA AGENTES DE ALTO RENDIMIENTO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	15.00	5.00	0.00	0.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	14,100.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	7.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:																	75.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:										163,064.00				
<b>AEI.02.05 SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS.</b>																																
AOI00099400167 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL, OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA DEPORTISTAS CALIFICADOS DE ALTA COMPETENCIA.	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	1,518.00	1,656.00	2,669.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	21,043.00	100.00	0.00	0.00	32,632.49	0.00	59,895.00	0.00	600.00	7,703.04	7,038.70	27,214.00	0.00	35,085.77	170,169.00	
				EJEC.	1518.00	1656.00	2669.00	2332.00	2466.00	2209.00	1804.00	3087.00	3341.00	1634.00	2714.00	1291.00	26,721.00	0.00	0.00	0.00	32,632.49	0.00	59,895.00	0.00	600.00	7,703.04	7,038.70	27,214.00	0.00	35,084.36	170,167.59	
AOI00099400168 - ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS INTEGRALES INTEGRADOS Y EFECTIVOS A DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA PARA SU PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	Muy Alta	DEPORTISTA	Acumulado Anual	PROG.	71.00	118.00	198.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,737.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,379.00	0.00	0.00	23,379.00	
				EJEC.	71.00	118.00	198.00	169.00	202.00	236.00	122.00	177.00	186.00	229.00	159.00	48.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,379.00	0.00	0.00	23,379.00
AOI00099400170 - EJECUCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL, OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Muy Alta	EVENTO DEPORTIVO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	121,066.59	11,748.78	139,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,412.30	404,566.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,066.59	11,748.78	139,338.33	0.00	0.00	0.00	128,477.19	0.00	0.00	400,630.89		
AOI00099400177 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DINASEB	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	172,213.57	171,372.49	179,950.26	186,128.58	192,803.95	195,659.53	202,101.77	172,644.88	209,140.49	181,927.86	195,719.86	285,329.81	2,344,993.05		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	172,213.57	171,372.49	179,950.26	186,128.58	192,803.95	195,659.53	202,101.77	172,644.88	209,140.49	181,927.86	195,719.86	271,471.78	2,331,135.02			
AOI00099400178 - CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL EN MATERIA ANTI DOPAJE	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	17.00	156.00	32.00	140.00	47.00	143.00	19.00	30.00	40.00	120.00	100.00	944.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	17.00	156.00	32.00	140.00	47.00	143.00	19.00	354.00	147.00	94.00	11.00	42.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400179 - REALIZACIÓN EFECTIVA DE CONTROLES ANTIDOPAJE	Muy Alta	DEPORTISTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	92.00	60.00	40.00	30.00	282.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	44,236.40	0.00	22,600.00	76,768.00	0.00	0.60	151,105.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	25.00	0.00	13.00	155.00	59.00	37.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	44,236.40	0.00	22,600.00	76,767.26	0.00	0.00	151,103.66		
AOI00099400240 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400343 - DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO BIOMÉDICO Y ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	3.00	2.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.55	43,170.06	76,839.00	226,209.34	349,610.95	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	4.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.55	43,170.06	76,839.00	174,856.43	298,258.04
AOI00099400385 - SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA DEPORTISTAS CALIFICADOS DE ALTA COMPETENCIA EN LOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTROS DE ALTO																													
AOI0009940018 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL, OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA TALENTOS DEPORTIVOS	Muy Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:												3,374,674.20
OEI.03 ASEGURAR INSTALACIONES DEPORTIVAS ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS; DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA POBLACIÓN.																													
AEI.03.01 ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.																													
