



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Oficina de Presupuesto y Planificación

INFORME DE EVALUACIÓN

I SEMESTRE

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2009**



**Unidad de Planeamiento
Agosto 2009**

Índice

	Página
Resumen Ejecutivo	3
I.- Análisis cualitativo y cuantitativo de las metas físicas y financieras alcanzados en el 2008	7
<i>Objetivo Estratégico 1</i>	7
1. Ámbito Comunal	7
2. Programa Talentos Deportivos	8
3. Ámbito Laboral	9
4. Ámbito Adulto Mayor	9
5. Ámbito Penales	10
7. Material y Equipamiento Deportivo	10
8. Ámbito Discapacitados y Universitario	10
7 Ámbito Escolar	10
<i>Objetivo Estratégico 2</i>	12
<i>Objetivo Estratégico 3</i>	19
<i>Objetivo Estratégico 4</i>	20
<i>Objetivo Estratégico 5</i>	22
II Análisis de la participación de los Consejos Regionales del Deporte	23
III Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones	29
3.1 Conclusiones	29
3.2 Limitaciones	33
3.3. Recomendaciones	34
IV. Anexos	
4.1 Formatos de Evaluación	



INFORME DE EVALUACION

I SEMESTRE

PLAN OPERATIVO 2009

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional fue aprobado mediante Resolución N° 566-2008-P/IPD, de fecha 31 de Diciembre del 2008. Este documento se modificó con Resolución N° 207-2009-P/IPD, de fecha 09 de Junio de 2009 con la finalidad de incluir actividades y proyectos financiados con créditos suplementarios provenientes de saldos de inversión autorizados por el Decreto de Urgencia N° 011-2009 y los Decretos Supremos 013 y 017-2009-EF, e incorporados en el Presupuesto Institucional mediante las Resoluciones N° 0028-2009-P/IPD y 048-2009-P/IPD.

A nivel general la ejecución en el I semestre con respecto a las metas programadas fue de 35 y 36% de avance físico y financiero respectivamente, indicadores que reflejan una menor ejecución con relación a lo programado para el I Semestre del POI 2009.

Los avances del Primer Semestre en los Objetivos y Metas Institucionales del Plan Operativo Institucional (POI) fueron los siguientes:

OBJETIVO ESTRATEGICO 1. Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional

Objetivo Específico 1.1: Promover la práctica regular de la actividad física y deportiva a nivel nacional a fin de combatir el sedentarismo que afecta a gran parte de la población, lográndose que el deporte y la recreación sean asumidos como un estilo de vida de calidad.

Como parte de éste objetivo en el primer semestre se realizaron el Programa Nacional de Deporte y Recreación de Verano, el II Campeonato Intermunicipalidades "Forjando Campeones, El Programa de Talentos Deportivos, actividades para el adulto mayor, trabajadores del ámbito laboral de diversas instituciones públicas y privadas y de los Penales. Igualmente se adquirió material deportivo. Las metas alcanzadas en todas éstas actividades estuvieron dentro de los márgenes previstos para el I Semestre.

Sin embargo hubieron actividades programadas que por diversos motivos no pudieron ser ejecutadas como fué el caso de los Juegos de la Juventud Trasandina que tuvo que ser suspendido como consecuencia de problemas sanitarios en Bolivia que era el país organizador, igualmente, debido a que los Juegos Folklóricos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas del año 2008 recién se realizaron en los primeros meses del presente año, los juegos correspondientes al año 2009 tuvieron que ser aplazado. Además se suspendieron todas las actividades de los ámbitos Universitario y Discapacitados como consecuencia de la reorientación de los recursos.

Un hecho importante es que durante el semestre no se inició como estaba prevista la elaboración del diagnóstico para la elaboración del Plan Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.

En términos generales podemos mencionar que las actividades previstas para éste objetivo se realizaron con mínimas excepciones dentro de lo planificado



Objetivo Específico 1.2: Apoyar el desarrollo del deporte escolar.

Dentro de lo previsto en éste objetivo, en el I semestre se llevó a cabo el Programa Crecer con Deporte que se viene realizando en 116 instituciones educativas de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias

Asimismo se dio inicio a la elaboración del Diagnóstico para la elaboración del Plan Nacional del Deporte Escolar.

También en éste objetivo las metas se cumplieron con ligeras variaciones, dentro de lo previsto para el I Semestre

OBJETIVO ESTRATEGICO 2. Promover y apoyar el deporte competitivo.

Objetivo Específico 2.1: Liderar la preparación y organización nacional para participar en los Juegos Bolivarianos 2009.

Dentro de éste objetivo, se subvencionó a las Federaciones Deportivas la contratación de entrenadores, participación en eventos Nacionales, eventos internacionales, actividades de capacitación y refacción y mantenimiento de infraestructura deportiva

Con excepción de las subvenciones para la contratación de entrenadores, los avances para el semestre no estuvieron dentro de lo previsto, siendo uno de los motivos, las dificultades habidas con diversas Federaciones deportivas, a las cuales no se les otorgó subvenciones por no encontrarse debidamente formalizadas, obligando en algunos casos, por la necesidad y urgencia del apoyo que es necesario otorgar al deportista, a realizar subvenciones directas, en éste caso estuvieron las Federaciones de: Aerodeportiva, Ajedrez, Andinismo, Bochas, Boxeo, Esgrima, Hockey, Judo, Tenis de Mesa y Tiro con Arco. Los desembolsos realizados al culminar el I semestre fueron de S/. 5, 556,329.98 habiéndose previsto ejecutar S/. 7, 871,820.23.

Asimismo se apoyó directamente a los deportistas de alta competencia a través de la dotación de vales alimenticios, pólizas de seguro, vales económicos, medicinas y otros por un monto de S/. S/. 1, 169,665.17 que beneficio a 200 deportistas.

Por otro lado se observó que en el caso de las actividades del deporte afiliado los avances solamente se limitaron a la entrega de subvenciones dejando de lado aspectos importantes relacionados con la principal misión del IPD como ente rector del sistema Deportivo Nacional.

Por otro lado dentro de las actividades como Órgano Rector que le competen al IPD, no hubo avances en las metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional como Descentralización de las actividades de la DINADAF, Evaluar el nivel de formalización de las Federaciones Deportivas a nivel nacional, Evaluar la situación Organizativa de las Federaciones Deportivas a nivel nacional, Formular manuales técnicos metodológicos por cada grupo afin de disciplina deportiva, Apoyar la implementación de las Unidades Técnicas en todas las Federaciones Deportivas Nacionales y Evaluar los resultados deportivos de los atletas que se benefician de la IAD.

Objetivo Específico 2.2: Apoyo técnico y de capacitación para mejorar el nivel técnico de entrenadores, deportistas, árbitros y dirigentes deportivos.

Las actividades previstas para el primer semestre en éste objetivo, salvo 2 actividades, estuvieron por debajo de lo previsto, hubo retrasos en la implementación de los CEARS de Iquitos, Chiclayo y Moquegua

Asimismo no se realizaron en el semestre diversas actividades inicialmente previstas como la Creación de nuevos CEAR'S, los estudios para la creación del Instituto Nacional de Capacitación Deportiva, igualmente no se evidenciaron avances en el procesos de formulación del Plan Nacional de Capacitación como parte del Plan Nacional del Deporte.



Objetivo Específico 2.3: Coadyuvar con el estado óptimo de salud de los deportistas a nivel nacional, mediante la evaluación física-médica en el Centro Médico del IPD.

Para éste objetivo en el semestre solamente se realizaron las actividades rutinarias de atenciones médicas a los deportistas, que cumplió con la meta prevista.

Sin embargo en el semestre no se realizaron otras actividades programadas como por ejemplo, las de Investigación y difusión de medicina deportiva, convenios con entidades extranjeras para apoyo, mejoramiento de las instalaciones de la Dirección, y equipamiento. En el caso de la rehabilitación de las instalaciones de la Dirección ésta no se llevó a cabo debido a la espera del proyecto de remodelación del Estadio Nacional, para el segundo Semestre se ha previsto realizar un Congreso Internacional en Medicina Deportiva.

Tampoco hubo avances en las actividades como; Descentralizar y supervisar las atenciones medicas en los CEAR'S Arequipa, Cuzco, Huancayo e Iquitos y Realizar convenios con Entidades Internacionales para promover el intercambio de médicos deportólogos a nivel bilateral.

OBJETIVO ESTRATEGICO 3. Promover y fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva.

Objetivo Específico 3.1: Construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva.

Dentro de éste objetivo no se lograron las metas previstas tanto en lo relacionado con la ejecución de proyectos de inversión como en la ejecución del programa de Mantenimiento de Infraestructura.

En lo que se refiere a los Proyectos de inversión no se logró la culminación de:

- Pista Atlética de Umacollo, en Arequipa, debido a problemas con la empresa contratista por dificultades financieras de la misma,
- Construcción del Coliseo Cerrado de Sullana no se ejecutó debido a que el contratista optó por no continuar con ejecución de la obra como consecuencia de falta de capacidad financiera para su ejecución, ello ha obligado a que la ejecución de ésta obra sea encargada a la UNOPS,

Asimismo hubo retrasos en la ejecución de las obras de Ampliación y Remodelación del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo. Así como en la elaboración del expediente técnico de las proyectos previstos.

Por otro lado en el Semestre se incorporó el proyecto de Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento del Estadio Nacional que fuera incluido por el Gobierno como parte de las edificaciones emblemáticas. Este proyecto ha sido considerado de primera prioridad, por cuyo motivo fue exonerado del proceso de preinversión. Al culminar el semestre se dio inicio a la primera etapa del proyecto, observándose que los avances en la elaboración del expediente técnico tienen especial atención con el propósito de culminarlo cuanto antes.

En lo que se refiere a las obras del Programa Padrinazgo que el IPD realiza a nivel nacional a través de los municipios distritales y en cofinanciamiento con éstos, no hubieron avances, como consecuencia de la demora en el proceso de aprobación del Decreto Supremo para la transferencia de los recursos correspondientes al aporte del IPD.

Asimismo el Programa Nacional de Mantenimiento de Infraestructura Deportiva, tampoco tuvo el avance esperado pues de un total previsto de 46 infraestructuras, solamente se logró culminar 5, ello a pesar de que la transferencia de los recursos se hizo con anticipación. Las causas de la demora se encuentran principalmente en la lentitud con la que los Consejos Regionales ejecutan la elaboración de los expedientes para la contratación de las obras de mantenimiento, así como para la realización de los procesos de selección correspondientes, no obstante que para ello se les asigna un asesor en adquisiciones; a lo cual se le agrega una débil supervisión de la Unidad de Mantenimiento.



OBJETIVO ESTRATEGICO 4. Mejorar y modernizar la gestión administrativa del IPD

Objetivo Específico 4.1: Establecer un sistema de gestión administrativa que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional.

Los avances en éste tipo de actividades tuvieron un avance aproximado de un 60% en promedio.

Entre las actividades desarrolladas mencionaremos la suscripción de 3 convenios de Cooperación Internacional con los países de Canadá, España y México para la transferencia de tecnología deportiva y 89 alianzas estratégicas con los gobiernos locales para la construcción de infraestructura deportiva, asimismo se cumplió con contar dentro de los plazos previstos con la formulación de la Memoria institucional, los Estados Financieros y demás documentación complementaria. Como actividades adicionales en el Semestre se dio inicio a la elaboración del Diagnóstico par del Sistema de Control Interno del IPD.

Sin embargo, parte de las actividades programadas no tuvieron los avances esperados, como por ejemplo: la elaboración del Plan Nacional del Deporte que ha sufrido retrasos como consecuencia de la lentitud con que se viene llevando a cabo el diagnóstico en los Consejos Regionales debido al escaso personal calificado con que cuentan éstos, a los cuales como una forma de superar éste problema se le ha asignado recursos para que contraten personal especialista, lo cual también ha resultado dificultoso debido a que en muchas regiones éste personal es escaso

Igualmente se había previsto realizar el diagnóstico para la implementación de un sistema de estadista deportiva, lo cual no fuñe posible debido a que el proceso de selección fue declarado desierto hasta en dos oportunidades.

No se ha tomado conocimiento de avances en la elaboración del Plan Informático y estudios de tarifas para el alquiler de infraestructura a nivel nacional.

OBJETIVO ESTRATEGICO 5. Fortalecer la institucionalidad deportiva del IPD, reposicionándole como ente rector del Sistema Deportivo Nacional

Objetivo Específico 5.1: Elaborar normas y/o políticas a favor del Sistema Deportivo Nacional.

No se reportaron avances en las metas previstas en éste objetivo.



I. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS ALCANZADOS EN EL I SEMESTRE 2009 POR OBJETIVO

OBJETIVO ESTRATEGICO 1. Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional

Objetivo Especifico 1.1: Promover la practica regular de la actividad física y deportiva a nivel nacional a fin de combatir el sedentarismo que afecta a gran parte de la población, lográndose que el deporte y la recreación sean asumidos como un estilo de vida de calidad.

La ejecución de las actividades y metas en éste objetivo programadas para el 1º semestre fueron las siguientes:

1. **Ámbito Comunal**, de una meta semestral de 166,625 participantes y un presupuesto de S/. 1, 874,960.00, al culminar el semestre se contó con la participación de 70,100 personas y un gasto de S/. 2, 824,069.50, que significan un avance de 42 y 150% en lo físico y financiero respectivamente.

El menor avance físico se ha originado principalmente por la no ejecución de los Juegos Deportivos Regionales 2009, debido a que se ha priorizado la realización del evento "Copa Perú - Voleibol 2009".

Tampoco se ejecutaron los Juegos de la Juventud Trasandina (JUDEJUT), que debieron ser suspendidos por problemas sanitarios en el país organizador (Oruro-Bolivia), para éste caso en reemplazo se ha revisto organizar un evento a nivel regional donde participarán los departamentos de zona sur que representan al país en dicho evento, además una delegación de Moquegua.

Otra de las causas del menor avance físico ha sido que en el programa nacional de recreación y deporte Verano 2009 hubo un error al consignar la cantidad de los participantes.

Detalle de los principales avances logrados:

- **Programa Nacional de Recreación y Deporte Verano 2009**, De una meta programada semestral de 136,000 participantes y un presupuesto de S/ 500,000.00 Al I Semestre se logró 61,500 participantes y un gasto de S/. 1, 099,082.50, que significa una ejecución de 45% y 220% en lo físico y financiero respectivamente.

En los tres meses de duración del evento se ha logrado identificar a 200 niños con habilidades y destrezas deportivas, los cuales serán incluidos en el programa talentos deportivos, en ésta actividad se comprendió a diez disciplinas deportivas (Atletismo, Ajedrez, Artes Marciales, Básquetbol, Fútbol, Gimnasia deportiva, Natación, Voleibol y Danzas Folklóricas),.

- **II Campeonato Inter Municipalidades "Forjando Campeones 2009"** La meta programada al I Semestre es de 12,750 participantes y un presupuesto de S/ 180,000.00; la participación en éste evento fue de 2,100 participantes con un gasto de 195,610.00, que significa una ejecución de 16% y 109% de avance físico y financiero respectivamente. La reducida ejecución física se debe a que hubo un error al consignar la cantidad de participantes del evento

El evento convocó a 82 equipos de 47 Municipalidades de Lima y de las provincias de Chancay y Huaral, superando lo logrado en 2008 en un 25%.

- **Programa Permanente de Emergencia Chincha, Pisco e Ica**, La meta programada al I Semestre fue de 27,000 participantes y un presupuesto de S/ 100,000.00; al I Semestre se logró 2,250 participantes y con un gasto de S/. 58,000.00, que significa una



ejecución de 8% y 58% en lo físico y financiero respectivamente. Al igual que en otros casos hubo error al consignar la meta física.

2. **Talentos Deportivos**, tiene una meta programada al I Semestre de 900 talentos deportivos identificados y un presupuesto de S/. 343,264.00; al I semestre se logró incluir 250 posibles talentos deportivos al programa y S/. 204,200.00 de ejecución financiera, que significa un avance de 28 % y 59% en lo físico y financiero respectivamente.

Dentro de éste programa se han realizado 12 festivales deportivos en el ámbito nacional, logrando convocar a 5000 niños comprendidos entre las edades de 9 a 15 años, la distribución de los 250 identificados como posibles talentos están corresponden a las siguientes disciplinas deportivas:

Disciplina Deportiva	Nº de Talento
Lucha Amateur	15
Voleibol	60
Atletismo	40
Karate	30
Boxeo	20
Natación	30
Fútbol	55
Total	250

Asimismo se han realizado las siguientes actividades:

- a. **Capacitación y perfeccionamiento de entrenadores**, se ha realizado un curso de capacitación técnico metodológico que ha beneficiado a 60 personas entre entrenadores y técnicos deportivos, el propósito fue homogenizar criterios para la selección y captación de talentos deportivos.
- b. **Distribución de material deportivo**, se han distribuido 33 kits deportivos a nivel nacional a los 13 Consejos Regionales y a Lima Metropolitana en las siguientes disciplinas deportivas:

Kits deportivos distribuidos en Lima Metropolitana

Disciplina Deportiva	Nº de Kits Deportivos
Lucha Amateur	03
Voleibol	02
Atletismo	02
Karate	01
Boxeo	01
Natación	01
Fútbol	0
Total	10

Kits deportivos distribuidos en Regiones

Región	Disciplina Deportiva	Nº de Kits
Arequipa	Atletismo	01
	Básquetbol	01
Cusco	Atletismo	01
	Voleibol	01
Ica	Básquetbol	01
Junín	Atletismo	01
	Atletismo	01



La Libertad	Atletismo	01
	Voleibol	01
Lambayeque	Atletismo	01
	Básquetbol	01
Lima-Provincias	Natación	01
	Atletismo	01
Piura	Natación	01
	Voleibol	01
Puno	Atletismo	01
San Martín	Voleibol	01
Tacna	Atletismo	01
	Voleibol	01
Ucayali	Voleibol	01
Pasco	Voleibol	01
	Básquetbol	01
Total		23

- **Contratación de Entrenadores**, se ha contratado 11 entrenadores para Lima Metropolitana y 24 para los Consejos Regionales en las 7 disciplinas deportivas.
3. **Ámbito Laboral**, tiene una meta programada al I semestre de 1960 participantes y un presupuesto de S/. 39,025.00, al I semestre se logró 1374 participantes y S/. 31,975.00 de ejecución física y financiera, que significa un avance de 70 % y 81% en lo físico y financiero respectivamente.

Detalle de las principales metas conseguidas:

- Verano deportivo para los trabajadores formales e informales, se tuvo una participación de 475 trabajadores
 - Juegos Deportivos Internos, se tuvo una participación de 181 trabajadores en tres disciplinas deportivas
 - Seminario de aplicación de marketing en el deporte y la recreación, se tuvo una participación de 95 trabajadores de instituciones públicas y privadas
 - Campeonato metropolitano laboral universitario de fútbol "La Universidad al servicio del deporte", se congregó a 500 participantes de 12 universidades.
4. **Ámbito Adulto Mayor**, tiene una meta programada al I Semestre de 2,100 participantes y un presupuesto de S/. 29,160.00, al I semestre se logró 6320 participantes y S/. 32,500.00 de ejecución física y financiera, que significa un avance de más de 100% en lo físico y financiero respectivamente.

Cabe indicar que las actividades programadas en el POI no han sido ejecutadas tanto físicas y financieras, esto debido a que el presupuesto asignado a este ámbito ha sido recortado, por lo que sus actividades están siendo modificadas con la finalidad de priorizar otras actividades que generen impacto directo en la población de Adulto Mayor, es así, que en el I semestre han ejecutado diversas actividades no programadas en el POI entre las cuales podemos mencionar.

- **Charlas Deportivo Recreativo para el Adulto Mayor**, se logró convocar a 720 adultos mayores pertenecientes a los CAMs de Lima y Callao.
- **Festival Recreativo Madres Activas**, se logró congregarse a 400 madres adultas mayores con la finalidad de transmitirles orientaciones de carácter recreativo.
- **Festival Recreativo Fulbito Mayor**, se logró convocar a 40 equipos de personas de adultos mayores con la participación de más de 200 personas.
- **Distribución de Material Deportivo a Consejos Regionales**, se distribuyó a los 25 Consejos Regionales 1 kit deportivo destinado al uso exclusivo de las personas adultas mayores por un valor de S/. 1,000.00 constituido por balones de gimnasia, colchonetas personales de gimnasia y aros de gimnasia.



5. **Ámbito Penales**, tiene una meta programada al I Semestre de 4,748 participantes y un presupuesto de S/. 55,725.00, al I semestre se logró 4,750 participantes y S/. 74,901.50 de ejecución física y financiera, que significa un avance de más de 100%, en lo físico y financiero respectivamente.