AOI00099400079 - CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA A LA POBLACION DE AMAZONAS	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	No Acumulado	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:												189,403.00
AOI00099400080 - CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA A LA POBLACION DE ANCASH	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	No Acumulado	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:												309,441.00
AOI00099400081 - CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA A LA POBLACION DE APURIMAC	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:												136,828.00
AOI00099400106 - CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA A LA POBLACION DE AREQUIPA	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	No Acumulado	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:												698,450.00
AOI00099400107 - CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA A LA POBLACION DE AYACUCHO	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	No Acumulado	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:												512,870.00
AOI00099400108 - CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA A LA POBLACION DE CAJAMARCA	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:												307,693.00
AOI00099400559 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN - CONTROL CONCURRENTE AL PIP: 2322487.	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:												194,472.00
AOI00099400560 - EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL CRD LIMA PROVINCIAS	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												0.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:												0.00
AOI00099400552 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL(LA) TERRENO PARA ESTADIO DE TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE,	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												0.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:												0.00

PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. - (CUJ N 2563597) - SERVICIO AOI00099400554 - CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS: EJECUCION DE OBRA: IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS TRIBUNA NORTE - ESTADIO NACIONAL - LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO N005-2016-OBRA-IPD-EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,416.00	181,416.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,415.98
AOI00099400555 - CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS: EJECUCION DE OBRA: IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD - ESTADIO NACIONAL ZONA ORIENTE - PRIMER PISO - LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO N003-2016-OBRA-IPD-EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,323.00	108,323.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,322.66
AOI00099400556 - CONSTRUCCION RELACIONADA CON EL DEPORTE: EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE ZONA COMERCIAL EN SECTOR SUR, COMO PARTE DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL - LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO N003-2011-IPD-OBRA-CONSORCIO NACIONAL.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715,849.00	2,715,849.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715,849.00
AOI00099400557 - CONSTRUCCION RELACIONADA CON EL DEPORTE: EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEIBOL - VILLA DEPORTIVA NACIONAL - SAN LUIS - LIMA - LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO N011-2010-OBRA-IPD-CONSORCIO CEAR-LK	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,711.00	525,711.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,710.89
AOI00099400558 - EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL CRD CUSCO	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400546 - EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL CRD ICA	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	34,300.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00
AOI00099400547 - EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL CRD PASCO	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
AOI00099400548 - EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL CRD SAN MARTIN	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.49	45.51	15,045.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.49

AOI00099400549 - REHABILITACIÓN DEL COLISEO CERRADO DEL CHINCHA - ALTA, REGIÓN ICA - (CUI N 2094072)-SERVICIO	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.00	9,551.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.75	9,550.75	
AOI00099400550 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y CASETA; EN EL(LA) TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO JUAN CARLOS HURTADO MILLER, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. - (CUI N 2563600)-SERVICIO	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400551 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, SISTEMA DE DRENAJE Y CASETA; EN EL(LA) IPD - CAMPO DEPORTIVO CHILCALOMA EN LA LOCALIDAD CHILCALOMA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. - (CUI N 2560135)-SERVICIO	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400537 - EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL CERRO LA LAMBAYEQUE	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.00			
AOI00099400539 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN (CUI 2322487) - EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	141,530.00	841,942.00	1,018,472.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	141,530.00	489,905.00
AOI00099400541 - COPA MUNDIAL DE FÚTBOL SUB-17 PERÚ 2023.	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	476,964.60	158,500.00	114,500.00	44,285.40	820,250.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	476,964.60	158,500.00	114,500.00	33,500.00	809,464.60				
AOI00099400543 - RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, ARCOS Y CORTADOR DE CÉSPED; EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYE LICA - SUPERVISIÓN DE OBRA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400544 - RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, ARCOS Y CORTADOR DE CÉSPED; EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYE LICA - MONITOREO ARQUEOLOGICO	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400545 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,887.48	0.52	0.00	0.00	29,888.00
				EJEC.																													





PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA - 2499234	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	5.00	100.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	71,650.00	72,100.00	0.00	188,750.00		
AOI00099400412 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	71,650.00	72,100.00	0.00	188,750.00		
AOI00099400417 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN (CUI 2322487) - OBRA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400464 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - ESTADIO NACIONAL	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	322,058.53	466,824.87	503,612.52	601,249.66	795,455.71	525,519.60	676,835.23	442,130.53	429,143.56	519,762.28	734,455.94	943,529.19	6,960,577.62		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	322,058.53	466,824.87	503,612.52	601,249.66	795,455.71	525,519.60	676,835.23	442,130.53	429,143.56	519,762.28	734,455.94	831,200.29	6,848,248.72		
AOI00099400465 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - RECINTOS DEPORTIVOS	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	No Acumulado	PROG.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	-	100.00	98,421.00	98,421.00	95,200.60	94,147.12	94,147.12	111,762.27	250,864.27	108,806.25	154,033.46	162,049.56	194,202.22	146,400.51	1,608,455.38		
				EJEC.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	-	100.00	98,421.00	98,421.00	95,200.60	94,147.12	94,147.12	111,762.27	250,864.27	108,806.25	154,033.46	162,049.56	194,202.22	146,397.90	1,608,452.77		
AOI00099400478 - COORDINACIÓN CON ENTIDADES REGIONALES Y LOCALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISDEN - UCR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00099400479 - IMPLEMENTACIÓN DEL GORE DEPORTIVO-OCR	Muy Alta	EVENTO DEPORTIVO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00099400322 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD LORETO PARA LA OCR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400323 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD LIMA PROVINCIAS PARA LA OCR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400324 - CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA A LA POBLACION DE LIMA PROVINCIAS	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	No Acumulado	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	100.00	15,998.00	13,451.20	20,246.30	13,410.40	17,755.93	16,162.70	23,335.04	25,298.19	11,458.79	18,015.82	40,182.62	61,900.01	277,215.00		
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	100.00	15,998.00	13,451.20	20,246.30	13,410.40	17,755.93	16,162.70	28,692.04	33,505.19	16,815.79	18,015.82	40,182.62	36,991.63	271,227.62		
AOI00099400326 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD CUSCO PARA LA OCR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400327 - CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA A LA POBLACION DE CUSCO	Muy Alta	INSTALACION DEPORTIVA	No Acumulado	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	100.00	26,097.64	28,740.30	46,594.90	25,767.74	27,137.00	28,943.15	54,724.60	41,604.38	41,526.18	39,336.79	66,213.73	158,567.59	585,254.00		
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	100.00	26,097.64	28,740.30	46,594.90	25,559.50	27,024.00	28,943.15	55,045.85	41,604.38	41,526.18	39,336.79	66,213.73	100,485.63	527,172.05		
AOI00099400329 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD AMAZONAS, PARA LA OCR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





















PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON FALTAS EN MATERIA DEPORTIVA	EJEC.																												
		5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400314 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE DEL IPD	Muy Alta ACCION Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	16,183.10	16,058.90	16,058.90	16,058.90	16,058.90	16,474.90	16,058.90	16,958.90	16,058.90	34,058.90	34,058.90	34,058.90	20,447.90	252,536.00
		EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		16,183.10	16,058.90	16,058.90	16,058.90	16,474.90	16,058.90	16,958.90	16,058.90	34,058.90	34,058.90	34,058.90	20,447.90	252,536.00	