Detalle de las principales metas logradas:

- **Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación**, Se beneficia a 1,555 internos ubicados en 10 Centros Juveniles los cuales se encuentran ubicados 3 en Lima y 7 en provincias, en ellos se han realizado eventos deportivos de: Voleibol, Fulbito, Básquetbol, Danzas y Gimnasia.
- **Muévete por tu Salud en Centros Penitenciarios**, se ha logrado beneficiar a 4,850 internos de 4 penales de varones y 3 de mujeres, cubriendo alrededor de 35% de la población total penitenciaria. Se han desarrollado actividades deportivas como campeonatos de: Voleibol, Fulbito, Básquetbol, Danzas y Gimnasia.

6. **Material y Equipamiento Deportivo**, tiene una meta programada al I Semestre de adquisición de 2,000 kits de material y equipamiento deportivo y un presupuesto de S/. 1,022,000.00, al I semestre se logró adquirir 1,000 kits y S/. 435,000.00 de ejecución física y financiera respectivamente, que significa un avance de 50% y 42% en lo físico y financiero respectivamente.

7. **Ámbitos Discapacitados y Universitario**, estos ámbitos no reportan información de avance físico y financiero. Debido a la priorización de otras actividades dentro de la Dirección, se han suspendido actividades de estos ámbitos.

Objetivo Especifico 1.2: Apoyar el desarrollo del Deporte Escolar

1. **Ámbito Escolar**, tiene una meta programada al I Semestre de 40,000 participantes y un presupuesto de S/. 3,336,400.00; al I semestre se logró la participación de 12,420 escolares y un gasto de S/. 1,342,325.00, que significa un avance de 31 y 41% en lo físico y financiero respectivamente.

Detalle de las principales metas logradas:

- **Programa Crecer con Deporte**, La meta a lograr en el I Semestre era de 24,000 escolares y un gasto de S/ 1,500.000.00; al I Semestre se contó con la participación de 12,420 escolares de 10 a 12 años, siendo el gasto de S/. 1,123,559.00, que significa un 52% y 74% de ejecución física y financiera respectivamente.

El programa se está desarrollando en 116 instituciones educativas de Lima Metropolitana, Callao y 12 en Lima- Provincias, y cuenta con 128 técnicos, de los 200 programados, según el siguiente detalle:

Disciplina	Nº de Técnicos	Ubicación
Atletismo	10	Lima-Callao
Gimnasia	10	Lima-Callao
Karate	06	Lima-Callao
Mini Basket	30	Lima-Callao
Mini Fútbol	30	Lima-Callao
Mini Voleibol	30	Lima-Callao
Mini Basket	01	Lima-Provincias
Mini Fútbol	02	Lima-Provincias
Mini Voleibol	07	Lima-Provincias
Gimnasia	02	Lima-Provincias
Total	128	



El programa comprende 6 disciplinas deportivas, cuyos niños han sido distribuidos de la siguiente forma:

Disciplina	Escolares beneficiados		Total
	Varones	Mujeres	
Atletismo	625	589	1214
Gimnasia	670	457	1127
Karate	374	455	829
Mini Basket	1550	1200	2750
Mini Fútbol	2000	900	2900
Mini Voleibol	1100	2500	3600
Total	6319	6101	12420

El programa comprende también la provisión de un Kits de material deportivo que se entrega a los centros educativos participantes que comprende lo siguiente:

- ✓ **Atletismo:** 1 cronometro, 1 wincha, 5 pelotas y 16 minivallas.
- ✓ **Gimnasia:** 20 colchonetas de espuma prensada, 1 taburete de madera, 1 tabla de pique y 2 bancas suecas
- ✓ **Básquetbol:** 40 balones, 20 conos, 1 coche porta balones y 20 chalecos
- ✓ **Fútbol:** 40 balones, 02 mallas de fútbol, 20 conos y 33 chalecos
- ✓ **Mini Voleibol:** 1 net de voleibol, 02 tubos parantes, 40 balones, 20 conos, 20 platos y 24 chalecos.
- ✓ **Karate:** 10 Escudos, 25 guanteletes y 20 mitones de tela

Asimismo, como parte del programa se ha desarrollado el I curso de actualización escolar beneficiando a 327 personas entre técnicos y promotores deportivos de las 128 Instituciones Educativas; esta actualización consta de 8 módulos, al I Semestre se han desarrollado 5 y quedan por desarrollar 3 en el II Semestre.

- **“Juegos Nacionales Deportivos Escolares”**, tiene una meta programada al I Semestre de 40,000 escolares, sin embargo al I Semestre no se logró meta física alguna, pero se tuvo una ejecución financiera que no estuvo programada de S/. 198,477.00 lo que representa un avance del 11% con respecto a lo programado.

Estos juegos se viene desarrollando en su etapa local que organiza el Ministerio de Educación en todo el territorio nacional, el IPD tiene una participación de apoyo técnico a las diferentes UGEL's de Lima y Callao, por lo que el reporte de ejecución física se reflejará recién en el II Semestre, la ejecución financiera reporta un avance porcentual por los gastos realizados en la ceremonia de inauguración

- **Simposio de los Juegos Sudamericanos Escolares 2008**, jornada de balance y actualización de conceptos deportivos, producto de la participación de la delegación Peruana en los Juegos Sudamericanos Escolares 2008. Tuvo una participación de 232 personas entre técnicos, profesionales del MINEDU, profesionales del IPD y expertos internacionales invitados. El presente evento sirvió para hacer entrega de presentes a los deportistas escolares ganadores de medallas.

Las actividades programadas de: Elaborar y aprobar el Plan Nacional del Deporte, no registra avance en el cumplimiento de sus metas.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover y apoyar el deporte competitivo

Objetivo Específico 2.1: Liderar la preparación y organización nacional para participar en los Juegos Bolivarianos (2009).

Dentro de este objetivo se programaron y lograron las siguientes actividades:

I.- Subvención a los Deportes Federados, se subvencionó para el cumplimiento de las siguientes actividades:

1. **Contratación de Entrenadores** la meta prevista al I Semestre es otorgar subvenciones para contratar a 82 entrenadores con un costo estimado de S/. 1,649,502.00; al I Semestre se tiene un logro de 79 entrenadores contratados y una subvención ascendente a S/. 769,758.70, el nivel de ejecución física y financiera es de 96 y 46% respectivamente.

Mediante estas subvenciones se ha beneficiado a **22 Federaciones Deportivas**, y en promedio a **1,150 deportistas** de nivel competitivo.

La Federación Deportiva de Voleibol es la que tiene la mayor cantidad (11), le sigue la Federación Deportiva de Levantamiento de Pesas (9), la Federación Deportiva de Lucha Amateur (7) y la Federación Deportiva de Karate (7). Así mismo las Federaciones Deportivas que cuentan con menos entrenadores son: Bochas (1), Fisicoculturismo (1), Remo (1), Rugby (1) Natación (1) y Tenis de Campo (1).

- 2.- **Subvención para gastos administrativos**, la meta prevista al I Semestre es otorgar subvenciones para contratar a 84 personas/ administrativo con un costo estimado de S/. 302,004.00; al I Semestre se tiene un logro de 61 personas/administrativo contratados y una subvención ascendente a S/. 232,893.34, el nivel de ejecución física y financiera es de 73 y 77% respectivamente.

Mediante estas subvenciones se ha beneficiado a **27 Federaciones Deportivas**.

- 3.- **Subvención para pago de cuotas de Afiliación**, la meta prevista al I Semestre es otorgar subvenciones para el pago de 70 Cuotas de Afiliación con un costo estimado de S/. 158,749.00, al I Semestre se tiene un logro de 51 Cuotas de Afiliación pagadas con una subvención ascendente a S/. 124,562.70, el nivel de ejecución física y financiera es de 73 y 78% respectivamente.

Mediante estas subvenciones se ha beneficiado a **26 Federaciones Deportivas**.

- 4.- **Participación en Eventos de carácter Nacional**, la meta prevista al I semestre es otorgar subvenciones para asistir a 74 eventos de carácter nacional con un costo estimado de S/. 426,500.00. Al I Semestre se tiene un logro de 28 eventos de carácter nacional asistidos con una subvención ascendente a S/. 258,206.00, el nivel de ejecución física y financiera es de 38 y 60% respectivamente.

Mediante estas subvenciones se ha beneficiado a **14 Federaciones Deportivas** y a la Federación Universitaria (FEDUP).

Se observa sin embargo que las subvenciones en éste rubro no se han otorgado de acuerdo a lo planificado se debió subvencionar 74 eventos sólo se hizo para 28

No se presentan sin embargo un detalle de los resultados obtenidos en los eventos, lo cual es importante conocer para poder verificar los avances en el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas, siendo necesario para ello conocer cuál es en progreso en las marcas individuales y por equipos, el posicionamiento en el ranking nacional e internacional, entre otras formas de medición de los resultados.



5. **Participación en Eventos de carácter Internacional**, la meta prevista al I Semestre es otorgar subvenciones para asistir a 78 eventos de carácter internacional con un costo estimado de S/. 1, 632,275.00. Al I Semestre se tiene un logro de 39 eventos de carácter internacional asistidos con una subvención ascendente a S/. 1, 384,710.27 el nivel de ejecución física y financiera es de 50 y 84% respectivamente.

Mediante estas subvenciones se ha beneficiado a 18 **Federaciones Deportivas**.

Del análisis de las subvenciones para asistir a eventos de carácter internacional, se evidencia que de 78 eventos internacionales programados para asistir en el I Semestre sólo se han asistido a 39 eventos, siendo las Federaciones Deportivas de Boxeo, Ciclismo, Gimnasia, Judo, Tenis, Tiro, Motociclismo, Kartismo y Squash Racket, las que no han respetado la programación y calendarización de sus eventos.

Los principales eventos internacionales asistidos se muestran en el siguiente cuadro:

Federación Deportiva	Nombre del Evento	Participantes	Logros Deportivos
Automovilismo	Sudamericano CODASUR	12	
	Caminos del Inca	32	
Bádminton	X Internacional Giraldilla Cuba	9	2 de plata y 1 de bronce
	Mels-Canadá	1	
Béisbol	Torneo Jaime Nogales-Ecuador	19	7mo puesto
Bochas	Mundial Estilo Punta Raffa Italia	6	1 bronce
Esgrima	Campeonato Sudamericano Menores Chile	25	
Físico culturismo	Mundial de Físico culturismo USA	6	
	XXXIV Sudamericano Perú	22	
Karate	Panamericano de Mayores Brasil	20	
	Sudamericano Mayores Colombia	57	
Kick Boeing	Open World ISKA-USA	3	
Kung Fu	Sudamericano Wushu-Chile	16	
Levantamiento de Pesas	Sudamericano Juvenil de Uruguay	10	6 de oro y 7 de plata
	Base de Entrenamiento de Ecuador	3	
	Panamericano USA	7	
Lucha Amateur	Panamericano Mayores - Venezuela	13	2 de bronce
	Bese de Entrenamiento-USA	1	
	Sudamericano Señor libre-Perú	10	
Natación	Sudamericano Clavados Sincronizado	34	1 oro, 1 plata y 2 bronce
	Sudamericano Juvenil - Argentina	34	1 oro, 1 plata y 2 de bronce
Remo	XL Velocidad COTIVEL Callao	69	15 oro, 13 plata y 14 bronce
Rugby	Sudamericano Seven and Side	23	
Softbol	Campeonato Experimental USA	3	
Tae Kwon Do	Copa Mundial México	6	2 bronces
	Sudamericano Chile	12	4 platas y 5 bronces



	Base de Entrenamiento USA	1	
Tenis de Mesa	Sudamericano Infantil y Juvenil Chile	20	2 de bronce
	Ampliación Sudamericano Infantil y Juvenil Chile	20	2 de bronce
Triatlón	Copa Continental ITU Perú	12	4 oro, 4 plata y 4 bronce
Vela	Sudamericano Láser Chile	6	
	Mundial Standard Laser	18	
Voleibol	Juegos del Alba Cuba	17	1 bronce
	Copa Panamericana USA	20	
	Gira de preparación de Menores Brasil-Canadá	19	
	Mundial Menores Tailandia	19	6to puesto
COP	Sudamericano Cross Country Chile-Atletismo	11	2 de oro
	Panamericano y Copa Internacional Argentina-Judo	6	
	Mundial Cross Country Jordania-Atletismo	2	
Total		494	

Al igual que en el caso de la participación de deportistas en eventos nacionales, del análisis efectuado a este cuadro se puede notar que no existe un informe técnico deportivo que resalte los avances alcanzados por los deportistas en su record y marcas para poder comparar con los obtenidos en eventos deportivos anteriores, sólo se cuenta con información sobre medallas obtenidas, así por ejemplo la Federación con mayores resultados deportivos al I Semestre, es el de Remo en su participación en el evento LX Velocidad COTIVEL-Callao, obteniendo 15 medallas de oro, 13 de plata y 14 de bronce, siguiéndole la Federación de Levantamiento de Pesas en el evento Sudamericano Juvenil de Uruguay con 6 medallas de oro y 7 medallas de plata, logros que si bien son importantes, no permiten conocer resultados—sobre la evolución de las marcas personales y por equipo en cada una de las disciplinas deportivas en comparación con las marcas establecidas en el Circuito Olímpico o cualquier otro evento similar..

- 6. Apoyo para el Refaccionamiento y Rehabilitación de la Infraestructura Deportiva,** la meta prevista al I Semestre es otorgar subvenciones para rehabilitar a 9 infraestructuras con un costo estimado de S/. 550,000.00. Al I Semestre se tiene un logro de 5 infraestructuras deportivas rehabilitados con una subvención ascendente a S/. 176,901.72 el nivel de ejecución física y financiera es de 50 y 32% respectivamente.

Mediante estas subvenciones se ha beneficiado a 5 **Federaciones Deportivas**, entre las cuales están las Federaciones de Béisbol, Gimnasia, Levantamiento de Pesas, Lucha Amateur y Softbol.

- 7. Apoyo a las Federaciones para la Adquisición de Material y Equipamiento Deportivo,** la meta prevista al I Semestre es otorgar subvenciones para la adquisición de 21 kits de material deportivo con un costo estimado de S/. 530,000.00. Al I Semestre se tiene un avance en la adquisición de 10 kits de material deportivo adquirida con una subvención ascendente a S/. 293,455.80, el nivel de ejecución física y financiera es de 48 y 55% respectivamente.

Mediante estas subvenciones se ha beneficiado a 10 Federaciones Deportivas, entre las cuales están las Federaciones de: Automovilismo, Béisbol, Gimnasia, Kick Boxing, Remo, Squash Racket, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, Triatlón y Vela.

- 8. Apoyo a las Federaciones para la Capacitación de Personal Técnico,** la meta prevista al I Semestre es otorgar subvenciones para realizar nueve (9) cursos con un costo estimado



de S/. 124,300.00. Al I Semestre se logró realizar 6 cursos con una subvención ascendente a S/. 54,318.00, el nivel de ejecución física y financiera es de 67 y 44% respectivamente.

Mediante estas subvenciones se ha beneficiado a 6 Federaciones Deportivas, entre las cuales están las Federaciones de: Levantamiento de Pesas, Lucha Amateur, Tae Kwon Do, Tenis, Triatlón y Voleibol.

Del análisis del informe de la DINADAF no se evidencia información sobre el tipo de cursos, número de participantes y resultados sobre el logro deportivo que se espera conseguir.

Cabe indicar asimismo, que las actividades planteadas en el Plan Estratégico Institucional para ejecutarse en el I Semestre no se han ejecutado entre ellas están:

- Descentralización de las actividades de la DINADAF
- Evaluar el nivel de formalización de las Federaciones Deportivas a nivel nacional,
- Evaluar la situación Organizativa de las Federaciones Deportivas a nivel nacional,
- Formular manuales técnicos metodológicos por cada grupo afín de disciplina deportiva,
- Apoyar la implementación de las Unidades Técnicas en todas las Federaciones Deportivas Nacionales y
- Evaluar los resultados deportivos de los atletas que se benefician de la IAD.

II.- Apoyo a los Deportistas de Alta Competencia, se subvencionó directamente a los deportistas calificados en rubros que coadyuven a su preparación integral.

1. **Apoyo a los Deportistas de Alto Nivel,** la meta prevista al I Semestre es apoyar a 200 deportistas de alto nivel con un costo estimado de S/. 754,200.00. Al I Semestre se tiene un logro de 200 deportistas apoyados con un monto ascendente a S/. 1, 169,665. 17 el nivel de ejecución física y financiera es más de 100% en lo físico y financiero respectivamente.

Mediante este apoyo se ha beneficiado a deportistas de 21 Federaciones.

Los rubros de apoyo se muestran en el siguiente cuadro:

Rubros	Nº de Deportistas Beneficiados	Importe Total Otorgado
Apoyo Económico	200	290,188.00
Vales Alimenticios	200	343,293.39
Medicinas, Pasajes y otros	200	348,670.83
Póliza de Seguro Médico	200	58,999.95
Premios	2	75,273.60

Del análisis de la información presentada por la DINADAF se evidencia ausencia de datos de los deportistas beneficiados, no se indica el nivel deportivo en que se encuentra el deportista, asimismo no se precisa la evolución en su desempeño deportivo como producto del apoyo que se le brinda.

Cabe indicar que dentro del rubro Apoyo al Deportista Calificado se viene considerando el programa de apoyo Maratonistas, el cual se encontraba programado dentro de las actividades de la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva. Al I Semestre se viene apoyando a 36 maratonistas a nivel nacional con una inversión de S/ 53,239.40.

Así mismo dentro de este programa se está implementando el proyecto denominado "Padrinazgo a Deportistas Calificados", en el cual se otorga estímulos económicos por logros deportivos internacionales en convenio con empresas privadas, al I Semestre se tiene a 9 deportistas beneficiados que pertenecen a las siguientes Federaciones Deportivas: Lucha Amateur, Tenis de Campo y Atletismo.



Objetivo Especifico 2.2: Apoyo Técnico y capacitación para mejorar el nivel técnico de entrenadores, deportistas, árbitros y dirigentes deportivos.

Dentro de este objetivo se programaron y lograron lo siguiente:

1.- Plan Nacional de Capacitación, la meta prevista a I Semestre es realizar 202 cursos a un costo estimado de S/. 416,641.00 Al I Semestre se ha logrado realizar 128 cursos con un monto ascendente a S/. 234,592.00, el nivel de ejecución física y financiera es de 63 y 56% respectivamente.

En el marco del Plan Nacional de Capacitación se han desarrollado 109 cursos dirigidos a entrenadores y técnicos deportivos beneficiando alrededor de 2500 asistentes, asimismo se han realizado 19 cursos para jueces y árbitros deportivos, beneficiando a 1100 asistentes. Estos cursos se han realizado por la demanda de las Federaciones Deportivas Nacionales y de los Consejos Regionales del Deporte como aporte para afianzar los conocimientos y prácticas modernas de los entrenadores y jueces.

Se evidencia en el informe de la DNCTD la falta de información sobre el impacto que ha generado en los deportistas producto de la capacitación a los entrenadores y técnicos deportivos.

Así mismo, la DNCTD no menciona la elaboración de manuales y/o procedimientos metodológicos que permita estandarizar por niveles el desarrollo de los cursos de capacitación

2.- Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento, la meta prevista al I Semestre es apoyar el funcionamiento de 5 CEARS a un costo estimado de S/. 805,475.00. Al I Semestre se ha logrado apoyar el funcionamiento de 4 CEARS con un monto ascendente a S/. 533,221.00, el nivel de ejecución física y financiera es de 80 y 66% respectivamente.

Durante este I Semestre, se puso en funcionamiento los CEAR's de Huancayo y Chiclayo, así mismo se continúa con el apoyo para el funcionamiento de los CEAR's de Cusco y Arequipa mediante la entrega de servicios: médicos, nutricionales, psicológicos, psicoterapéuticos y material deportivo. Cabe indicar que el CEAR Loreto se ha demorado su puesta en funcionamiento por la falta de captación de deportistas.