AOI00099400197 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL COMPENDIO ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL ANUAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL	Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400198 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE BOLETINES ESTADÍSTICOS TRIMESTRALES PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL	Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400214 - FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), PLANES ESPECÍFICOS Y MEMORIA ANUAL DEL IPD PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN.	Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00099400217 - REVISIÓN, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL IPD	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	1.00	5.00	14.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	74.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		EJEC.	1.00	5.00	14.00	7.00	10.00	13.00	10.00	4.00	7.00	5.00	11.00	4.00	91.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00099400220 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Muy Alta ACCION Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	37,666.20	37,666.20	37,666.20	31,138.50	31,138.50	34,934.50	37,183.10	42,283.10	45,927.10	33,156.70	33,156.70	30,660.35	432,577.15		
		EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		37,666.20	37,666.20	31,138.50	31,138.50	33,547.98	37,162.80	38,362.80	37,162.80	62,395.84	28,534.07	28,534.07	29,267.39	432,577.15		
AOI00099400221 - REVISIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES ESPECIALES	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		EJEC.	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400185 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400186 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO, DEL PLIEGO 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	15,455.40	15,455.40	15,455.40	15,455.40	15,455.40	15,455.40	16,055.40	15,455.40	15,455.40	10,455.40	10,455.40	14,639.45	175,248.85	
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00		15,455.40	15,455.40	15,455.40	15,455.40	15,455.40	15,455.40	16,055.40	7,727.70	7,727.70	22,746.05	22,743.63	24,243.63	193,976.51		
AOI00099400187 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL Y SEMESTRAL, DEL PLIEGO 314: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400188 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DEL PLIEGO 314: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	Muy Alta INFORME Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	7,727.70	7,727.70	7,727.70	7,727.70	7,727.70	7,727.70	8,027.70	7,727.70	7,727.70	7,727.70	7,727.70	8,027.70	93,332.40		
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		7,727.70	7,727.70	7,727.70	7,727.70	7,727.70	7,727.70	8,027.70	7,727.70	7,727.70	7,727.70	7,727.70	8,777.70	94,082.40		

AOI00099400189 - ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2,727.70	2,727.70	2,727.70	2,727.70	2,727.70	2,727.70	3,027.70	2,727.70	2,727.70	2,727.70	3,027.70	33,332.40			
					EJEC.	100.00	2,727.70	2,727.70	2,727.70	2,727.70	2,727.70	2,727.70	3,027.70	2,727.70	2,727.70	2,727.70	2,727.70	3,777.70	34,082.40											
AOI00099400190 - ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL IPD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
AOI00099400129 - ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, CUYOS RESULTADOS SON REMITIDOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	2.00	8.00	0.00											
AOI00099400130 - ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, CUYOS RESULTADOS SON REMITIDOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJEC.	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	14.00	4.00	4.00											
AOI00099400131 - FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL, SERVICIOS RELACIONADOS SON REMITIDOS A LA CONTRALORÍA GENERAL Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	3.00	3.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00099400132 - EJECUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	71,512.03	72,649.30	72,649.30	67,643.00	91,183.67	75,985.08	75,543.00	80,965.97	74,673.00	67,958.00	72,201.67	109,272.98	932,237.00	
					EJEC.	100.00	71,512.03	72,649.30	72,649.30	67,643.00	91,183.67	75,985.08	75,543.00	80,965.97	74,673.00	67,958.00	72,201.67	107,001.19	929,965.21											
AOI00099400157 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON HONORES Y DISTINCIONES EN MATERIA DEPORTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJEC.	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
AOI00099400183 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE INFORMES DE GESTIÓN PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AOI00099400095 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE NOTAS INFORMATIVAS RELACIONADAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE LA ENTIDAD REALIZADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DIRIGIDAS AL CIUDADANO.	Muy Alta	NOTA INFORMATIVA	Acumulado Anual	PROG.	44.00	62.00	104.00	120.00	126.00	111.00	100.00	90.00	80.00	90.00	90.00	70.00	1,087.00	14,462.90	16,693.23	43,852.78	23,652.50	43,244.18	33,559.45	47,264.09	25,510.30	53,161.77	16,649.26	23,871.43	33,961.91	375,883.80
					EJEC.	100.00	14,462.90	16,693.23	43,852.78	23,652.50	43,244.18	33,559.45	47,264.09	25,510.30	53,161.77	16,649.26	23,871.43	33,260.65	375,182.54											