Los logros deportivos obtenidos por el apoyo brindado en los CEARS se muestran en el siguiente cuadro:

CEAR	Nº de Deportistas	Evento de Preparación	Resultados
Arequipa	20	Mundial de Atletismo	2 deportistas clasificados
		Juegos Bolivarianos 2009	7 deportistas clasificados
		Panamericano de Atletismo	1 deportista clasificado
		Sudamericano de Atletismo	1 deportista clasificado
Cusco	16	Campeonato Nacional de Atletismo - Juveniles	5 medallas de oro, 6 de plata y 4 de bronce
Junín	20	Campeonato Nacional de Atletismo - Mayores	3 medallas de oro y 2 de plata
Lambayeque	14	Campeonato Nacional de Lucha Amateur	1 medalla de oro, 6 de plata y 8 de bronce
Total	70		

Cabe indicar que dentro del POI 2009 se ha previsto la implementación del Centro de Entrenamiento Deportivo Regional (CEDER) en el departamento de Tacna, por decisiones



institucionales se ha visto la necesidad de transferir los recursos financieros para la implementación del CEDER de Ica, el cual se encuentra en un 25 % de avance de implementación habiéndose gastado la suma de S/ 128,911.00

3. **Programa de Desarrollo Deportivo Regional**, la meta prevista al I Semestre es apoyar la contratación de 100 entrenadores a un costo estimado de S/. 621,556.00 Al I Semestre se ha logrado contratar a 84 entrenadores con un monto ascendente a S/. 493,575.00, el nivel de ejecución física y financiera es de 84 y 79% respectivamente.

El programa se viene desarrollando en 15 Consejos Regionales beneficiando a un total aproximado de 1720 deportistas comprendidos entre las edades de 8 a 16 años, las disciplinas que se desarrollan son: Atletismo, Boxeo, Judo, Levantamiento de Pesas y Tae Kwon Do. En el siguiente cuadro se detalla las metas alcanzadas al I Semestre:

Disciplina	Nº de Entrenadores	Nº de Beneficiarios	Regiones	Evento Deportivo	Logros Deportivos
Atletismo	14	389	Cusco-Ica	Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo	1 medalla de plata
Boxeo	20	362	Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, Cajamarca y Puno	Campeonato Perú Sur	1 medalla de oro, 4 de plata y 2 de bronce
Judo	20	414	Puno, Ayacucho, Apurímac y Tacna	Campeonato Nacional Junior, Juvenil y Mayores	2 medallas de oro, 7 de plata y 3 de bronce
Levantamiento de Pesas	18	400	Junín, Loreto, Arequipa, Ica y Callao		
Tae Kwon Do	12	155	Piura y Callao		
Total	84	1720			

El principal problema presentado para mejorar la calidad técnico deportiva de los participantes es el déficit de entrenadores para atender la demanda, especialmente en las disciplinas deportivas de Boxeo y Levantamiento de Pesas, esta situación se presenta con mayor agudeza en las Regiones, lo que obliga a contratar entrenadores de Lima y enviar a las provincias, lo que está generando gastos adicionales de instalación y un mayor honorario profesional.

En cuanto a la evolución en el proceso de entrenamiento de los participantes en el programa, no se evidencia la existencia de una línea base que permita medir los logros deportivos producto de los beneficios que otorga el programa.

4. **Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE)**, la meta prevista al I Semestre es apoyar la formación integral con énfasis en la práctica del deporte de 200 alumnos a un costo estimado de S/. 80.712.00. Al I Semestre se ha logrado apoyar a 200 alumnos con un monto ascendente a S/. 63,985.00, el nivel de ejecución física y financiera es de 100 y 79% respectivamente.

En este Centro Educativo se imparte educación integral con énfasis en la formación de talentos deportivos en las disciplinas de: Atletismo, Boxeo, Fútbol, Judo, Levantamiento de Pesas y Tae Kwon Do, los principales resultados deportivos conseguidos por los alumnos se muestra en el siguiente cuadro:



Disciplina	Evento Deportivo	Logros Deportivos
Atletismo	Campeonato Nacional de Menores	1 medalla de plata y 1º lugar en la general por equipos
Boxeo	Panamericana Sub-15	1 medalla de bronce.
Fútbol	Selección Sub-17 del Perú	1 Seleccionado
Judo	Campeonato Nacional de Judo	2 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce
Levantamiento de Pesas	Campeonato Nacional Juvenil	3 medallas de oro.
Tae Kwon Do	Campeonato Regional	3 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce

No obstante lo anterior hace falta complementar éstas actividades con un plan Integral definido que permita conocer claramente objetivos, metas y actividades, para que éstas dejen de ser acciones aisladas de preparación técnica a los deportistas y contar además con un mecanismo que permita medir el avance en sus resultados deportivos.

5. **Registro Nacional del Deporte (RENADE)**, la meta prevista al I Semestre es registrar a 1,500 agentes deportivo a un costo estimado de S/. 59,950.00. Al I Semestre se ha logrado registrar a 275 agentes deportivos con un monto ascendente a S/. 15,574.00, el nivel de ejecución física y financiera es de 18 y 25% respectivamente.

Del informe presentado por la DNCTD, se aprecia que existe un bajo nivel de agentes deportivos inscritos en el Registro Deportivo, así mismo no se ha evidenciado acciones concretas para realizar una mayor difusión del registro o cualquier otra acción que incentive a la inscripción principalmente en las Regiones.

Objetivo Especifico 2.3: Coadyuvar con el estado optimo de salud de los deportistas a nivel nacional, mediante la evaluación física – medica en el Centro Biomédico del IPD.

Dentro de este objetivo se programaron y lograron lo siguiente:

- 1.- **Realizar y garantizar la evaluación física y médica de los deportistas**, la meta prevista al I Semestre es brindar servicios biomédicos a 6019 deportistas a un costo estimado de S/. 188,769.00 Al I Semestre se ha logrado brindar servicios biomédicos a 7,378 deportistas con un monto ascendente a S/. 103,575.00, el nivel de ejecución física y financiera es de 100 y 55% respectivamente.

De los servicios biomédicos brindados podemos mencionar a los siguientes:

- **Atención Médica**, programado semestral 8003 atenciones y ejecutado al I Semestre 4387. A nivel de ejecución se tiene un avance de 55%.
- **Rehabilitación Física**, programadas semestral 2100 rehabilitaciones físicas y ejecutadas al I Semestre 1186. A nivel de ejecución se tiene un avance de 56%.
- **Atención Psicológica**, programado semestral 1162 atenciones y ejecutado al I Semestre 1236. A nivel de ejecución se tiene un avance de 106%.
- **Servicio Social**, programado semestral 558 servicios y ejecutado al I Semestre 415. A nivel de ejecución se tiene un avance de 74%.
- **Campañas medicas de salud a nivel escolar**, al I Semestre se han realizado 4 campañas atendiendo a más 1400 escolares

Del informe presentado por la DINASEB, podemos evidenciar que las actividades se centran más en la atención médica rutinaria, sin embargo, no se observan acciones orientadas al desarrollo de investigaciones en medicina deportiva, así como, la promoción de nuevos cuadros de especialistas en servicios biomédicos con un estándar competitivo que podría por ejemplo hacerse mediante convenio con las Universidades.



Dentro de la política de descentralización la DINASEB ha previsto realizar visitas de supervisión al personal médico de los CEARs con el propósito de homogenizar los procedimientos médicos a nivel nacional sin embargo no se reporta información sobre los logros de esta actividad programados para el I Semestre

OBJETIVO ESTRATEGICO 3. Promover y fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva

Objetivo Especifico 3.1: Construcción de Infraestructura Deportiva (Proyectos de Inversión)

Dentro de este objetivo se programaron y lograron lo siguiente:

- 1.- Construcción de Infraestructura Deportiva (Proyectos de Inversión),** de las obras previstas para el semestre no se concluyó ninguna, observándose avance solamente de 6 de ellas, con un gasto ascendente a S/. 4, 651,747.37.00.

De las obras que tienen un avance en su ejecución física y financiera podemos mencionar:

- Ampliación y remodelación del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres – Villa María del Triunfo-Lima
- Construcción de la pista atlética en el Estadio Carlos Alberto Villanueva de Umacollo – Arequipa
- Ampliación, remodelación y equipamiento del coliseo cerrado José Oliva Razzeto - Ica
- Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional (Elaboración de expedientes técnicos)
- Construcción del Coliseo Cerrado de Sullana – Piura
- Rehabilitación de 10 losas deportivas – Huamanga - Ayacucho

- 2.- Adopta un Complejo Deportivo “Padrinazgo”,** la meta prevista al I Semestre es la construcción de 93 losas deportivas a través de convenios con Gobiernos Locales Al I Semestre no se tiene avance físico y financiero.

El Programa Padrinazgo, durante el I Semestre no hubo avances en la ejecución de obras bajo esta modalidad debido a la demora en la aprobación para autorizar la transferencia de partidas presupuestales hacia los Gobiernos Locales, cabe indicar que se ha promovido la suscripción de 89 convenios con la finalidad de co-financiar la construcción de losas deportivas

- 3.- Programa Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel Nacional,** la meta prevista es de brindar servicio de mantenimiento a 92 Infraestructuras cifra reducida luego a 78 Infraestructuras deportivas con un costo estimado de S/. 5, 820,055.25. Al I Semestre solamente se culminó obras de mantenimiento 5 Infraestructuras deportivas, sin embargo se transfirieron fondos financieros a los consejos Regionales por un monto ascendente a S/. 4, 042,931.60 para 42 infraestructuras, el nivel de ejecución física y financiera es de 6 y 69% respectivamente. NO se iniciaron las obras en la mayoría de centros deportivos de Lima

Durante el semestre se produjo una reducción de la meta de 92 a 78 servicios de mantenimiento a infraestructuras deportivas, ello debido a que se modificó el plan para asignar mayor cantidad de recursos a una parte de las infraestructuras, como consecuencia de que algunas no necesitan mantenimiento, otras requerían mayores recursos caso del Callao y Canto Grande, etc., ello como consecuencia que se ha determinado que los montos asignados a cada obra de mantenimiento no nace de un diagnóstico previo de las necesidades de cada centro deportivo y porque no se cuenta con un Programa de Mantenimiento formulado a partir de un diagnóstico integral de todos los centros deportivos a nivel nacional debidamente priorizado, cuya ejecución sea progresiva, de acuerdo con los recursos que para ello se puedan asignar cada ejercicio fiscal, utilizándose los recursos asignados para resanar o rehabilitar pequeños daños de la infraestructura.



Se ha observado también un ostensible retraso en la ejecución de éstas obras de mantenimiento, ello como consecuencia de que en la mayoría de los Consejos Regionales no existe la agilidad debida para llevar adelante los procesos de elaboración del expediente o Términos de Referencia y los procesos de selección de selección, no obstante que se les asigna recursos para que contraten un especialista para elaborar los Términos de Referencia y un asesor en adquisiciones, a ello se le agrega la falta de un monitoreo adecuado a cargo de la Unidad de Mantenimiento

OBJETIVO ESTRATEGICO 4. Mejorar y modernizar la gestión administrativa del IPD.

Objetivo Especifico 4.1.1: Establecer un sistema de gestión administrativa que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional.

Dentro de este objetivo se programaron y lograron lo siguiente:

I- Gestión administrativa

1. Diseño y puesta en funcionamiento de un sistema administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional

De lo programado para el I Semestre se tiene lo siguiente:

- Se ha elaborado 3 manuales de procedimientos administrativos relacionados a los tipos de operación encargos, caja chica y viáticos.
- Se ha elaborado el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009.
- Se ha elaborado el Presupuesto analítico de personal.

De lo programado para el I semestre y que no se ha cumplido:

- Efectuar 4 talleres dirigidos a las unidades orgánicas del IPD, sobre los procesos del sistema de abastecimiento.
- No se han actualizado los instructivos de abastecimiento.
- No se cuenta con un sistema integrado de gestión administrativa.

2.- Mejorar el clima organizacional del IPD

No se cumplió con la meta programada para las actividades siguientes:

- Ejecutar el 25% del plan anual de capacitación
- Elaborar el plan de bienestar social
- Ejecutar el 25% del plan de bienestar social

3.- Mejorar la cultura organizacional del IPD

No se cumplió con la meta programada para las actividades siguientes:

- Formular un programa destinado a mejorar la cultura organizacional del IPD
- Ejecutar 2 eventos para mejorar la cultura organizacional del IPD

4.- Mejora de los mecanismos informáticos

No se cumplió con la meta programada para las actividades siguientes:

- Formular y aprobar el plan informático institucional
- Ejecutar el 25% del plan informático institucional

5.- Modernizar el equipamiento y las oficinas administrativas del IPD

No se cumplió con la meta programada para las actividades siguientes:

- Elaborar un estudio del sistema de seguridad y vigilancia para la sede central y los complejos deportivos



6.- Definir metas de comercialización de servicios generadores de ingresos propios

No se cumplió con la meta programada para las actividades siguientes:

- Elaborar un estudio de tarifas de alquiler de infraestructura deportiva
- Elaborar una directiva de emisión del tarifario a nivel nacional

7.- Definir un Plan de transferencia de activos e infraestructura deportiva, así como de competencias deportivas a los Gobiernos Regionales. Culminar el saneamiento físico legal de todos los predios.

De lo programado para el I semestre se tiene lo siguiente:

- Se ha ejecutado el saneamiento de 6 predios de propiedad del IPD

En términos generales la mayoría de las actividades programadas para ejecutar en el I Semestre no se han cumplido en más del 90%.

II.- Gestión Presupuestaria y de Planificación

1. Actualizar los principales instrumentos de gestión del IPD

De lo programado para el I Semestre se tiene lo siguiente:

- Se avanzó en la elaboración del diagnóstico del Plan Nacional del Deporte.
- Se ha actualizado el PEI 2008-2011.
- Se ha elaborado y aprobado el POI 2009.
- Se ha formulado el presupuesto institucional 2010.
- Se ha elaborado la memoria institucional 2008.

De lo programado para el I semestre y que no se ha cumplido:

- Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades del IPD, por demora en la elaboración de los TdR.
- Continuar con la implementación de los procesos certificados con el ISO 9001-2000, debido a que ésta ha sido suspendida.
- Diseñar y aprobar un sistema informático presupuestal, por demora en la elección del sistema a adquirir.
- Formular e implementar el sistema de información estadística, no se concretó debido a que los dos procesos convocados se declararon desiertos.
- Formular y declarar viable a 8 proyectos en el marco del SNIP, debido a que las prioridades fueron modificadas
- Elaborar el proyecto de creación del Instituto Nacional de Capacitación Deportiva.

III.- Gestión Legal

- La Oficina responsable no ha presentado informe de evaluación del I semestre.

IV.- Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales

De lo programado para el I Semestre se tiene lo siguiente:

- Se ha logrado la firma de 89 convenios con los gobiernos locales para la construcción de pequeñas infraestructuras deportivas (Padrinazgo)
- Se ha elaborado un directorio actualizado 2009 de las fuentes cooperantes a nivel nacional e internacional
- Se ha firmado 3 convenios para promover la transferencia tecnológica de países de mayor desarrollo deportivo como: Canadá, España y México.

En el informe presentado muestra carencia de información sobre el proceso de descentralización, especialmente sobre el plan de transferencias de funciones y competencias del IPD a los gobiernos regionales.



V.- Información y Comunicaciones

De lo programado para el I Semestre se tiene lo siguiente:

- Se han realizado 120 Conferencias y/o Ceremonias Deportivas
- Se han realizado 48 Videoconferencias

De la información presentado por la Oficina de Información y Comunicaciones no hay evidencia de logros sobre posicionamiento de la imagen del IPD dentro del Sistema Deportivo Nacional, no cuenta con mecanismos que permitan tener una mejor comunicación a nivel interno y externo.

VI.-Trámite Documentario y Archivo

De lo programado para el I Semestre se tiene lo siguiente:

- Se ha logrado al 100% registrar, transcribir y conservar las resoluciones, contratos y convenios emitidos por la autoridad institucional.
- Se ha logrado al 100% ingresar en el registro único y sistematizado de trámite documentario la documentación recepcionada por mesa de partes y derivada a las dependencias correspondientes.
- Se ha generado 240 reportes para proponer mejoras necesarias en el uso obligatorio del sistema de trámite documentario.
- Se ha actualizado el reglamento y manual de procedimiento archivístico del IPD.
- Se ha actualizado el cuadro de clasificación de documentos.

Esta Oficina no reporta el porcentaje de documentos que han sido atendidos y/o respondidos al público solicitante.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Fortalecer la Institucionalidad Deportiva del IPD, reposicionándolo como Ente Rector del Sistema Deportivo Nacional.

Dentro de este objetivo se programaron y lograron lo siguiente:

1. **Elaborar la propuesta de Candidatura de Lima para realizar los Juegos Panamericanos 2015**, tuvo una meta programada anual de realizar 12 estudios y un presupuesto de S/. 1,750, 236.00 para el 2009.

Dentro de estas actividades se avanzó en todas las actividades necesarias para la presentación de la candidatura de Lima a los Juegos Panamericanos



II. ANALISIS DE LA PARTICIPACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

A continuación se hace un análisis de la participación de los Consejos Regionales en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Objetivo General Estratégico 1: Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional

Objetivo Especifico 1: Promover la practica regular de la actividad fisica y deportiva a nivel nacional a fin de combatir el sedentarismo que afecta a la población, logrando que el deporte y la recreación sean asumidos como un estilo de vida de calidad

Como aporte al cumplimiento de este objetivo se ejecutaron las siguientes actividades:

1. PROGRAMA NACIONAL "VERANO 2009"

Análisis de ejecución:

La meta física al I Semestre programada fue 52,000 participantes, alcanzando para el presente periodo 31 701, lo que representa un grado de ejecución promedio del 60%.

El menor grado de avance físico obtenido, obedece en parte a la falta de una mayor precisión en la determinación de las metas Se sobredimensionaron.

Los Consejos que registran un mayor cumplimiento de ejecución porcentual respecto a lo programado en el Programa Nacional "Verano 2009" son:

- (1º) Tacna (1 287 participantes) con 129%
- (2º) Pasco (5 000 participantes) con 74%
- (3º) Lambayeque (5 000 participantes) con 63%

Y los que tuvieron un menor cumplimiento son:

- (23º) Ancash (300 participantes) con 3.75%
- (22º) Ayacucho (521 participantes) con 4.28%
- (21º) Huancavelica (385 participantes) con 4.49%

Entre las principales metas obtenidas se destacan:

- Se superó la meta en 44%, al obtener 31 701 participantes, respecto al resultado del año anterior, que registró 22 001 participantes.
- Se actuó descentralizadamente llegando a distritos y PPJJ distantes de la capital: Tacna, Ancash, Moquegua, Apurímac y en otros casos cubriendo la totalidad de sus provincias y distritos: Pasco.
- Incursión en disciplinas nuevas: como Judo y Paleta Frontón en Cusco; Judo y Fútbol en Andahuaylas (Apurímac).
- Se identificaron niños con habilidades que permitieron su incorporación al Programa de Talentos Deportivos (12 niñas en la disciplina de Voley del CR San Martín), así como la participación en Campeonatos Nacionales y Pre selección para los Juegos Escolares, Trasandinos y otros.

Dificultades identificadas:

- Descoordinación entre la DNRPD, OCR y los CR en las diferentes etapas de la Actividad: planificación de metas, aprobación y financiamiento, inicio y desarrollo de actividades y, el seguimiento y culminación o cierre.
- Limitaciones de algunos CR por el reducido número de personal en el Área de Recreación (Tacna, Arequipa) lo cual imposibilita realizar más actividades con su respectivo control y estadística.



2. JUEGOS NACIONALES INTERCOMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS – ETAPA PROVINCIAL Y REGIONAL 2009

Análisis de ejecución:

La meta física programada al I Semestre fue 60,000 participantes, alcanzando para el presente periodo 7 585, lo que representa un grado de ejecución promedio del 13%.

El menor grado de avance obtenido se explica por la reprogramación de la actividad, transferida al II semestre y a una inadecuada medición de la meta a conseguir.

Los Consejos Regionales que registran avance en la ejecución de esta actividad en el I semestre y que iniciaron su convocatoria correspondiente a la etapa Distrital y Provincial son: Arequipa (786 participantes), Huancavelica (200 participantes), Junín, (300 participantes), La Libertad (1620 participantes), Madre de Dios (1 743 participantes), Moquegua (610 participantes), Pasco (1 500 participantes) y Ucayali (826 participantes).

Entre las principales metas obtenidas se destacan:

- En las regiones que iniciaron su etapa distrital, movilizaron gran cantidad de participantes comuneros orientada a dar oportunidad a las comunidades campesinas y nativas en procura de reforzar su identidad cultura, entre ellos podemos mencionar :
 - (1º) Madre de Dios, participaron un total de 1743 comuneros (Tambopata) de 53 comunidades de sus 3 provincias
 - (2º) La Libertad 1 620 comuneros de la sierra liberteña.
 - (3º) Pasco reunió 1 500 comuneros en disciplinas deportivas y actividades recreativas.
- Por otro lado se realizó con gran éxito los **VIII Juegos Folklóricos Inter Comunidades Campesinas y Nativas, versión 2008**, en la ciudad de Tacna, lográndose la asistencia de todas las regiones del Perú. Esta actividad tuvo una gran cobertura a nivel regional. Congrego 950 participantes provenientes del ámbito nacional.

3. JUEGOS DEPORTIVOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA 2009

Análisis de ejecución:

Actividad programada del 26 de abril al 02 de mayo del 2009, en las diferentes regiones de Bolivia, por motivos de salud (dengue) fue transferido del 07 al 13 de Junio 2009 en Chile, donde por el mismo problema se decidió su suspensión hasta el año 2010.

En coordinación con las regiones involucradas se acordó ejecutar éstos juegos solamente con la participación de las regiones en el II semestre del presente año.

4. PROGRAMA PERMANENTE CHINCHA, PISCO, NAZCA.

Análisis de ejecución:

La meta física programada al I Semestre fue 27 000 participantes, alcanzando para el presente periodo 4 994, lo que representa un grado de ejecución semestral del 37%, respecto a la meta física semestral de 13 500 participantes.

El avance menor obtenido se atribuye a la elevada meta programada fijada para el año.



Entre las principales metas obtenidas se destacan:

- Participación de más de 4 000 niños de todas las provincias de la región: Ica, Chincha, Pisco y Nazca, en disciplinas deportivas como Ajedrez, Atletismo, básquetbol, Fútbol, Karate, Gimnasia, Tenis de mesa.
- Todas las instalaciones deportivas de la región fueron utilizadas para el desarrollo de sus actividades: Chincha: Coliseo Cerrado IPD, Complejo Deportivos IPD; Pisco: Complejo Deportivo La Esperanza; Ica: Club del Pueblo Complejo San Isidro, Complejo Santa Maria y en Nazca apoyaron diferentes instituciones y el Gobierno Regional: Estadio Municipal, Coliseo Municipal y la I.E. Simón Rodríguez.

Dificultades identificadas:

- La Provincia de Nazca, carece de infraestructura deportiva propia para realizar sus actividades deportivas y recreativas, por lo que recurren a entidades publicas y privadas, en donde muchas veces se desestima el apoyo por tener compromisos anticipados.

5. JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES 2009: 13-14-15-16 AÑOS DAMAS Y VARONES. ETAPA PROVINCIAL Y REGIONAL.

Análisis de ejecución:

Debido al cambio de prioridades, no se ejecutaron éstos juego.

6. PROGRAMA TALENTOS DEPORTIVOS

Análisis de ejecución:

El reporte de ejecución integrado de este Programa esta planificado para el segundo semestre, no obstante por tratarse de una actividad que se inicio en los primeros meses del año, los CR han tenido a bien informar sobre los avance del mismo.

La meta física integral programada a nivel de CR fue 600 talentos, alcanzando para el semestre 729, lo que representa un grado de ejecución promedio del 122%.

El mayor grado de avance ejecutado se explica por la mayor captación de participantes en los CR de Arequipa, Cusco, Junín y Tacna, frente a la programación inicial.

Entre las principales metas obtenidas se destacan:

- Identificación meritoria de algunos participantes:
 1. La Libertad: disciplina de Voleibol: las niñas Delgado Gudiel Violeta, Rivera Idrogo Carmen y Flores Duram Frida
 2. San Martín: disciplina de Voleibol de las 24 participantes, 12 niñas seleccionadas como Talentos.
 3. Tacna: disciplina de Atletismo, 3 niños han obtenido medallas en campeonatos nacionales y 5 integran la selección JUDEJUT
- Participación en forma descentralizada : Cusco (Provincia de Espinar y Cusco), Lima Provincias (Cañete y Mala)
- Desarrollo de disciplinas según biotipo requerido: Oxapampa (Pasco) disciplina de voleibol, por cuanto las tallas deben ser en promedio mínimo de 1.60mt.

Dificultades identificadas:

- Mayor información y coordinación del Programa
- Déficit de material deportivo para el entrenamiento de los talentos



Objetivo General Estratégico 2: promover y apoyar el deporte competitivo

Objetivo Específico 2: Apoyo técnico y capacitación para mejorar el nivel técnico de entrenadores, árbitros y dirigentes deportivos

Como aporte al cumplimiento de este objetivo se ejecutaron las siguientes actividades:

1. PLAN NACIONAL DE CAPACITACION

Análisis de ejecución:

La meta física programada al I Semestre a nivel de CR fue de 350 eventos de capacitación para entrenadores, jueces, dirigentes y agentes deportivos. La meta física para el primer semestre se estableció en 175 capacitaciones, alcanzando para el presente periodo 125, lo que representa un grado de ejecución promedio del 71%.

El menor grado de avance obtenido se explica por la nueva distribución al interior de DNCTD que reducen los eventos, realizada posterior a la aprobación del POI. Producto de esta reprogramación, es el haber ejecutado los cursos para Jueces, en reemplazo de las capacitaciones para Dirigentes Deportivos inicialmente programados.

Los Consejos que registran un mayor cumplimiento de ejecución en el Programa Nacional de Capacitación son:

- (1º) Lima Provincias con 9 cursos (de Entrenadores),
(2º) Junín, Piura, Ancash y Pasco con 7 cursos y la distribución siguiente:

CONSEJO REGIONAL	EVENTOS DE CAPACITACION PARA		TOTAL EVENTOS
	ENTRENADORES	JUECES	
JUNÍN	7	0	7
ANCASH	5	2	7
PASCO	6	1	7
PIURA	7	0	7

- (3º) Callao, Arequipa, Lambayeque, Madre de Dios, Tacna y Tumbes con 6 cursos:

CONSEJO REGIONAL	EVENTOS DE CAPACITACION PARA		TOTAL EVENTOS
	ENTRENADORES	JUECES	
CALLAO	6	0	6
TACNA	6	0	6
TUMBES	6	0	6
LAMBAYEQUE	5	1	6
AREQUIPA	4	2	6
MADRE DE DIOS	4	2	6

Y los que tuvieron un menor cumplimiento son:

- (a) San Martín con 3 cursos (2 para Entrenadores y 1 para Jueces)
(b) Moquegua, Cajamarca, Cusco, Ica, La Libertad y Huanuco con 4 cursos y la siguiente distribución:



CONSEJO REGIONAL	EVENTOS DE CAPACITACION PARA		TOTAL EVENTOS
	ENTRENADORES	JUECES	
CAJAMARCA	3	1	4
HUÁNUCO	3	1	4
ICA	3	1	4
LA LIBERTAD	3	1	4
CUSCO	4	0	4
MOQUEGUA	4	0	4

Entre las principales metas obtenidas se destacan:

- Se congregó 3 595 participantes en los eventos de capacitación programados en los primeros seis meses, registrando los CR de Ayacucho, Junín y Piura las más altas asistencias con 308, 253 y 247 respectivamente.
- Los logros obtenidos hasta el momento se centran en la pluralidad de participantes, asistiendo a estos eventos profesores de Educación Física y técnicos deportivos de la mayoría de provincias y distritos de la Región (Loreto).

Dificultades identificadas:

- Mayor implementación para la realización de las capacitaciones: materiales de escritorio, materiales audiovisuales, material deportivo e infraestructura adecuada propia. (Ayacucho, Junín).
- Los beneficiarios de los programas de capacitación son en su mayoría los técnicos deportivos, profesores de Educación Física provenientes solo de la provincia de la capital de la región, por razones No se cumplió con la meta programada para las actividades siguientes geográficas y económicas.
- Impulsar la difusión y promoción por diferentes medios de comunicación, sobre las bondades del Plan Nacional de Capacitación.
- Los eventos programados dentro del el Plan Nacional de Capacitaciones no deben de suspenderse, debido a que se pierde credibilidad y confianza en desmedro de participación.

2. PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL

Análisis de ejecución:

La meta física programada al I Semestre fue de 100 entrenadores, alcanzando para el presente periodo 82, lo que representa un grado de ejecución promedio del 82%.

El menor grado de avance obtenido obedece a un reajuste aplicado sobre la contratación de entrenadores.

Entre las principales metas obtenidas se destacan:

- Se congregó 2 384 participantes en el Programa de Desarrollo Deportivo Regional programados en los primeros seis meses, registrando los CR de Ica, Callao y Tacna las altas asistencias con 229, 210 y 175 participantes respectivamente.
- Tacna: con la asistencia de técnicos cubanos en Natación, Tenis de mesa y Judo se esta elevando el nivel de los jóvenes y niños que practican Judo
- La Libertad: Programa Deportivo de Atletismo cuyos deportistas han participado en diferentes torneos locales, regionales: Campeonato de Menores (Videna, San Luis). Los atletas mas destacados son:
 - a) Miriam Reyes Herradas de 16 años con 5.35m salto largo y 11.80m en salto triple (Control LDDA Trujillo, 27/2, Estadio Mansiche)
 - b) Rosa media Correa de 14 años, con 9.79m en lanzamiento de bala (4kg) en Torneo BCP (Estadio Elías Aguirre, 14/6)



c) Ethel Moyano Suárez de 13 años, con 27m lanzamiento de jabalina en el Torneo BCP (Estadio Elías Aguirre, 27/2)

- Loreto: en Atletismo, selección de 03 atletas para el CEAR; en Box, integran dos campeones salidos de la "Confraternidad Amazónica" con miras a participar en el Campeonato Ínter barrios a desarrollarse en octubre (Iquitos)
- Arequipa: dos marcas nacionales según control evaluativo deportistas de Levantamiento de Pesas.



III.- CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. CONCLUSIONES:

De la revisión y verificación efectuada a los informes presentados por las Unidades Orgánicas al I Semestre de 2009 los avances por cada objetivo son los siguientes:

OBJETIVO ESTRATEGICO 1. Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional

Aunque los avances en éste objetivo no fueron en su totalidad los previstos estuvieron dentro de lo razonable, ya que la mayoría de actividades no realizadas tuvieron un motivo justificado

Objetivo Específico 1.1: Promover la práctica regular de la actividad física y deportiva a nivel nacional a fin de combatir el sedentarismo que afecta a gran parte de la población, lográndose que el deporte y la recreación sean asumidos como un estilo de vida de calidad.

Si bien es cierto, los avances en éste objetivo no fueron en un 100% los esperados, éstos estuvieron cercano a lo previsto como se menciona a continuación.

- El programa nacional de recreación y deporte "Verano 2009", la meta física programada para el I Semestre fue de 83 000 participantes, alcanzando 61 500, lo que representa un grado de ejecución del 74% respecto al mismo periodo. Si bien es cierto la meta prevista al I Semestre no ha sido satisfactoria, se ha conseguido incrementar en un 25% de participantes respecto al año 2008.
- II Campeonato Inter Municipalidades "Forjando Campeones 2009", de una meta física programada para el I Semestre de 12 750 participantes, se obtuvo solamente 2 100, lo que representa un grado de ejecución del 16%, porcentaje distorsionado al haberse calculado mal la meta anual. Con relación al año anterior la cantidad de participantes disminuyó en un 18%. Participaron 82 equipos de 47 Municipalidades.
- El programa "Talentos Deportivos", estableció para el I Semestre una meta física de de identificación de 900 posibles talentos, alcanzando 250, es decir el 28%. Se congregó a más de 5 000 niños.
- Dentro de las actividades de promoción para la recreación (Adulto Mayor, Laboral y Penales), la meta física programada al I Semestre fue de 8 808 participantes, alcanzando la participación efectiva de 12 444 beneficiarios, lo que representa un grado de ejecución del 100% respecto al mismo periodo.
- La Actividad denominada Equipamiento Deportivo, para el I Semestre ha programado una meta física de 2 038 kits deportivos, alcanzando una ejecución física del 49% con la compra de 1 000 kits deportivos
- No se ejecutaron en el semestre las siguientes actividades:
 - ✓ Juegos Juveniles Transandinos 2009 (suspendida por problemas sanitarios en el país organizador: Bolivia)
 - ✓ VIII Juegos Folklóricos Nacionales Intercomunidades campesinas y nativas 2009 (diferido para el II Semestre, debido a que la final de los Juegos 2008 se realizaron en Tacna en el mes de Febrero)
 - ✓ Ámbito Adulto Mayor: Festival de Natación, Festival de Juegos Recreativos
 - ✓ Plan Nacional Específico de Recreación y Promoción Deportiva.
 - ✓ Los Ámbitos Universitario y Discapacitado han suspendido sus actividades.

Objetivo Específico 1.2: Apoyar el desarrollo del deporte escolar.



- En el programa "Crecer con Deporte", de una meta programada 24 000 escolares, se alcanzó 12 420, lo que representa un grado de ejecución del 52% (porcentaje

influido también por un mal cálculo al definir la meta). Participan 116 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana, Callao y 12 en Lima – provincias, lo que significa un incremento en más del 100% con respecto al año 2008 (6 871 escolares de 42 Instituciones Educativas).

- Se ha iniciado la elaboración del diagnóstico del Plan Nacional del Deporte Escolar.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2. Promover y apoyar el deporte competitivo.

Los avances del primer semestre en éste objetivo, sólo fueron cumplidos en forma parcial, así por ejemplo, en lo que se refiere al deporte competitivo, no se ha avanzado en las actividades diferentes a las subvenciones, en lo que se refiere a actividades Biomédicas tampoco hubo avances en lo que se refiere a actividades diferentes a la atención médica y en lo que se refiere a actividades de capacitación tampoco hubo avances en la elaboración del Plan de Capacitación y otros estudios previstos., como se muestra a continuación:

Objetivo Específico 2.1: Liderar la preparación y organización nacional para participar en los Juegos Bolivarianos 2009.

2.1.1. Subvenciones al deporte afiliado:

- Contratación de 79 entrenadores con una inversión de S/. 769,758.70, lo que representa una ejecución física del 96% respecto a la programación semestral de 82 entrenadores. Mediante estas subvenciones se ha beneficiado a 22 Federaciones Deportivas y en promedio a 1 150 deportistas de nivel competitivo.
- Participación en 28 eventos de carácter nacional con una inversión de S/. 258,206.00, lo que representa una ejecución física del 38% respecto a la programación semestral de 74 eventos. Se ha beneficiado a 14 Federaciones Deportivas y la FEDUP, movilizand o en promedio a más de 3 346 deportistas.
- Participación en 39 eventos de carácter internacional con una inversión de S/. 1, 384,710.27, lo que representa una ejecución física del 50% respecto a la programación semestral de 78 eventos. Esta asistencia ha favorecido a 18 Federaciones Deportivas, movilizand o en promedio a 494 deportistas.
- Refacción y rehabilitación de 5 infraestructuras deportivas con una inversión de S/. 176,901.72, lo que representa una ejecución física del 50% respecto a la programación semestral de 10 infraestructuras.
- Realización de 6 cursos de capacitación para entrenadores con una inversión de S/. 54,318.00, lo que representa una ejecución física del 67% respecto a la programación semestral de 9 cursos.
- No se otorgaron subvenciones a las federaciones nacionales deportivas de: *Aerodeportiva, Ajedrez, Andinismo, Bochas, Boxeo, Esgrima, Hockey, Judo, Tenis de Mesa y Tiro con Arco*, como consecuencia de que no se encuentran debidamente formalizadas

2.1.2. Apoyo a los deportistas de alta competencia:

- Se otorgó subvenciones por un total de S/. 1, 169,665.17 para apoyo económico, vales alimenticios, seguros médicos, medicinas y otros a 200 deportistas, lo que representa una ejecución física del 100% respecto a la programación semestral.

Asimismo No se ejecutaron en el semestre las siguientes actividades:

- Descentralización de las actividades de la DINADAF
- Evaluar el nivel de formalización de las Federaciones Deportivas a nivel nacional,
- Evaluar la situación Organizativa de las Federaciones Deportivas a nivel nacional,
- Formular manuales técnicos metodológicos por cada grupo afin de disciplina deportiva,



- Apoyar la implementación de las Unidades Técnicas en todas las Federaciones Deportivas Nacionales y
- Evaluar los resultados deportivos de los atletas que se benefician de la IAD.

Objetivo Específico 2.2: Apoyo técnico y de capacitación para mejorar el nivel técnico de entrenadores, deportistas, árbitros y dirigentes deportivos.

- Plan Nacional de Capacitación, se programó 202 eventos de capacitación, alcanzando 128, lo que representa un grado de ejecución del 63% respecto al mismo periodo. Del total de cursos desarrollados, 109 fueron para entrenadores y técnicos y 19 para jueces y árbitros beneficiando en total a 3,600 asistentes a nivel nacional; en comparación al año 2008 hubo un incremento de 18% en el número de participantes.
- Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento, al I Semestre se programó una meta física de 35 supervisiones, alcanzando 14, lo que representa un grado de ejecución del 40% respecto al mismo periodo. Se puso en funcionamiento los CEAR's de Huancayo y Chiclayo, así mismo se continúa con el apoyo para el funcionamiento de los CEAR's de Cusco y Arequipa mediante la entrega de servicios: médicos, nutricionales, psicológicos, psicoterapéuticos y material deportivo. Cabe indicar que el CEAR Loreto se ha demorado en su funcionamiento por la falta de captación de deportistas.
- Programa de Desarrollo Deportivo Regional, al I Semestre se programó una meta física de 100 técnicos/entrenadores mensuales, alcanzando la contratación de 84, lo que representa una ejecución física del 84%. El programa está beneficiando a 1 720 deportistas en 15 Regiones, para lo cual se ha contratado 84 entrenadores; con respecto al 2008 se ha incrementado el número de participantes en un 90%.
- Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE), se programó preparación técnica deportiva a 200 escolares, alcanzando una ejecución física del 100%. Los alumnos favorecidos vienen destacando en sus respectivas disciplinas en eventos de carácter nacional e internacional.
- Las actividades programadas en el I semestre que no se ejecutaron son :
 - ✓ Formulación del Plan nacional de Capacitación en coordinación con los integrantes del Sistema Deportivo Nacional.
 - ✓ Elaboración de estudios para creación e implementación de 1 CEAR nuevo y 1 CEDER: Ancash – Tacna.
 - ✓ Implementación del CEDER Tacna (transferido a Ica, solo avance financiero).
 - ✓ Elaboración del perfil y estudio definitivo del Instituto Nacional de Capacitación Deportiva – Lima.

Objetivo Específico 2.3: Coadyuvar con el estado óptimo de salud de los deportistas a nivel nacional, mediante la evaluación física-médica en el Centro Médico del IPD.

- Programa de evaluación física y médica de deportistas, estableció para el I Semestre 6 019 atenciones a deportistas, alcanzando 7 378, lo que representa una ejecución física del 100%. Este programa ha conseguido realizar la evaluación física y medica de deportistas a través de: 4 387 atenciones médicas, 1 186 rehabilitaciones físicas, 1 236 atenciones psicológicas y 558 atenciones en servicio social.
- Las actividades programadas en el I Semestre que no se ejecutaron son :
 - ✓ Investigación y Difusión en medicina deportiva.
 - ✓ Convenios con entidades internacionales para traer médicos deportólogos para apoyar deportistas de alto nivel
 - ✓ Apoyar en el acondicionamiento de los ambientes de servicios y administración.



- ✓ Dotar de equipamiento y materiales para fortalecer la función de la DINASEB (solo avance financiero).

OBJETIVO ESTRATEGICO 3. Promover y fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva.

Este objetivo no tuvo los avances previstos, como consecuencia de problemas con los contratistas de las obras en ejecución, la demora en la elaboración de los expedientes técnicos de las obras previstas, el retraso en la realización de las obras de mantenimiento y en las transferencias a los gobiernos locales para la ejecución del Programa Padrinazgo.

Objetivo Específico 3.1: Construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva.

- **Construcción de infraestructura deportiva (Proyectos de Inversión)**, no se logró la culminación de los proyectos programados para el I Semestre, esto debido a diversos problemas con las empresas contratistas y el retraso en la elaboración de expedientes técnicos y a una débil supervisión de la ejecución de obra por parte de las empresas contratistas, así como la elaboración de los expedientes técnicos. Durante el semestre se dio inicio a la I etapa de la rehabilitación, remodelación y equipamiento del Estadio Nacional.
- Programa Padrinazgo, durante el I Semestre no hubo avances en la ejecución de 93 obras programadas bajo esta modalidad, debido a la demora en la aprobación para autorizar la transferencia de partidas presupuestales hacia los Gobiernos Locales. Cabe indicar que se ha promovido la suscripción de 89 convenios con la finalidad de co-financiar la construcción de losas deportivas.
- Programa Nacional de Mantenimiento de Infraestructura Deportiva, de un total de 78 infraestructuras programadas, solamente se culminó 5, lo que representa una ejecución física del 6%. No obstante haber realizado transferencia del recurso a los Consejos Regionales en forma anticipada para 42 infraestructuras deportivas, ello como consecuencia de la lentitud en elaborar los expedientes de los servicios de mantenimiento, la ejecución de los procesos de selección y la falta de una adecuada supervisión de la Unidad de Mantenimiento.
- Las actividades programadas en el I semestre que no se ejecutaron son :
 - ✓ Elaboración de Plan Nacional de Inversión Pública 2009.
 - ✓ El Registro Nacional de Escenarios deportivos y recreativos.
 - ✓ El Programa de Capacitación en Gestión de Proyectos – CRD.
 - ✓ La Refaccionar la infraestructura de la OI – IPD.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4. Mejorar y modernizar la gestión administrativa del IPD

Los avances en éste objetivo tampoco estuvieron dentro de lo previsto solamente se ejecutaron aquellas acciones rutinarias, dejando de lado acciones específicas pero de gran importancia institucional orientadas a mejorar y modernizar la gestión administrativa. Como se apreciará a continuación.