AOI00099400096 - ELABORACIÓN EFICAZ DE PIEZAS GRÁFICAS QUE CONTRIBUYAN CON LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL DEPORTE	Muy Alta	MATERIAL	Acumulado Anual	PROG.	74.00	186.00	290.00	221.00	225.00	177.00	150.00	79.00	174.00	174.00	174.00	174.00	2,098.00	7,955.40	11,041.18	7,955.40	11,355.40	14,502.40	13,555.46	8,555.40	7,955.40	8,777.00	7,955.40	7,955.40	25,436.74	133,000.58
					EJEC.	100.00	7,955.40	11,041.18	7,955.40	11,355.40	14,502.40	13,555.46	8,555.40	7,955.40	8,777.00	7,955.40	7,955.40	25,435.40	132,999.24											

AOI00099400098 - GENERACION EFICIENTE DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES PARA FORTALECER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1,109.00	3,583.00	1,737.00	4,536.00	5,212.00	14,358.00	11,749.00	5,552.00	2,528.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	59,364.00	11,183.10	11,183.10	20,668.10	51,063.10	31,183.10	11,645.48	26,583.10	25,683.10	38,183.10	13,183.10	28,683.10	61,976.43	331,217.91
				EJEC.	1109.00	3583.00	1737.00	4536.00	5212.00	14358.00	11749.00	5552.00	2528.00	6318.00	2247.00	3581.00	62,510.00	11,183.10	11,183.10	20,668.10	51,063.10	31,183.10	11,645.48	26,546.43	25,683.10	38,183.10	13,183.10	28,683.10	62,013.10	331,217.91
AOI00099400103 - GESTION EFICIENTE DE CAMPANAS COMUNICACIONALES PARA VALORAR AL DEPORTISTA PERUANO Y PROMOVER LA PRACTICA DEL DEPORTE, DIRIGIDAS AL CIUDADANO.	Muy Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	21.00	3,227.70	3,227.70	10,000.00	10,966.67	13,371.80	0.00	0.00	25,401.57	0.00	0.00	0.00	72,055.03	138,250.47
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	28.00	3,227.70	3,227.70	10,000.00	10,966.67	13,371.80	0.00	0.00	25,401.57	0.00	0.00	0.00	72,000.00	138,195.44
AOI00099400104 - EJECUCION EFICIENTE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	21.00	18,455.40	41,098.39	5,728.59	21,155.08	18,809.12	18,455.40	18,641.11	19,176.34	19,527.70	18,227.70	18,227.70	24,652.09	242,154.62
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	18,455.40	41,098.39	5,727.70	21,155.97	18,809.12	18,455.40	18,641.40	18,227.70	19,176.34	19,527.70	18,227.70	23,327.70	240,830.52
AOI00099400105 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	70,072.80	69,415.80	65,729.50	66,959.00	65,729.50	65,729.50	64,853.20	63,223.20	63,473.20	64,660.45	65,729.60	81,880.25	807,456.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	70,072.80	69,415.80	65,729.50	66,958.78	65,729.50	65,729.50	64,853.20	63,223.20	63,473.20	64,660.45	65,729.50	78,261.50	803,836.93
AOI00099400085 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCION OPORTUNA DE LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	5,668.25	5,222.75	5,222.75	5,222.75	5,222.75	5,222.75	5,674.05	10,979.69	4,639.42	3,722.75	3,722.75	8,417.34	68,938.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	5,668.25	5,222.75	5,222.75	5,222.75	5,222.75	5,668.25	5,122.75	10,979.69	4,639.42	3,722.75	3,722.75	7,228.55	67,643.41
AOI00099400086 - REVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES Y PROPUESTA DE MODIFICACIONES DE NORMATIVAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE ORGANIZACION DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, A FIN DE SER SUSCRITAS DE MANERA OPORTUNA POR LA ALTA DIRECCION U OTRO ORGANISMO COMPETENTE DE LA INSTITUCION.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	18.00	27.00	49.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	10.00	289.00	21,445.50	21,445.50	21,445.50	21,445.50	21,445.50	12,945.50	17,968.25	15,134.84	19,375.50	19,350.26	21,668.25	18,012.40	231,682.50	
				EJEC.	18.00	27.00	49.00	28.00	38.00	28.00	22.00	35.00	25.00	13.00	30.00	16.00	329.00	21,445.50	21,445.50	21,445.50	21,445.50	21,445.50	21,668.25	9,245.50	15,134.84	19,375.50	19,350.26	21,668.25	17,412.17	231,082.27
AOI00099400087 - APROBACION DE DOCUMENTOS RESOLUTIVOS DEL IPD EN MATERIA DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	12.00	18.00	21.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	12.00	18.00	21.00	8.00	14.00	13.00	11.00	10.00	9.00	7.00	10.00	11.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400088 - SUPERVISION DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LINEA Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL IPD	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400090 - EJECUCION, SUPERVISION Y PROPUESTAS DE MEJORAS A LOS PROCESOS DE LA GESTION DOCUMENTAL EN EL IPD: EMISION, RECEPCION, DESPACHO Y ARCHIVO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00099400091 - EJECUCION, SUPERVISION Y PROPUESTAS DE MEJORAS A LOS PROCESOS DEL ARCHIVO CENTRAL PARA UNA MEJOR GESTION DEL CONOCIMIENTO QUE CUSTODIA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