Objetivo Específico 4.1: Establecer un sistema de gestión administrativa que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional.

- **Gestión Administrativa**, al I Semestre ha alcanzado una ejecución física promedio del 33% respecto a las acciones programadas para este periodo.



En este periodo ha elaborado: 3 Manuales de procedimientos administrativos relacionados a los tipos de operación, encargos, caja chica y viáticos; el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009 y el Presupuesto Analítico de Personal.

Entre las actividades programadas que no han sido cumplidas podemos mencionar: la actualización de los instructivos del Sistema de Abastecimiento, la implementación del control de asistencia de los Complejos Deportivos y los Consejos Regionales del Deporte (Por dificultades presupuestales), desarrollar un sistema integrado por áreas estratégicas, el plan de capacitación de Personal, el plan de bienestar social, el plan informático institucional y los estudios de tarifas de alquiler de las infraestructuras deportivas.

- **Presupuesto y Planificación**, al I semestre ha alcanzado una ejecución física promedio del 67% respecto a las acciones programadas para este periodo. Se ha elaborado el POI 2009, la Memoria Institucional 2008 y se ha formulado el presupuesto institucional 2010 y su demanda adicional; se está elaborando el diagnóstico del Plan Nacional del Deporte. Cabe indicar que queda pendiente ejecutar las siguientes actividades: diseño e implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo, diseño del sistema informático presupuestal e implementación del sistema de información estadística.
- **Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales**, al I Semestre ha alcanzado una ejecución física promedio del 90% respecto a las acciones programadas. Entre las actividades desarrolladas mencionaremos la suscripción de 3 convenios de Cooperación Internacional con los países de Canadá, España y México para la transferencia de tecnología deportiva y 89 alianzas estratégicas con los gobiernos locales para la construcción de infraestructura deportiva.
- **Información y Comunicaciones**, al I Semestre ha alcanzado una ejecución física de 83% respecto a las acciones programadas. Entre las actividades mas relevantes se cuenta la elaboración de 01 revista institucional y la cobertura en un 100% de las incidencias de los eventos deportivos a nivel nacional e internacional.
- **Trámite Documentario y Archivo**, al I Semestre ha alcanzado una ejecución física promedio del 93% respecto a las acciones programadas. El total de los documentos que ingresan y salen de la institución se registra, tramita y supervisa a través del Sistema de Trámite documentario.

OBJETIVO ESTRATEGICO 5. Fortalecer la institucionalidad deportiva del IPD, reposicionándole como ente rector del Sistema Deportivo Nacional

Objetivo Específico 5.1: Elaborar normas y/o políticas a favor del Sistema Deportivo Nacional.

- En el semestre se continuó con la elaboración de la propuesta para ser presentada ante la ODEPA con el propósito de Elaborar la propuesta de la candidatura para realizar los Juegos Panamericanos 2015,
- No hubo avances en las otras metas previstas.

3.2. LIMITACIONES

- Se sigue observando deficiencias en la coordinación que deben tener las Unidades Orgánicas de la Sede Central con los Consejos Regionales para la ejecución de las actividades programada, ello dificulta la obtención oportuna de la información real de los resultados alcanzados
- Se carece de manuales metodológicos de procedimientos que regulen las actividades deportivas y recreativas a nivel nacional, lo que dificulta realizar las actividades de la manera más óptima posible.



- Debido a la carencia de especialistas y técnicos deportivos existe deserción en los programas deportivos
- Deficiente Planificación de las actividades de las Federaciones no hace posible contar en forma oportuna con información relevante para otorgar las subvenciones ni conocer los resultados. Principalmente en eventos de carácter nacional e internacional.
- Limitada oferta de servicios de entrenadores y/o técnicos deportivos en los Consejos Regionales del Deporte.
- Los programas deportivos ni el deporte competitivo, no cuentan con una línea base que permita medir la evolución del desarrollo de los deportistas.
- Lentitud en la implementación de mecanismos y/o herramientas que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.
- Escaso compromiso e identificación en el cumplimiento de las políticas institucionales
- Deficiencias de carácter técnico-profesional del personal de los Consejos regionales no permite contar con una información con la calidad requerida..

3.3. RECOMENDACIONES

- 1 Que la Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva adopte las siguientes acciones:
 - a) Acentúe las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y otros entes del Sistema Deportivo nacional para el Desarrollo de las actividades de Recreación y Promoción Deportiva a su cargo.
 - b) Elabore una base de datos debidamente sustentada con la finalidad de poder medir resultados y logros que se obtiene con las inversiones que realiza el IPD en las Actividades de Recreación y Promoción Deportiva.
 - c) Revise las metas previstas en el POI con la finalidad de adecuarlas a metas reales a alcanzar durante el año, lo cual debe estar debidamente sustentado en forma desagregada por cada una de las actividades deportivas que tiene a su cargo
 - d) Elabore Manuales metodológicos para la ejecución de las actividades de recreación y promoción deportiva
 - e) Concluya a la brevedad el Plan Nacional del Deporte escolar e inicie la elaboración del Plan Nacional de Promoción y Recreación Deportiva

- 2 Que a Dirección Nacional de Deporte Afiliado adopte las siguientes acciones:
 - a) De inicio a las actividades incluidas en el Plan Operativo Institucional no ejecutadas y que se mencionan como actividades no ejecutadas.
 - b) Considere que sus funciones no solamente se deben limitar a otorgar subvenciones al Deporte Afiliado, sino a proponer políticas públicas de Gobierno para el desarrollo del Deporte Afiliado, teniendo en cuenta que se trata de un **Órgano de Línea**, en concordancia con el rol Rector del Instituto Peruano del Deporte.
 - c) Elabore una base de datos de los resultados actuales por cada una de las disciplinas deportivas (Récords lugares en el ranking, etc.), en lo que corresponda, con la finalidad de poder medir lo beneficios que para el desarrollo del deporte afiliado generan las subvenciones del Estado a las Federaciones Nacionales

- 3 Que La Dirección Nacional de Capacitación inicie las acciones no ejecutadas que se mencionan en el numeral 2,2. del presente informe, asimismo elabore una base de datos que permita medir el nivel de desarrollo que generan las actividades de capacitación que ejecuta el IPD.
- 4 Que la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos ejecute o inicie las acciones no ejecutadas y que se mencionan en el numeral 2,3. del presente informe
- 5 Que la Oficina de Infraestructura adopte las acciones siguientes:
 - a) Una mayor celeridad en la elaboración de los expedientes técnicos para la ejecución de las obras previstas



- b) Mejore los mecanismos de programación de la ejecución de los proyectos y ejecución de las obras
 - c) Se mejoren los mecanismos de supervisión hacia los Consejos Regionales con la finalidad de evitar los retrasos observados en el Programa de Mantenimiento
 - d) Que se elabore el programa de mantenimiento Integral a nivel nacional, con la finalidad de evitar modificaciones sustanciales en el Plan incorporado en el POI, el mismo que dependiendo el monto de su costo deberá ser ejecutado por etapas.
 - e) Que las obras de mantenimiento sean realizada a través de terceros con la finalidad de agilizar la ejecución de éstas obras en los centros deportivos administrados por la sede central
- 6 Que la Oficina General de Administración adopte las siguientes acciones
- a) Revisar la programación de las actividades incorporadas en el POI y no ejecutadas, con la finalidad de adecuarlas a la real capacidad instalada, asimismo re programe las actividades no realizadas para lo que resta del presente año y el año 2010.
- 7 Que la oficina de Presupuesto y Planificación:
- a) Reprograme las actividades no ejecutadas para lo que resta del año y el año 2010
 - b) Realice Charlas relacionadas con la Planificación de las actividades con la finalidad de crear una mejor cultura planificadora en el personal del IPD.
- 8 Solicitar a los Consejos Regionales del Deporte a remitir en forma oportuna los reportes de la ejecución del Plan Operativo
- 9 Mejorar los nexos de coordinación y comunicación entre las Direcciones Nacionales, Consejos Regionales y las dependencias administrativas



FORMATO N°2:

SEDE CENTRAL

**OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGICO 1:**

*Promover la masificación del
deporte y la recreación a nivel
nacional*

FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva

Dirección Nacional de Promoción y Recreación Deportiva

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO						INDICADOR									
Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I			
										Incremento en el porcentaje de la población peruana que practica el deporte y la recreación a nivel nacional.	5	Porcentaje			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRA	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO		%
1. Promover la practica regular de la actividad fisica y deportiva a nivel nacional a fin de combatir el sedentarismo que afecta a gran parte de la población, lograndose que el deporte y la recreación sean asumidos como un estilo de vida de calidad.	1.1 Desarrollo de programas banderas o representativos de practica masiva del deporte, recreación y educación física, en coordinación con los Gobiernos Locales, Regionales y Universidades.														
	1.1.1 Ejecutar actividades en el ámbito comunal	333.250	166.252	Participantes	4.184.849,00	1.874.960,00	70.100	42%	2.824.069,50	151%					
	1.1.2 Ejecutar actividades en el ámbito laboral	4.268	1.960	Participantes	115.000,00	39.025,00	1.374	70%	31.975,00	82%					
	1.1.3 Ejecutar actividades en el ámbito escolar	64.600	40.000	Participantes	5.100.000,00	3.300.000,00	12.420	31%	1.342.325,00	41%					
	1.1.4 Ejecutar actividades en el ámbito universitario	3.200	1.600	Participantes	50.000,00	25.000,00	0	0%	-	0%					
	1.1.5 Ejecutar actividades en el ámbito talentos deportivos	900	900	Participantes	500.000,00	343.264,00	250	28%	204.200,00	59%					
	1.1.6 Ejecutar actividades en el ámbito discapacitados	4.450	2.000	Participantes	115.000,00	50.000,00	0	0%	-	0%					
	1.1.7 Ejecutar actividades en el ámbito Adulto Mayor	19.060	1.960	Participantes	157.500,00	39.025,00	1.374	70%	32.500,00	83%					
	1.1.8 Ejecutar actividades en el ámbito penales	9.500	4.748	Participantes	115.000,00	55.725,00	4.750	100%	74.901,00	134%					
	1.1.9 Adquisición de material y equipamiento deportivo	2.038	2.000	Kits	3.748.977,00	1.022.000,00	1.000	50%	435.000,00	43%					
2. Apoyar el desarrollo del deporte escolar	2.1. Elaborar y aprobar el Plan del Deporte Escolar	100	0	Porcentaje	-	-	0	0%	-	0%					
	2.2. Elaborar y aprobar el Plan Nacional específico de la recreación y promoción deportiva	100	0	Porcentaje	-	-	0	0%	-	0%					
3. Gestión Administrativa	Coordinación General	12	6	Acciones	345.751,00	172.000,00	6	100%	172.875,00	101%					
	Dirección Nacional	12	6	Acciones	359.400,00	179.700,00	6	100%	179.700,00	100%					
Totales		441.466	219.420		14.791.477,00	7.100.699,00	90.268	41%	5.297.545,50	75%					



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educacion
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educacion Fisica y Deporte
 Subprograma: Promocion y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Direccion Nacional de Recreacion y Promocion Deportiva

Direccion Nacional de Promocion y Recreacion Deportiva

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)	INDICADOR (2)			
Apoyar la gestión administrativa de la Dirección	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009
	Nº de informes de gestión administrativa	24	Documentos	12

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Gestion Administrativa	Coordinacion General	12	6	Documentos	345.751	172.000	6	100%	172.875,00	101%					
	Direccion Nacional	12	6	Documentos	359.400	179.700	6	100%	179.700,00	100%					
Totales		24	12		705.151	351.700	12	100%	352.575,00	100%					



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educacion
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora: Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educacion Fisica y Deporte
 Subprograma: Promocion y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Direccion Nacional de Recreacion y Promocion Deportiva

Direccion Nacional de Promocion y Recreacion Deportiva - Ambito Comunal

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR									
(1)						(2)									
Impulsar el desarrollo del deporte en el Ambito Comunal a nivel nacional						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						Nº de participantes en eventos deportivos de carácter comunal				333.250	Participantes	70.100			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009 ANUAL	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO		%
Ambito COMUNAL	Juegos Deportivos Regionales 2009	75.000	0	Participantes	975.155,00	-	0			-					
	Programa nacional de recreación y deporte Verano 2009	136.000	136.000	Participantes	500.000,00	500.000,00	61.500	45%	1.099.082,50	220%					
	Juegos Juveniles Trasandinos 2009	12.000	0	Participantes	800.000,00	620.383,00	3.200		800.000,00	129%					
	Juegos Deportivos Binacionales	3.000	0	Participantes	205.455,00	-	0		-						
	II Campeonato Intermunicipalidades "Forjando Campeones"	12.750	12.750	Participantes	180.000,00	180.000,00	2.100	16%	195.610,00	109%					
	VIII Juego Folclóricos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas 2009	60.000	17.502	Participantes	924.239,00	552.577,00	1.050	6%	552.577,00	100%					
	Programa permanente de emergencia - Transferencia Regiones - Ica (Chincha - Pisco)	27.000	0	Participantes	100.000,00	-	2.250	8%	58.000,00	58%					
	Juegos Amazonicos	7.500	0	Participantes	455.600,00	-	0		-						
	Gestión Administrativa-Convenio Municipalidad de Lima	12	0	Acciones	44.400,00	22.000,00	6		118.800,00	540%					
	Totales	333.250	166.252		4.184.849,00	1.874.960,00	70.100	42%	2.824.069,50	151%					



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educacion
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educacion Fisica y Deporte
 Subprograma: Promocion y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Direccion Nacional de Recreacion y Promocion Deportiva

Direccion Nacional de Promocion y Recreacion Deportiva - Talento Deportivo

ACTIVIDAD ESTRATEGICA							INDICADOR									
(1)							(2)									
Formar competitivamente a talentos deportivos							DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I			
							N° de talentos deportivos entrenados				900	Participant es	250			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRA	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Ambito TALENTOS	Curso de capacitación técnico científico	60	0	Profesores	10.200	10.200	60		10.200,00	100%						
	Campeonato Nacional de identificación de talentos deportivos	900	900	Deportistas	100.000	100.000	250	28%		0%						
	Apoyo con kits de material deportivo	51	0	Kits	62.000	62.000	33		62.000,00	100%						
	Dotar de Profesores Lima	4.200	0	participantes	144.400	70.000	330		42.400,00	61%						
	Dotar Profesores regiones	10.800	0	participantes	169.400	94.064	720		82.600,00	88%						
	Realizar supervisiones a nivel nacional	14	0	profesores	14.000	7.000	13		7.000,00	100%						
Totales		900	900		500.000	343.264	250	28%	204.200,00	59%						



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva

Dirección Nacional de Promoción y Recreación Deportiva - Ambito Adulto Mayor

ACTIVIDAD ESTRATEGICA		INDICADOR													
(1)		(2)													
Impulsar el desarrollo del deporte en el ambito del Adulto Mayor a nivel nacional		DENOMINACION										META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009	
		Nº de participantes en eventos deportivos de carácter del adulto mayor										19.060	Participantes	1.374	
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Ambito ADULTO MAYOR	Programa "Vida Activa"	2.000		Participantes x mes	96.000,00		0	0%	-	0%					
	Festival de Tai Chi	1.000		Participantes	920,00		0	0%	0	0%					
	Festival de Natación	500		Participantes	1.410,00		0	0%	-	0%					
	Festival de Juegos Recreativos	1.600		Participantes	750,00		0	0%	-	0%					
	Festival de Gimnasia Rítmica	2.000		Participantes	1.140,00		0	0%	-	0%					
	Festival de Danzas Peruanas	2.000		Participantes	1.140,00		0	0%	-	0%					
	Encuentro Nacional de Personas Adultas Mayores	2.000		Participantes	13.640,00		0	0%	0	0%					
	Otras Actividades no programadas	7.960	1.960	Participantes	42.500,00	39.025,00	1.374,00	70%	31975	82%					
Totales		19.060	1.960		157.500,00	39.025,00	1.374	70%	31.975,00	82%					



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva

Dirección Nacional de Promoción y Recreación Deportiva - Ambito Universitario

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR									
(1)						(2)									
Impulsar el desarrollo del deporte en el Ambito Universitario a nivel nacional						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						Nº de participantes en eventos deportivos de carácter universitario				3.200	Participantes	0			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Ambito Universitario	Campeonato Metropolitano Lima Callao de Basquetbol Damas de Instituciones de Educación Superior	1.200		Participantes	5.820		0	0%	-						
	Campeonato Metropolitano Lima Callao de Futbol Varones de Instituciones de Educación Superior	2.000		Participantes	6.980		0	0%	0						
	Supervisiones y coordinaciones	12		Supervisiones	7.200		0	0%	-	0%					
	Personal				30.000		0		-						
Totales		3.200	1.600		50.000	25.000	0	0%	0						



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educacion
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educacion Fisica y Deporte
 Subprograma: Promocion y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Direccion Nacional de Recreacion y Promocion Deportiva

Direccion Nacional de Promocion y Recreacion Deportiva - Ambito Penales

ACTIVIDAD ESTRATEGICA							INDICADOR								
(1)							(2)								
Impulsar el desarrollo del deporte en el ambito Penales a nivel nacional							DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
							Nº de participantes en eventos deportivos dirigido a las personas de los penales				9.500	Participantes	4750		
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Ambito PENALES	Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima - Maranguita "Una Luz en el Camino"	9.500	4.748	Participantes	115000	55725	4.750	100%	74.901,50	134%					
Totales		9.500	4.748		115.000	55.725	4.750	100%	74.901,50	134%					



FORMATO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora: Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva

Dirección Nacional de Promoción y Recreación Deportiva - Ambito Laboral

ACTIVIDAD ESTRATEGICA							INDICADOR									
(1)							(2)									
Impulsar el desarrollo del deporte en el Ambito Laboral a nivel nacional							DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I			
							Nº de participantes en eventos deportivos de carácter laboral				4.268	Participantes	1374			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA A	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Ambito Laboral	Verano deportivo para los Trabajadores -Formales e Informales	800	500	Participantes	1.625,00	1.625,00	475	95%	12840,00	790%						
	Juegos deportivos recreativos internos IPD (Futbol 7, Voley micto, tiro al sapo)	120	120	Participantes	4.350,00	4.350,00	181	151%	4350,00	100%						
	Seminario sobre elaboracion de empresas deportivas "Aprendiendo a Organizar"	100	100	Participantes	1.775,00	1.775,00	123	123%	1775,00	100%						
	Seminario sobre el Marketing en las Empresas Deportivas "Aprendiendo a Organizar"	100	0	Participantes	1.775,00	0,00	0		0,00	0%						
	Campeonato de Futbol "Microempresarios en Accion Deportiva"	640	250	Participantes	8.705,00	0,00	0	0%	0,00	0%						
	Seminario Organización y Direccion de Empresas deportivas en el Ambito Laboral "Aprendiendo a Organizar"	100	0	Participantes	15.085,00	8.000,00	0		0,00	0%						
	Seminario Aplicación del Marketing en el Deporte y Recreacion en el Ambito Laboral "Aprendiendo a Organizar"	100	100	Participantes	5.630,00	2.600,00	95	95%	1625,00	63%						
	Campeonato de Vóley Damas y Mixto "Enfermeras y Profesores Jugando Juntos por una mejor calidad de vida"	288	140	Participantes	2.882,00	0,00	0	0%	0,00	0%						
	Torneo interno de Fútbol 7 Master y Libre "Por la Unidad Laboral"	100	0	Participantes	8.065,00	0,00	0		0,00	0%						
	Campeonato de Futbol Libre "Sector Publico y Privado unidos por el Deporte"	640	250	Participantes	12.840,00	0,00	0	0%	0,00	0%						
	Campeonato de Futsal "Intercentros Comerciales" Mejorando nuestra calidad de vida	360	100	Participantes	1.575,00	0,00	0	0%		0%						
	Campeonato de Ajedrez Interuniversitario "La Universidad al servicio del deporte"	20	0	Participantes	445,00	0,00	0		0,00	0%						
	XII Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2009 "Por la Hermandad de los Trabajadores a traves del Deporte"	900	300	Participantes	17.848,00	5.675,00	0	0%	0,00	0%						
	Administración-Campeonato Metropolitano Laboral "La Universidad al Servicio del Deporte"	500	100	Participantes	32.400,00	15.000,00	500	500%	11385,00	76%						
	Totales		4.268	1.960		115.000,00	39.025,00	1374	70%	31975,00	82%					



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva

Dirección Nacional de Promoción y Recreación Deportiva

ACTIVIDAD ESTRATEGICA							INDICADOR								
(1)							(2)								
Promover el deporte y la recreación mediante la dotación de material y equipamiento deportivo							DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
							N° de equipos y materiales deportivos adquiridos				2.038	Kits	1000		
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Material y Equipamiento Deportivo	Adquisición de ring de Box	1	0	Ring de Box	19.000,00	0,00	0	0%	0,00	0%					
	Adquisición de kits de materiales e implementos deportivos - implementación de pistas sintéticas	3	0	Kits	537.104,00	0,00	0	0%	0,00%	0%					
	Adquisición de tableros de Basketbol regulables rodantes	14	0	Tableros	397.945,00	0,00	0	0%	0,00	0%					
	Adquisición de pisos sintéticos multiusos	20	0	Pisos	1.772.928,00	0,00	0	0%	0,00	0%					
Sembrando Deporte	Adquisición de kits deportivos	2000	2000	Kits	1.022.000,00	1.022.000,00	1000	50%	435.000,00	43%					
Totales		2.038	2.000		3.748.977,00	1.022.000,00	1000	50%	435.000,00	43%					



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva

Dirección Nacional de Promoción y Recreación Deportiva - Ambito Discapacitados

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR									
(1)						(2)									
Promover la masificación y la recreación a nivel nacional en las personas con discapacidad						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						Nº de participantes en eventos deportivos dirigido a las personas con discapacidad				4.450	Participantes	0			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Ambito de Discapacitado	Programa Deportivo de inclusión permanente	2.000		Participantes	102.000,00		0		0						
	Campeonato de Natación todos los Programas	400		Participantes	1.000,00		0		-						
	Campeonato de los diversos deportes adaptados con todos los programas	500		Participantes	1.000,00		0		-						
	Festival Deportivo por el día de la personas con discapacidad	800		Participantes	1.000,00		0		0						
	Enseñanza técnico práctico de los diferentes deportes adaptados a nivel nacional para Prof. Técnicos deportivos y personas relacionados al deporte.	200		Participantes	1.000,00		0		-						
		150		Participantes	1.000,00		0		-						
		200		Participantes	1.000,00		0		-						
		100		Participantes	1.000,00		0		0						
		100		Participantes	1.000,00		0		0						
	Material Deportivo				5.000,00		0		0						
Totales		4.450	2.000		115.000,00	50.000,00	0		0						



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educacion
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora: Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educacion Fisica y Deporte
 Subprograma: Promocion y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Direccion Nacional de Recreacion y Promocion Deportiva

Direccion Nacional de Promocion y Recreacion Deportiva - Ambito Escolar

ACTIVIDAD ESTRATEGICA							INDICADOR									
(1)							(2)									
Impulsar el desarrollo del deporte en el Ambito Escolar a nivel nacional							DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
							N° de participantes en eventos deportivos de carácter escolar				64.600	Participantes	12.420			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMEST	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Ambito Escolar	Programa "Crecer con deporte" Lima y Callao	24.000	24.000	Participantes	2.400.000	1.500.000	12.420	52%	1.123.559,00	75%						
	Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2009	40.000	16.000	Participantes	1.800.000	1.800.000		0%	198.477,00	11%						
	Juegos Sudamericanos Deportivos Escolares	600	0	Participantes	900.000	0		0%	20.289,00	0,02						
Totales		64.600	40.000		5.100.000	3.300.000	12.420	31%	1.342.325,00	41%						



**OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGICO 2:**

*Promover y apoyar el deporte
competitivo*

FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : **Educación**
 Pliego: **INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE**
 Unidad Ejecutora : **INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE**
 Programa: **EDUCACION FISICA Y DEPORTE**
 Subprograma: **DEPORTE DE AFILIADO**
 Dependencia: **DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO**

DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO							INDICADOR									
(1)							(2)									
Promover y apoyar el deporte competitivo							Número del puesto ocupado se incrementa en 2 con relación al anterior clasificación general de los Juegos Bolivarianos				2do.	Puesto				
OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				OBSERVACION	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTREAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
1. Liderar la preparación y Organización Nacional para participar en los	1.1 Liderar el Plan de Trabajo para la participación en los Juegos Bolivarianos	100	0	Porcentaje	596,334.00	-	0	0%								
	1.2 Lograr mayor presencia de deportistas de las Regionales en los representativos nacionales	30	30	Porcentaje	0	0	0	0%								
	1.3 Descentralizar las funciones del DINADAF	15	8	Regiones	0	0	0	0%								
2. Como ente rector del Sistema Deportivo Nacional evaluar el nivel de desarrollo de las organizaciones deportivas	2.1. Evaluar el nivel de formalización de las Federaciones a nivel nacional	48	24	Informes	0	0	0	0%								
	2.2 Evaluar la situación organizativa de las Federaciones a nivel nacional	48	24	Informes	-	-	24	50%								
	2.3. Evaluar el grado de desarrollo de la especialidad deportiva	48	24	Informes	-	-	24	50%								
	2.4 Incorporar a las Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú , al deporte afiliado	100	100	Porcentaje	-	-	0	0%								
3. Brindar apoyo a las Federaciones Deportivas	3.1. Apoyar a las federaciones para la contratación de entrenadores	82	82	Entrenadores	1,860,714.00	1,649,502.00	79	79%	769,758.60	47%						
	3.2. Apoyar con eventos de capacitación a las federaciones para sus técnicos nacionales con especialistas nacionales y extranjeros	9	9	Eventos	204,219.00	124,300.00	6	67%	54,318.00	27%						
	3.3. Brindar apoyo a las federaciones para su participación en eventos deportivos nacionales	107	74	Eventos	1,113,903.00	426,500.00	28	28%	258,206.00	61%						
	3.4. Brindar apoyo a las federaciones para su participación en eventos deportivos internacionales	124	78	Eventos	3,969,451.00	1,632,275.00	39	39%	1,384,710.27	85%						



Nacionales	3.5. Brindar apoyo a las federaciones para la adquisición de material y equipamiento deportivo	21	21	Ktis	665,951.00	530,000.00	10	48%	293,455.80	55%				
	3.6. Brindar apoyo a las federaciones para la modernización de su infraestructura deportiva	10	9	Infraestructuras	314,914.00	550,000.00	5	50%	176,901.00	32%				
	3.7. Apoyar a las federaciones para su afiliación como miembros en Organismos Internacionales	70	70	Membresias	173,559.00	158,749.00	51	73%	124,562.70	78%				
	3.8. Apoyar a las federaciones para mejorar su manejo administrativo	84	84	Personal	623,166.23	302,004.00	61	73%	232,893.34	77%				
4. Otorgar estímulos económicos y materiales a deportistas destacados	4.1. Otorgar estímulos económicos a deportistas calificados	200	200	Deportistas	600,000.00	754,200.00	100	50%	290,188.00	155%				
	4.2. Brindar poliza de seguro médico a deportistas calificados	200	200	Deportistas	109,320.00		100	50%	58,999.95					
	4.3. Otorgar vales alimenticios a deportistas calificados	200	200	Deportistas	720,000.00		100	50%	343,293.39					
	4.4. Otorgar Premios a deportistas destacados	6	6	Deportistas	200,000.00		2	33%	75,273.60					
	4.5. Apoyar en gastos eventuales a los deportistas calificados	76	36	Deportistas	274,080.00		36	47%	348,670.83					
	4.6 Programa Maratonistas	12	6	Deportistas	209,320.00		2	17%	53,239.40					
5. Desarrollar metodologías específicas relacionadas con el Sistema Federado Nacional y en coordinación con	5.1 Formular los Manuales Técnicos Metodológicos por cada grupo afin de disciplina deportiva	2	2	Manuales	0.00		2	100%						
	5.2. Asegurar la implementación de las Unidades Técnicas en todas las FDN	65	65	Porcentaje	0.00		1	2%						
	5.3 Evaluar los resultados deportivos de los atletas que se benefician del IAD	100	100	Porcentaje	0.00		65	65%						
6.- Gestión administrativa de la DINADAF	6.1. Administración de la DINADAF	12	6	Documentos	2,236,889.00		6	50%	1,091,859.10	49%				
TOTALES					13,871,820.23	6,127,530.00			5,556,329.98	91%				



Formato N° 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
 Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
 Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO							INDICADOR								
(1)							(2)								
Facilitar personal tecnico competente para mejorar los resultados de los deportes de alta competencias							DENOMINACION			META FISICA		U.MEDIDA		AVANCE AL I SEMESTRE	
							Nro de entrenadores contratados por las Federaciones deportivas			82		Entrenadores		79	
OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACIONES DEPORTIVAS	PROGRAMADO					EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
ENTRENADORES	1. Badminton	3	3	Técnicos/Mensual	105,600.00		3	100%	52,800.00	50%					
	2. Basketball	3	3	Técnicos/Mensual	260,640.00		0	0%	-	0%					
	3. Beisbol	6	6	Técnicos/Mensual	58,080.00		6	100%	29,040.00	50%					
	4. Bochas	1	1	Técnicos/Mensual	24,000.00		1	100%	12,000.00	50%					
	5. Ciclismo	2	2	Técnicos/Mensual	18,000.00		2	100%	9,000.00	50%					
	6. Esgrima	2	2	Técnicos/Mensual	40,800.00		2	100%	15,600.00	38%					
	7. Fisicoculturismo	1	1	Técnicos/Mensual	12,000.00		1	100%	6,000.00	50%					
	8. Gimnasia	5	5	Técnicos/Mensual	85,200.00		5	100%	42,600.00	50%					
	9. Karate	7	7	Técnicos/Mensual	180,000.00		7	100%	94,200.00	52%					
	10. Kick Boxing	2	2	Técnicos/Mensual	8,100.00		2	100%	4,200.00	52%					
	11. Kung Fu	2	2	Técnicos/Mensual	18,000.00		2	100%	6,000.00	33%					
	12. Levantamiento de Pesas	9	9	Técnicos/Mensual	133,100.00		9	100%	71,440.00	54%					
	13. Lucha Amateur	7	7	Técnicos/Mensual	111,600.00		7	100%	55,800.00	50%					
	14. Natación	1	1	Técnicos/Mensual	12,000.00		1	100%	7,000.00	58%					
	15. Remo	1	1	Técnicos/Mensual	30,870.00		1	100%	3,000.00	10%					
	16. Rugby	1	1	Técnicos/Mensual	14,400.00		1	100%	7,200.00	50%					
	17. Softbol	2	2	Técnicos/Mensual	24,000.00		2	100%	12,000.00	50%					
	18. Squash Racket	2	2	Técnicos/Mensual	72,616.00		2	100%	12,000.00	0%					
	19. Tae Kwon Do	7	7	Técnicos/Mensual	74,400.00		7	100%	44,400.00	60%					
	20. Tenis	1	1	Técnicos/Mensual	12,000.00		1	100%	6,000.00	50%					
	21. Tenis de Mesa	4	4	Técnicos/Mensual	11,000.00		4	100%	11,000.00	100%					
	22. Triatlón	2	2	Técnicos/Mensual	34,000.00		2	100%	15,347.00	45%					
	23. Voleibol	11	11	Técnicos/Mensual	520,308.00		11	100%	253,131.70	49%					
TOTALES		82	82		1,860,714.00	1,649,500.00	79	96%	769,758.70	47%					



Formato N° 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
 Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
 Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR										
(1)						(2)										
Apoyar a las Federaciones Deportivas para una eficiente gestión administrativa						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL I SEMESTRE				
						Nro de personal administrativo contratado por las Federaciones Deportivas				84	Personal administrativo	61				
OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACIONES DEPORTIVAS	PROGRAMADO					EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO		FISICA	%	FINANCIERO			%
	1. Act. Subacuáticas	1	1	Personal/Mensual	9,768.99	1	100%	6,216.63	64%							
	2. Ajedrez	3	3	Personal/Mensual	21,314.28	0	0%	-	0%							
	3. Atletismo	6	6	Personal/Mensual	35,523.84	0	0%	-	0%							
	4. Automovilismo	1	1	Personal/Mensual	7,104.72	1	100%	7,104.72	100%							
	5. Badminton	0	0	Personal/Mensual			#####	-								
	6. Basketball	6	6	Personal/Mensual	41,867.40	0	0%	-	0%							
	7. Beisbol	3	3	Personal/Mensual	21,432.00	3	100%	10,716.00	50%							
	8. Billar	1	1	Personal/Mensual	12,792.84	1	100%	3,198.21	25%							
	9. Bóchas	1	1	Personal/Mensual	7,104.72	1	100%	3,552.36	50%							
	10. Boxeo	4	4	Personal/Mensual	25,713.72	0	0%	-	0%							
	11. Ciclismo	2	2	Personal/Mensual	24,480.00	2	100%	12,240.00	50%							
	12. Dep. Ecuéstras	1	1	Personal/Mensual	7,104.72	1	100%	3,552.36	50%							
	13. Esgrima	3	3	Personal/Mensual	24,000.00	3	100%	12,000.00	50%							
	14. Gimnasia	4	4	Personal/Mensual	26,642.88	4	100%	13,321.44	50%							
	15. Judo	3	3	Personal/Mensual	18,650.04	0	0%	-	0%							
	16. Karate	2	2	Personal/Mensual	25,310.12	2	100%	12,110.12	48%							
	17. Kick Boxing	1	1	Personal/Mensual	6,216.72	1	100%	3,108.36	50%							
	18. Kung Fu	1	1	Personal/Mensual	7,104.72	1	100%	3,552.36	50%							
	19. Lev. de Pesas	3	3	Personal/Mensual	19,321.44	3	100%	9,660.72	50%							
	20. Lucha Amateur	2	2	Personal/Mensual	13,321.44	2	100%	6,660.72	50%							
	21. Motociclismo	1	1	Personal/Mensual	7,992.84	1	100%	3,996.42	50%							
	22. Natación	4	4	Personal/Mensual	22,202.28	4	100%	11,101.14	50%							
	23. Paleta Frontón	2	2	Personal/Mensual	14,209.44	2	100%	7,104.72	50%							
	24. Polo	1	1	Personal/Mensual	7,104.72	1	100%	3,552.36	50%							
	25. Remo	2	2	Personal/Mensual	13,392.84	2	100%	6,696.42	50%							
	26. Softbol	2	2	Personal/Mensual	13,321.44	2	100%	6,660.72	50%							
	27. Tae Kwon Do	2	2	Personal/Mensual	15,097.56	2	100%	7,548.78	50%							
	28. Tenis	3	3	Personal/Mensual	20,426.16	3	100%	10,213.08	50%							
	29. Tenis de Mesa	2	2	Personal/Mensual	12,289.44	2	100%	2,048.24	17%							
	30. Tiro	1	1	Personal/Mensual	8,400.00	0	0%	-	0%							
	31. Triatlón	1	1	Personal/Mensual	21,600.00	1	100%	10,800.00	50%							
	32. Vela	1	1	Personal/Mensual	7,104.72	1	100%	3,552.36	50%							
	33. Voleibol	9	9	Personal/Mensual	65,719.20	9	100%	32,859.60	50%							
	34. COP	5	5	Personal/Mensual	39,531.00	5	100%	19,765.50	50%							
	TOTALES	84	84		623,166.23	61	73%	232,893.34	77%							



Formato N° 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
 Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
 Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO		INDICADOR													
(1)		(2)												AVANCE AL I SEMESTRE	
Apoyar a las federaciones deportivas en integrarse a redes internacionales del deporte competitivo		DENOMINACION										META FISICA	U.MEDIDA	51	
		Nro de membresias otorgadas										70	Membresias		
OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACIONES DEPORTIVAS	PROGRAMADO				EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO		%
CUOTA DE AFILIACION	1. Actividades Subacuáticas	1	1	Membresia	3,100.00		1	100%	3,100.00	100%					
	2. Aerodeportiva	1	1	Membresia	8,800.00		0	0%	-	0%					
	3. Ajedrez	1	1	Membresia	6,000.00		0	0%	-	0%					
	4. Andinismo	1	1	Membresia	1,500.00		0	0%	-	0%					
	5. Atletismo	3	3	Membresia	1,500.00		0	0%	-	0%					
	6. Automovilismo	2	2	Membresia	22,430.00		2	100%	22,430.00	100%					
	7. Badminton	1	1	Membresia	4,452.00		1	100%	4,452.00	100%					
	8. Basketball	1	1	Membresia	500.00		0	0%	-	0%					
	9. Beisbol	2	2	Membresia	3,000.00		2	100%	1,812.00	60%					
	10. Billar	1	1	Membresia	4,000.00		0	0%	-	0%					
	11. Bochas	3	3	Membresia	5,100.00		3	100%	5,100.00	100%					
	12. Bolos	1	1	Membresia	6,000.00		0	0%	-	0%					
	13. Boxeo	1	1	Membresia	2,500.00		0	0%	-	0%					
	14. Ciclismo	1	1	Membresia	1,500.00		1	100%	1,500.00	100%					
	15. Deportes Ecuestres	1	1	Membresia	5,708.00		1	100%	5,708.00	100%					
	16. Esgrima	3	3	Membresia	3,100.00		3	100%	3,100.00	100%					
	17. Esquí Acuático	1	1	Membresia	500.00		0	0%	-	0%					
	18. Fisicoculturismo	1	1	Membresia	1,345.00		1	100%	1,345.00	100%					
	19. Gimnasia	4	4	Membresia	3,717.00		4	100%	3,717.00	100%					
	20. Hockey	1	1	Membresia	1,900.00		0	0%	-	0%					
	21. Judo	1	1	Membresia	1,500.00		0	0%	-	0%					
	22. Karate	3	3	Membresia	5,400.00		3	100%	5,400.00	100%					
	23. Karismo	1	1	Membresia	914.00		1	100%	914.00	100%					
	24. Kick Boxing	3	3	Membresia	4,310.00		3	100%	4,310.00	100%					
	25. Kung Fu	1	1	Membresia	1,000.00		0	0%	-	0%					
	26. Levantamiento de Pesas	4	4	Membresia	2,930.00		4	100%	2,930.00	100%					
	27. Levantamiento de Potencia	1	1	Membresia	1,780.00		1	100%	1,780.00	100%					
	28. Lucha Amateur	1	1	Membresia	15,164.00		1	100%	15,164.00	100%					
	29. Motociclismo	2	2	Membresia	10,500.00		2	100%	10,500.00	100%					
	30. Natación	3	3	Membresia	2,311.00		3	100%	2,311.20	100%					
	31. Polo	1	1	Membresia	2,500.00		0	0%	-	0%					
	32. Remo	2	2	Membresia	1,900.00		2	100%	1,900.00	100%					
	33. Softbol	1	1	Membresia	636.00		1	100%	636.00	100%					
	34. Squash Racket	1	1	Membresia	3,078.00		1	100%	3,078.00	100%					
	35. Tae Kwon Do	1	1	Membresia	5,440.00		1	100%	5,440.50	100%					
	36. Tenis	2	2	Membresia	10,500.00		2	100%	10,500.00	100%					
	37. Tenis de Mesa	4	4	Membresia	2,144.00		4	100%	2,144.00	100%					
	38. Tiro	2	2	Membresia	5,000.00		0	0%	-	0%					
	39. Tiro con Arco	1	1	Membresia	2,800.00		0	0%	-	0%					
	40. Triatlón	1	1	Membresia	1,100.00		0	0%	-	0%					
	41. Vela	1	1	Membresia	3,500.00		1	100%	2,791.00	80%					
	42. Voleibol	2	2	Membresia	2,500.00		2	100%	2,500.00	100%					
TOTALES		70	70		173,559.00	158,749.00	51	73%	124,562.70	78%					



Formato N° 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
 Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
 Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR										
(1)						(2)										
Apoyar a las deportistas calificadas para participar en eventos de carácter nacional						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL I SEMESTRE				
						Nro de eventos nacionales asistidos				107	Eventos	28				
						Nro de participantes				10,000	Deportistas	3,346				
OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACIONES DEPORTIVAS	PROGRAMADO				EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				BENEFICIARIOS	LOGROS	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO			%
	1. Torneo Nacional															
	2. Torneo Nacional Tortugas - Chimbote	1	1	Actividades	3,000.00		1	100%	3,000.00	100%						54
	3. Campeonato Punta del Sur - El Silencio	1	0	Actividades	4,000.00		0	0%	-	0%						
	4. Campeonato Puerto Lomas - Arequipa	1	1	Actividades	3,000.00		1	100%	9,200.00	307%						
	5. Torneo Nacional Laguna Grande - Pisco	1	0	Actividades	3,000.00		0	0%	-	0%						
		1	0	Actividades	3,000.00		0	0%	-	0%						
	Aerodeportiva:				16,000.00				12,200.00	76%						
	1. Nacional	1	1	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
	Ajedrez:															
	1. Nacional U20															
	2. Nacional Absoluto	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
	3. Nacional Juvenil	1	0	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
		1	1	Actividades	11,000.00		0	0%	-	0%						
	Andinismo:				41,000.00				-	0%						
	1. Escalada 1															
	2. Escalada 2	1	1	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%						
		1	0	Actividades	6,000.00		0	0%	-	0%						
	Atletismo:				11,000.00				-	0%						
	1. Nacional Marcha en Ruta															
	2. Nacional Media Maratón	1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	-	0%						
	3. Nacional Cadetes - Chiclayo	1	0	Actividades	4,000.00		0	0%	-	0%						
	4. Nacional Infantil - Ica	1	0	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%						
	5. Nacional Prueba Combinada	1	0	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
	6. Nacional Sub-23	1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	-	0%						
	7. Nacional Maratón	1	1	Actividades	8,000.00		0	0%	-	0%						
		1	1	Actividades	8,000.00		0	0%	-	0%						
	Basketball:				60,000.00				-	0%						
	1. I Campeonato Nacional															
	2. II Campeonato Nacional	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
	3. III Campeonato Nacional	1	0	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
		1	0	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
	Beisbol:				50,000.00				-	0%						
	1. Selectivo															
	2. Campeonato Promocional	1	1	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%						
	3. Campeonato Junior y Mayores	1	0	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%						
	4. Selectivo 2	1	0	Actividades	10,000.00		0	0%	-	0%						
		1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	-	0%						
					30,000.00				-	0%						
	Billar:															
	1. Campeonatos en Lima y Provincias															
	2. Campeonatos en Lima y Provincias	10	10	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%						
		2	2	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%						
					10,000.00				-	0%						
	Bochas:															
	1. Campeonato Adulto y Sub-18	1	1	Actividades	7,000.00		1	100%	7,000.00	100%						134
	2. Campeonato Nacional Varones	1	1	Actividades	8,000.00		1	100%	3,016.00	38%						124



OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACIONES DEPORTIVAS	PROGRAMADO				EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				BENEFICIARIOS	LOGROS
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO		
EVENTOS NACIONALES	Ciclismo:				15,000.00			10,016.00	67%						
	1. Nacional Modalidad MTB														
	2. Nacional Modalidad Ruta - Huancayo	1	1	Actividades	10,000.00		1	100%	21,875.00	219%					72
	3. Nacional Modalidad Pista - Arequipa	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%					
	4. Nacional Modalidad Bicicross	1	0	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%					
		1	0	Actividades	10,000.00		0	0%	-	0%					
	Deportes Ecuéstrales:				50,000.00			21,875.00	44%						
	1. Campeonato Nacional de Adiestramiento														
	2. Nacional Salto Clausura	1	1	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%					
		1	0	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%					
	Esgrima:				10,000.00										
	1. Ranking Infantil														
	2. Ranking Cadetes	1	1	Actividades	1,112.00		1	100%	1,112.00	100%					52
	3. Ranking Juvenil	1	0	Actividades	1,112.00		1	100%	1,112.00	100%					52
	4. Ranking Mayores	1	1	Actividades	1,388.00		1	100%	1,112.00	80%					52
		1	1	Actividades	1,388.00		0	0%	-	0%					
	5.000.00				5,000.00			3,336.00	67%						
	Finisoculturismo:														
	1. Campeonato Miss y Mister Lima														
	2. Campeonato Miss y Mister Perú	1	1	Actividades	5,000.00		1	100%	5,000.00	100%					121
	3. Nacional Selectivo Sudamericano	1	1	Actividades	10,000.00		1	100%	10,000.00	100%					
		1	0	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%					
	Gimnasia:				20,000.00			15,000.00	75%						
	1. Nacional GAM-GAF														
	2. Nacional Aeróbica	1	1	Actividades	35,000.00		0	0%	-	0%					
		1	0	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%					
	Judo:				50,000.00										
	1. Nacional Juvenil - Chimbote														
	2. Abierto Nacional - Lima	1	1	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%					
		1	1	Actividades	16,987.00		0	0%	-	0%					
	Karate:				21,987.00										
	1. Campeonato de Verano														
	2. Campeonato Nacional	1	1	Actividades	15,000.00		1	100%	10,000.00	67%					602
		1	1	Actividades	15,000.00		1	100%	5,000.00	33%					605
	Kick Boxing:				30,000.00			15,000.00	50%						
	1. Regional Sur - Arequipa														
	2. Regional Centro - Ayacucho	1	1	Actividades	8,600.00		1	100%	8,600.00	100%					78
	3. Nacional	1	1	Actividades	15,000.00		1	100%	31,400.00	209%					314
		1	0	Actividades	6,400.00		0	0%	-	0%					
	Kung Fu:				30,000.00			40,000.00	133%						
1. Nacional Mayores															
2. Nacional	1	0	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
	1	0	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
Levantamiento de Pesas:				30,000.00											
1. Nacional Juvenil - Piura															
2. Nacional Mayores - Trujillo	1	1	Actividades	5,040.00		1	100%	5,040.00	100%					15	
3. Nacional Juvenil - Tumbes	1	1	Actividades	7,080.00		1	100%	7,080.00	100%					94	
4. Base Entrenamiento - Lima	1	1	Actividades	8,714.00		1	100%	8,714.00	100%					77	
	1	1	Actividades	4,756.00		1	100%	18,695.00	393%					15	



OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACIONES DEPORTIVAS	PROGRAMADO				EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				BENEFICIARIOS	LOGROS
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO		
	Levantamiento de Potencia:				25,590.00			39,529.00	154%						
	1. Nacional Junior - Callao				3,500.00			3,500.00	100%					143	
	2. Nacional Regional	1	1	Actividades	6,000.00			6,000.00	100%					111	
					9,500.00			9,500.00	100%						
	Motociclismo:														
	1. Nacional														
	2. Nacional	1	0	Actividades	15,000.00		0	0%	0%						
	3. Nacional	1	0	Actividades	15,000.00		0	0%	0%						
		1	1	Actividades	13,160.00		0	0%	0%						
	Natación:				43,160.00										
	1. Nacional Interligas - Chiclayo				10,000.00		0	0%	0%						
	2. Selectivo Copa Pacifico	1	0	Actividades	10,000.00		0	0%	0%						
	3. Nacional Juvenil y Junior	1	0	Actividades	10,000.00		0	0%	0%						
	4. Nacional Absoluto	1	0	Actividades	10,000.00		0	0%	0%						
		1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	0%						
	Paleta Frontón:				40,000.00										
	1. Interescolar														
	2. Nacional Clasificatorio	1	1	Actividades	5,000.00		0	0%	0%						
	3. Torneos Regionales	1	0	Actividades	5,000.00		0	0%	0%						
	4. Campeón de Campeones	1	0	Actividades	5,000.00		0	0%	0%						
		1	1	Actividades	5,000.00		0	0%	0%						
	Remo:				20,000.00										
	1. Torneo Descentralizado				5,000.00		1	100%	100%					29	
	2. Nacional Cadetes - La Punta	1	0	Actividades	30,000.00		0	0%	0%						
	3. Nacional	1	0	Actividades	70,000.00		0	0%	0%						
	4. Nacional	1	0	Actividades	15,000.00		0	0%	0%						
	5. Nacional Senior	1	1	Actividades	31,355.00		0	0%	0%						
		1	1	Actividades	151,355.00			5,000.00	3%						
	Squash Racket:														
	1. I Torneo Regional Sur en Arequipa				6,750.00		1	100%	100%					52	
	2. II Torneo Regional Norte en Piura	1	1	Actividades	6,710.00		0	0%	0%						
		1	1	Actividades	13,460.00			6,750.00	50%						
	Tae Kwon Do:														
	1. Nacional de Apertura				5,000.00		1	100%	100%						
	2. Zona Norte - Trujillo	1	1	Actividades	5,000.00		1	100%	100%					307	
	3. Nacional Preselectivo - Arequipa	1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	0%						
	4. Nacional Interescolar y Clausura	1	1	Actividades	5,000.00		0	0%	0%						
		1	1	Actividades	25,000.00			10,000.00	40%						
	Tenis:														
	1. 1er Selectivo 14 y 16 años				10,000.00		0	0%	0%						
	2. Nacional - Lima	1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	0%						
	3. III Nacional 14 y 18 años - Lima	1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	0%						
		1	1	Actividades	30,000.00										
	Tenis de Mesa:														
	1. Selectivo Mayores				5,000.00		0	0%	0%						
	2. Nacional - Arequipa	1	0	Actividades	5,000.00		0	0%	0%						
	3. Torneo Talentos	1	0	Actividades	5,000.00		0	0%	0%						
	4. Clausura	1	0	Actividades	5,000.00		0	0%	0%						
		1	1	Actividades	20,000.00										
	Triatlón:														
	1. Nacional de Acuación				1,500.00		1	100%	100%					46	
	2. Nacional de Acuación	1	1	Actividades	3,000.00		1	100%	100%					69	
	3. Nacional de Duatlón	1	1	Actividades	10,500.00		0	0%	0%						
	4. Nacional de Triatlón	1	0	Actividades	10,000.00		0	0%	0%						
		1	0	Actividades	25,000.00			4,500.00	18%						
	Voleibol:														
	1. Nacional de Mayores Femenino - Arequipa				15,500.00		1	100%	100%					128	
	2. Nacional Infantil Femenino	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	0%						
	3. Nacional Menores Femenino	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	0%						
	4. Nacional Juvenil Femenino	1	1	Actividades	15,351.00		0	0%	0%						
		1	1	Actividades	60,851.00			15,500.00	25%						
	FEDUP:														
	1. Torneos				150,000.00		1	100%	100%						
		1	1	Actividades	150,000.00		1	100%	100%						
	totales				1,113,903.00	426,500.00	28	38%	61%	258,206.00				3,346	
		107	74												



Formato N° 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
 Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
 Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR										
(1)						(2)										
Apoyar a las deportistas calificadas para participar en eventos de carácter internacional						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL I SEMESTRE				
						Nro de eventos internacionales asistidos				124	Eventos	39				
						Nro de deportistas participantes				2000	Deportistas	494				
OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACION DEPORTIVA	PROGRAMADO				EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				BENEFICIARIOS	LOGROS	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2009 AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO			%
Actividades Subacuáticas:																
	1. Campeonato Panamericano - Ecuador	1	1	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
Ajedrez:																
	1. Panamericano Juvenil - Ecuador	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
	2. Mundial Femenino Individual - Argentina	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
	3. Panamericano U20 - Argentina	1	1	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
	4. Mundial Juvenil - Turquía	1	1	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
	5. Mundial por Equipos - Alemania	1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	-	0%						
					80,000.00				-	0%						
Andinismo:																
	1. Cross Country 1	1	1	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%						
	2. Cross Country 2	1	1	Actividades	5,000.00		0	0%	-	0%						
					10,000.00				-	0%						
Atletismo:																
	1. Panamericano juvenil - Trinidad & Tobago	1	1	Actividades	35,000.00		0	0%	-	0%						
	2. Sudamericano Media Maratón	1	1	Actividades	35,000.00		0	0%	-	0%						
	3. Mundial Media Maratón - Gran Bretaña	1	1	Actividades	30,000.00		0	0%	-	0%						
					100,000.00				-	0%						
Automovilismo:																
	1. Sudamericano CODASUR	1	1	Actividades	25,000.00		1	100%	50,000.00	200%						
	2. Caminos del Inca	1	1	Actividades	100,000.00		1	100%	50,000.00	0%						
	3. Internacional	1	1	Actividades	19,285.00		0	0%	-	0%						
					144,285.00				100,000.00	69%						
Badminton:																
	1. X Internacional Giralduilla - Cuba	1	1	Actividades	9,553.92		1	100%	9,553.92	100%				9	2 Plata, 1 Bronce	
	2. Mels - Canadá	1	1	Actividades	6,787.00		1	100%	6,786.94	100%				1		
	3. Panamericano - USA	1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%						
	4. Open - Canadá	1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%						
	5. Internacional - Brasil	1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%						
	6. Copa SUDIRMAN	1	0	Actividades	22,199.00		0		-	0%						
					83,539.92				16,340.86	20%						
Basketball:																
	1. Sudamericano Cadetes - Venezuela	1	1	Actividades	35,000.00		0	0%	-	0%						
	2. Sudamericano Mayores Damas Brasil	1	0	Actividades	30,000.00		0		-	0%						
	3. Sudamericano Cadetes - Perú	1	0	Actividades	35,000.00		0		-	0%						
					100,000.00				-	0%						
Beisbol:																
	1. Torneo Jaime Nogales - Ecuador	1	1	Actividades	19,993.00		1	100%	19,993.00	100%				19		
Billar:																
	1. Campeonato Internacionales	1	1	Actividades	20,275.00		0	0%	-	0%						
Bochas:																
	1. Mundial Estilo Punta Raffa - Italia	1	1	Actividades	19,832.45		1	100%	19,832.45	100%				6	1 Bronce	
	2. Campeonato Sudamericano Damas - Chile	1	0	Actividades	10,000.00		0		-	0%						
	3. Internacional	1	0	Actividades	5,167.55		0		-	0%						



OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACION DEPORTIVA	PROGRAMADO					EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				BENEFICIARIOS	LOGROS
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2009 AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
					35,000.00			19,832.45	57%							
	Boxeo:															
	1. Copa del Pacifico	1	1	Actividades	30,000.00		0	0%	-	0%						
	Ciclismo:															
	1. Panamericano - Chile	1	1	Actividades	8,000.00		0	0%	-	0%						
	2. Doble - Bolivia	1	0	Actividades	10,000.00		0		-	0%						
	3. Vuelta - Colombia	1	0	Actividades	7,000.00		0		-	0%						
					25,000.00				-	0%						
	Deportes Ecuestres:															
	1. Torneo Internacional	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
	Esgrima:															
	1. Camp. Sudamericano Menores - Chile	1	1	Actividades	57,040.00		1	100%	52,624.26	92%				25		
	2. Campeonato Mundial - Irlanda	1	0	Actividades	12,960.00		0		-	0%						
					70,000.00				52,624.26	75%						
	Esquí Acuático:															
	1. Mundial Juvenil - Perú	1	0	Actividades	30,000.00		0		-	0%						
	Fisicoculturismo:															
	1. Mundial de Fisicoculturismo - USA	1	1	Actividades	7,000.00		1	100%	7,000.00	100%				6		
	2. XXXIV Sudamericano - Perú	1	1	Actividades	15,000.00		1	100%	15,000.00	100%						
	3. Internacional	1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%						
	4. Internacional	1	0	Actividades	12,630.00		0		-	0%						
					49,630.00				22,000.00	44%						
	Gimnasia:															
	1. Sudamericano Infantil	1	1	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
	2. Sudamericano Juvenil	1	1	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
	3. Sudamericano Mayores	1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%						
	4. Panamericano Juvenil	1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%						
	5. Torneo Combs Ville - Francia	1	1	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
					90,000.00				-	0%						
	Hockey:															
	1. Sudamericano Varones - Brasil	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
	2. Panamericano Damas - Varones	1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%						
					30,000.00				-	0%						
	Judo:															
	1. Panamericano Juvenil/Infantil	1	0	Actividades	22,500.00		0		-	0%						
	2. Sudamericano de Mayores	1	0	Actividades	22,500.00		0		-	0%						
	3. Internacional	1	1	Actividades	50,000.00		0	0%	-	0%						
	4. Copa José Ramón Rodríguez - Cuba	1	1	Actividades	13,000.00		0	0%	-	0%						
					108,000.00				-	0%						
	Karate:															
	1. Panamericano de Mayores - Brasil	1	1	Actividades	87,612.00		1	100%	86,221.08	98%				20		
	2. Juegos Mundiales - Taipei	1	1	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
	3. Sudamericano Mayores - Colombia	1	0	Actividades	20,000.00		1		81,398.60	407%				57		
	4. Panamericano Juvenil - El Salvador	1	0	Actividades	30,000.00		0		-	0%						
	5. Golden League - Francia	1	1	Actividades	12,388.00		0	0%	-	0%						
					170,000.00				167,619.68	99%						
	Kartismo:															
	1. Panamericano - SUDAM - Argentina	1	1	Actividades	25,000.00		0	0%	-	0%						
	Kick Boxing:															
	1. Continental Full Contact - México	1	1	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
	2. Open World ISKA - USA	0	0	Actividades	-		1		11,672.25					3		
	2. Sudamericano Semi Light - Brasil	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
	3. Sudamericano Lowkicks - Argentina	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
					50,000.00				11,672.25	23%						
	Kung Fu:															
	1. Sudamericano Wushu - Chile	1	1	Actividades	40,000.00		0	0%	32,500.00	81%				16		
	Levantamiento de Pesas:															
	1. Sudamericano Juvenil - Uruguay	1	1	Actividades	31,366.00		1	100%	31,365.80	100%				10	6 Oro, 7 Plata	
	2. Base Entrenamiento - Ecuador	0	0	Actividades	-		1		6,734.60					3		
	2. Panamericano - USA	1	1	Actividades	45,000.00		1	100%	40,638.75	90%				7		
	3. Sudamericano Mayores - Venezuela	1	1	Actividades	45,000.00		0	0%	-	0%						
	4. Internacional	1	1	Actividades	38,634.00		0	0%	-	0%						
					160,000.00				78,739.15	49%						
	Levantamiento de Potencia:															



EVENTOS INTERNACIONALES

OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACION DEPORTIVA	PROGRAMADO				EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				BENEFICIARIOS	LOGROS
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2009 AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO		
	1. Sudamericano - Perú	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%					
	Lucha Amateur:														
	1. Panamericano Mayores - Venezuela	1	1	Actividades	58,370.00		1	100%	58,370.00	100%				13	2 Bronce
	2. Base Entrenamiento - USA	0	0	Actividades	-		1		5,785.75					1	
	2. Panamericano Junior Femenino - México	1	0	Actividades	53,295.00		0		-	0%					
	3. Panamericano Cadetes - Nicaragua	1	0	Actividades	20,000.00		0		-	0%					
	4. Mundial Masc. y Fem - Egipto y Turquía	1	0	Actividades	40,000.00		0		-	0%					
	5. Sudamericano Senior Libre - Perú	1	1	Actividades	20,000.00		1	100%	58,123.44	291%					
	6. Internacional Senior Masc. y Fem. - Canadá	1	1	Actividades	48,335.00		0	0%	-	0%					
					240,000.00				122,279.19	51%					
	Motociclismo:														
	1. Latinoamericano de Motocross - Perú	1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%					
	2. Latinoamericano de Motocross - Ecuador	1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%					
					30,000.00				-	0%					
	Natación:														
	1. Sudamericano Clavados Sincronizado	1	1	Actividades	83,846.00		1	100%	83,846.00	100%				34	1 Oro, 1 Plata, 2 B.
	2. Saldo Sudamericano Juv. - Argentina	1	1	Actividades	16,154.00		1	100%	16,154.00	100%					
					100,000.00				100,000.00	100%					
	Polo:														
	1. Evento Internacional	1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	-	0%					
	Remo:														
	1. XL Velocidad COTIVEL - Callao	1	1	Actividades	8,000.00		1	100%	8,000.00	100%				69	15 Oro, 13 Plata, 14
	2. Mundial Senior - Polonia	1	0	Actividades	30,000.00		0		-	0%					
	3. Sudamericano Juv. Y May. - Chile	1	0	Actividades	27,000.00		0		-	0%					
					65,000.00				8,000.00	12%					
	Rugby:														
	1. Sudamericano Seven a Side - Brasil	1	1	Actividades	15,000.00		1	100%	15,000.00	100%				23	
	2. Sudamericano Rugby Unión - Argentina	1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%					
					30,000.00				15,000.00	50%					
	Softbol:														
	1. Campeonato Experimental - USA	1	1	Actividades	7,875.00		1	100%	7,875.00	100%				3	
	2. Internacional	1	0	Actividades	22,125.00		0		-	0%					
					30,000.00				7,875.00	26%					
	Squash Racket:														
	1. Sudamericano de Mayores - Uruguay	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%					
	2. Panamericano de Mayores - Argentina	1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	-	0%					
	3. Panamericano Sub-19 - México	1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%					
					40,000.00				-	0%					
	Tabla:														



OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACION DEPORTIVA	PROGRAMADO					EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				BENEFICIARIOS	LOGROS
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2009 AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
1. Campeonato Internacional		1	1	Actividades	170,000.00		0	0%	-	0%						
Tae Kwon Do:																
1. Copa Mundial - México		1	1	Actividades	12,405.00		1	100%	12,404.80	100%					6	2 Bronce
2. Sudamericano - Chile		1	1	Actividades	20,880.00		1	100%	20,879.58	100%					12	4 Plata, 5 Bronce
3. Base Entrenamiento - USA		1	1	Actividades	17,586.00		1	100%	17,586.45	100%					1	
4. Mundial - Dinamarca		1	0	Actividades	14,129.00		0		-	0%						
5. Panamericano Juvenil - Haití		1	0	Actividades	35,000.00		0		-	0%						
					100,000.00				50,870.83	51%						
Tenis:																
1. Copa Davis		1	0	Actividades	50,000.00		0		-	0%						
2. Sudamericano 16 años - Chile		1	1	Actividades	15,000.00		0	0%	-	0%						
3. Sudamericano 14 años - Venezuela		1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%						
4. Sudamericano 12 años - Argentina		1	1	Actividades	20,000.00		0	0%	-	0%						
					100,000.00				-	0%						
Tenis de Mesa:																
1. Sudamericano Inf. Y Juv. - Chile		1	1	Actividades	20,000.00		1	100%	20,000.00	100%					20	2 Bronce
2. Amp. Sud. Inf. Y Juv. - Chile		1	1	Actividades	17,793.00		1	100%	17,793.44	0%						
3. Latinoamericano Inf. Juv. - Guatemala		1	0	Actividades	12,207.00		0		-	0%						
4. Sud. Y Latinoamericano Pre-Infant. - Venez.		1	0	Actividades	20,000.00		0		-	0%						
					70,000.00				37,793.44	54%						
Tiro:																
1. Copa CAT - México		1	0	Actividades	50,000.00		0		-	0%						
2. Sao Campello Precisión - Argentina		1	1	Actividades	45,000.00		0	0%	-	0%						
3. Final CAT		1	1	Actividades	35,000.00		0	0%	-	0%						
					130,000.00				-	0%						
Triatlón:																
1. Copa Continental ITU - Perú		1	1	Actividades	18,400.00		1	100%	18,400.00	100%					12	4 Oro, 4 Plata, 4 B.
2. Mundial		1	0	Actividades	6,700.00		0		-	0%						
					25,100.00				18,400.00	73%						
Vela:																
1. Sudamericano Laser - Chile		1	1	Actividades	13,672.00		1	100%	13,672.00	100%					6	
2. Mundial Srtandard Laser		1	1	Actividades	33,390.00		1	100%	33,390.00	100%					18	
3. Sudamericano y del Caribe - Venezuela		1	0	Actividades	37,938.00		0		-	0%						
4. Mundial Sunfish - Canadá		1	0	Actividades	16,000.00		0		-	0%						
5. Mundial Windsurf - USA		1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	-	0%						
6. Panamericano Optimist		1	1	Actividades	10,000.00		0	0%	-	0%						
7. Mundial Laser Radial		1	1	Actividades	14,000.00		0	0%	-	0%						
8. Sudamericano J/24 - Uruguay		1	0	Actividades	15,000.00		0		-	0%						
					150,000.00				47,062.00	31%						
Voleibol:																
1. Copa Panamericana - México/Puerto Rico		1	1	Actividades	85,049.00		1	100%	85,049.00	100%						
2. Juegos del Alba - Cuba		1	1	Actividades	44,762.00		1	100%	44,761.90	0%					17	1 Bronce
3. Copa Panamericana - USA		0	0	Actividades	-		1		107,491.20	0%				20		
3. Sudamericano Menores F. - Bolivia		1	0	Actividades	45,189.00		0		-	0%						
4. Gira de Prep. Menores Fem. Brasil/Canadá		1	0	Actividades	100,000.00		1		105,940.14	106%				19		
6. Mundial Menores - Tailandia		0	0	Actividades	-		1		54,237.70					19		
5. Sudamericano Menores Femenino		1	0	Actividades	65,000.00		0		-	0%						
6. Sudamericano Masculino		1	0	Actividades	60,000.00		0		-	0%						
					400,000.00				397,479.94	99%						
COP:																
1. Sudam. Cross Country - Chile (Atletismo)		1	1	Actividades	32,957.84		1	100%	32,957.84	100%					11	
2. Panam. Y Copa Intern. - Argentina (Judo)		1	1	Actividades	16,340.00		1	100%	16,340.00	100%					6	
3. Mundial Cross Country - Jordania (Atletismo)		1	1	Actividades	9,330.58		1	100%	9,330.58	100%					2	
4. Juegos Bolivarianos - Bolivia		1	0	Actividades	700,000.00		0		-	0%						
					758,628.22				58,628.22	8%						
TOTALES		124	78		3,969,451.14		39	50%	1,384,710.27	85%				494		



Formato N° 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
 Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
 Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR								
(1)						(2)								
Apoyar a las federaciones deportivas en mejorar sus infraestructuras deportivas						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL I SEMESTRE		
						Nro de Federaciones que reciben apoyo para mejorar sus infraestructuras				10	Federaciones Deportivas	5		
OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACION DEPORTIVA	PROGRAMADO				EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FSICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	
INFRAESTRUCTURA	1. Basketball	1	1	Infraest.	30,000.00		0	0%	-	0%				
	2. Beisbol	1	1	Infraest.	30,000.00		1	100%	30,000.00	100%				
	3. Ciclismo	1	1	Infraest.	50,000.00		0	0%	-	0%				
	4. Gimnasia	1	1	Infraest.	73,373.00		1	100%	73,373.00	100%				
	5. Karate	1	1	Infraest.	18,011.00		0	0%	-	0%				
	6. Kung Fu	1	0	Infraest.	20,000.00		0	0%	-	0%				
	7. Lev. De Pesas	1	1	Infraest.	20,000.00		1	100%	20,000.00	100%				
	8. Lucha Amateur	1	1	Infraest.	26,917.00		1	100%	26,916.00	100%				
	9. Softbol	1	1	Infraest.	26,613.00		1	100%	26,612.72	100%				
	10. Tenis	1	1	Infraest.	20,000.00		0	0%	-	0%				
TOTALES		10	9		314,914.00	550,000.00	5	50%	176,901.72	32%				



Formato N° 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : EDUCACION
 Pliego : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa : EDUCACION FISICA Y DEPORTE
 Subprograma : DEPORTE DE AFILIADO
 Dependencia : DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO (1)		INDICADOR (2)		
Apoyar a las Federaciones deportivas con material deportivo		DENOMINACION		AVANCE AL I SEMESTRE
		Nro de Federaciones Deportivas que reciben kits deportivos	META FISICA 21	U.MEDIDA Federaciones Deportivas 10

OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACIONES DEPORTIVAS	PROGRAMADO					EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
MATERIAL DEPORTIVO	1. Automovilismo	1	1	Kits	94,500.00		1	100%	94,500.00	100%					
	2. Badminton	1	1	Kits	20,000.00		0	0%	-	0%					
	3. Basketball	1	1	Kits	20,000.00		0	0%	-	0%					
	4. Beisbol	1	1	Kits	15,000.00		1	100%	15,000.00	100%					
	5. Billar	1	1	Kits	15,000.00		0	0%	-	0%					
	6. Boxeo	1	1	Kits	11,727.00		0	0%	-	0%					
	7. Esgrima	1	1	Kits	10,000.00		0	0%	-	0%					
	8. Gimnasia	1	1	Kits	15,000.00		1	100%	15,000.00	100%					
	9. Judo	1	1	Kits	40,000.00		0	0%	-	0%					
	10. Karate	1	1	Kits	20,000.00		0	0%	-	0%					
	11. Kick Boxing	1	1	Kits	10,000.00		1	100%	10,000.00	100%					
	12. Lev. De Potencia	1	1	Kits	22,020.00		0	0%	-	0%					
	13. Natación	1	1	Kits	7,000.00		0	0%	-	0%					
	14. Remo	2	2	Kits	182,467.00		1	50%	60,000.00	33%					
	15. Softbol	1	1	Kits	8,787.00		0	0%	-	0%					
	16. Squash Racket	1	1	Kits	10,000.00		100.00%	100%	10,000.00	100%					
	17. Tae Kwon Do	1	1	Kits	20,000.00		1	100%	20,000.00	100%					
	18. Tenis de Mesa	1	1	Kits	39,450.00		1	100%	39,450.00	100%					
	19. Tiro	1	1	Kits	80,000.00		0	0%	-	0%					
	20. Triatlón	1	1	Kits	25,000.00		1	100%	21,860.00	87%					
	21. Vela	0	0	Kits	-		1		7,645.80						
TOTALES		21	21		665,951.00	530,000.00	10	48%	293,455.80	55%					



Formato N° 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
 Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
 Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO							INDICAD								
(1)							(2)								
Capacitar mediante dictado de cursos a los entrenadores y árbitros.							DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL I SEMESTRE		
							Nro de cursos desarrollados				9	Cursos	6		
OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACIONES DEPORTIVAS	PROGRAMADO					EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
CAPACITACION Y OTROS	1. Ajedrez	1	1	Cursos	22,000.00		0	0%	-	0%					
	2. Basketball	1	1	Cursos	25,000.00		0	0%	-	0%					
	3. Levantamiento de Pesas	1	1	Cursos	4,410.00		1	100%	4,410.00	100%					
	4. Lucha Amateur	1	1	Cursos	6,098.00		1	100%	857.00	14%					
	5. Tae Kwon Do	0	0	Cursos	-		1		501.00						
	6. Tenis	0	0	Cursos	-		1		14,550.00						
	7. Tenis de Mesa	1	1	Cursos	7,300.00		0	0%	-	0%					
	8. Triatlón	1	1	Cursos	8,000.00		1	100%	4,000.00	50%					
	9. Voleibol	3	3	Otros	131,411.00		1	33%	30,000.00	23%					
	TOTALES		9	9		204,219.00		6	67%	54,318.00	27%				



Formato N° 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
 Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
 Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR									
(1)						(2)									
Asistir a los Juegos Bolivarianos con delegación competitiva						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL I SEMESTRE			
						Nro de Disciplinas que asisten a los JJ.BB				21	Disciplinas	0			
OBJETIVO ESPECIFICO	FEDERACIONES DEPORTIVAS	PROGRAMADO					EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
EJECUCION JUEGOS BOLIVARIANOS	1. Atletismo	1	0	Actividades	62,356.00	-	0	0%	-	0%					
	2. Basketball	1	0	Actividades	50,358.00	-	0	0%	-	0%					
	3. Billar	1	0	Actividades	10,010.00	-	0	0%	-	0%					
	4. Bolos	1	0	Actividades	18,340.00	-	0	0%	-	0%					
	5. Boxeo	1	0	Actividades	25,676.00	-	0	0%	-	0%					
	6. Ciclismo	1	0	Actividades	27,038.00	-	0	0%	-	0%					
	7. Deportes Ecuestres	1	0	Actividades	7,336.00	-	0	0%	-	0%					
	8. Esgrima	1	0	Actividades	24,682.00	-	0	0%	-	0%					
	9. Gimnasia	1	0	Actividades	21,014.00	-	0	0%	-	0%					
	10. Judo	1	0	Actividades	32,018.00	-	0	0%	-	0%					
	11. Karate	1	0	Actividades	36,680.00	-	0	0%	-	0%					
	12. Levantamiento de Pesas	1	0	Actividades	29,344.00	-	0	0%	-	0%					
	13. Lucha Amateur	1	0	Actividades	46,690.00	-	0	0%	-	0%					
	14. Natación	1	0	Actividades	43,022.00	-	0	0%	-	0%					
	15. Squash Racket	1	0	Actividades	10,010.00	-	0	0%	-	0%					
	16. Tae Kwon Do	1	0	Actividades	35,686.00	-	0	0%	-	0%					
	17. Tenis	1	0	Actividades	17,346.00	-	0	0%	-	0%					
	18. Tenis de Mesa	1	0	Actividades	21,014.00	-	0	0%	-	0%					
	19. Tiro	1	0	Actividades	32,018.00	-	0	0%	-	0%					
	20. Tiro con Arco	1	0	Actividades	6,342.00	-	0	0%	-	0%					
	21. Voleibol	1	0	Actividades	39,354.00	-	0	0%	-	0%					
TOTALES		21			596,334.00	0		-	0%						



Formato N° 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
 Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
 Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO		INDICADOR			
(1)		(2)			
		DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL I SEMESTRE
Apoyar a los deportistas de alto nivel competitivo		Nro de deportistas de alta competencia apoyados	200	Deportistas	200

OBJETIVO ESPECIFICO	RUBROS DE APOYO	PROGRAMADO					EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	PIM 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
APOYO AL DEPORTISTA	Conceptos:														
	1. Vales	200	200	Deportista	720,000.00		200	100%	343,293.39	48%					
	2. Económico y Padrinazgo	200	200	Deportista	600,000.00		200	100%	290,188.00	48%					
	3. Medicinas, Psjes., Movilidad y Otros	12		Deportista	274,080.00		2	17%	348,670.83	127%					
	4. Seguro Médico	200	200	Deportista	109,320.00		200	100%	58,999.95	54%					
	5. Premios	6		Deportista	200,000.00		2	33%	75,273.60	38%					
	6. Maratonistas	76		Deportista	209,320.00		36	47%	53,239.40	25%					
	200	200		2,112,720.00	754,200.00	200	100%	1,169,665.17	155%						



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Programa: Educación Física y Deporte
Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
Dependencia: Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO (1)						INDICADOR (2)									
Promover y apoyar el deporte competitivo						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						Nº de puesto ocupado se incrementa en dos puestos con relacion al anterior en la clasificacion general (Juegos Bolivarianos)				2do	Puesto de Clasificacion				
OBJETIVOS ESPECIFICOS	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				OBSERVACIONES
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Apoyo Técnico y Capacitación para mejorar el nivel técnico de Entrenadores, Deportistas, Arbitros y Dirigentes Deportivos	Formular el Plan Nacional de Capacitación en Coordinación con los integrantes del Sistema Deportivo nacional	100	100	Porcentaje	0		0		-	0%					
	Ejecutar en Plan Nacional de capacitación en las Regiones	405	202	Eventos de Capacitación	976,008.00	416,641.00	128	63%	234,592.00	56%					
	Apoyar y supervisar el funcionamiento de 5 CEAR's Arequipa, Cusco, Iquitos, Chiclayo y Huancayo	5	5	CEAR	1,610,950.00	805,475.00	4	80%	533,221.00	66%					
	Elaboración de estudios para creación e implementación de 01 CEAR nuevo y 01 CEDER - Ancash y Tacna	2	1	Proyecto	40,000.00	20,000.00	0	0%	-	0%					
	Apoyar la implementación del CEDER Tacna	1		CEDER	376,297.00	128,911.00	0		128,911.00	100%					El gasto se ejecutó en implementar el CEDER-ICA
	Apoyar y supervisar el funcionamiento del CEDE	200	200	Alumnos	139,337.00	80,712.00	200	100%	63,985.00	79%					
Creación de la Escuela Superior de Tecnicos Deportivos y Desarrollo de Programas Regionales	Elaboración de perfil y estudio definitivo del Instituto Nacional de Capacitación Deportiva - Lima	1	1	Perfil	20,000.00	20,000.00	0	0%	-	0%					
	Ejecución del programa de desarrollo deportivo regional: Lucha amateur, boxeo, levantamiento de pesas, atletismo, gimnasio de musculación, tae kwon do y judo.	100	100	Tecnicos/Entrenadores/Mensuales	1,129,905.00	621,556.00	84	84%	493,575.00	79%					
	Ejecutar el programa de maratonistas a rumbo a los Juegos Bolivarianos 2009.	8	8	Deportistas	251,820.00	-	0	0%	-						La actividad con su presupuesto se transfirió a la DINADAF
Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	12	6	Acciones	574,193.00	287,096.50	6	100%	166,049.00	58%					
Total					5,118,510.00	2,380,391.50			1,620,333.00	31.66					



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR											
(1)						(2)											
Fortalecer las acciones del RENADE						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009					
						N° de fichas registradas				1,623	Registros	275					
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE		
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%			
Fortalecer el funcionamiento del Registro Nacional del Deporte - RENADE	Continuar con las inscripciones de los agentes deportivos en el RENADE	1500	1500	Registros			275	18%									
	Desarrollo del programa de capacitaciones en registro deportivo en todas las regiones (convenio BCP)	17	9	Eventos de capacitación	81,490.00	59,950.00	0	0%	15,574.00	26%							
	Apoyar la descentralización del RENADE	5	5	Regiones			0	0%									
TOTAL					81,490.00	59,950.00	275	18%	15,574.00	26%							



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO I SEMESTRE 2009

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICA (1)							INDICADOR (2)									
Promover y apoyar el deporte competitivo							DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
							Nº de puesto ocupado se incrementa en dos puestos con relacion al anterior en la clasificacion general (Juegos Bolivarianos)				2do	Puesto de clasificacion				
OBJETIVOS ESPECIFICOS	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO					EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	PIA 2009 SEMESTRAL	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
1. Coadyuvar con el estado optimo de salud de los deportistas a nivel nacional mediante la evaluación fisico-medica en el Centro Biomédico del IPD	1.1. Realizar y garantizar la evaluación fisico y medica de los deportistas	12,037	6,019	Deportistas	188,769	188,769	7,378	122.58%	103,575.00	55%						
	1.1.1. Atención Médica	8,003	4,001	Deportistas			4,387	109.65%								
	1.1.2. Rehabilitación Fisica	2,100	1,050	Deportistas			1,186	112.95%								
	1.1.3. Atención Psicológica	1,162	571	Deportistas			1,236	216.46%								
	1.1.4. Servicio Social	558	280	Deportistas			415	148.21%								
	1.1.5. Laboratorio de fisiologia	214	117	Deportistas			154	131.62%								
	1.2. Realizar campañas medicas de salud a nivel escolar	12	0	Campañas	36,000		4		9,400.00							
	1.3. Realizar convenios con entidades internacionales para traer medicos deportologos para apoyar a deportistas de alto nivel.	2	0	Convenios	30,000		0									
	1.4. Disminuir la atención por lesiones de deportistas que integran representativos nacionales	1,800	0	Deportistas	72,178		350		10,300.00							
	2. Apoyar y dotar de Servicios Biomédicos a los Deportistas para mejorar su nivel de competitividad	2.1. Descentralizar y supervisar las atenciones medicas en los CEAR's Arequipa, Cusco, Huancayo e Iquitos	24	0	Supervisiones	37,150		14		11,322.00						
2.2. Realizar investigaciones en medicina deportiva		2	0	Investigación	20,000		0									
2.3. Realizar pasantias del personal medico y asistencial de la DINASEB		7	0	Pasantias	63,000		2		11,200.00							
2.4. Capacitar al personal medico y asistencial de la DINASEB a nivel nacional		34	0	Cursos	20,000		3		8,190.00							
2.5. Realizar evaluación fisica medica integral a personal del IPD		2,400	0	Pacientes	4,915		776		1,100.00							
2.6. Apoyar en el acondicionamiento de los ambientes de servicios y administración		1	0	Oficina	80,000											
2.7. Dotar de equipamiento y materiales para fortalecer la función de la DINASEB		1	0	Equipamiento	247,988				74,038.00							
TOTAL		12,037	6,019		800,000	188,769	7,378	122.58%	229,125.00	55%						



**OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGICO 3:**

*Promover y fomentar la
inversión pública y privada
para construir y modernizar la
infraestructura deportiva*

FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Gestión Administrativa
 Subprograma: Gestión Administrativa
 Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO (1)	INDICADOR (2)		
Promover y fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
	Proyectos de Inversión	15	Obra
	Mantenimiento de Infraestructura	92	Servicio
	Padrinazgos 2009	93	Unidad
		AVANCE AL PRIMER SEMESTRE	

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	PROGRAMADO			EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				OBSERVACIONES
		META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
1. Formular el Plan de Inversión Pública y Privada en infraestructura deportiva	Plan Nacional de Inversión Pública 2009	100	Porcentaje	200.000,00	0	0,00%	-						
	Registro Nacional de Escenarios Deportivos y Recreativos	1	Registro	0,00	0	0,00%	-						
	Programa de Capacitación en Gestión de Proyectos - CRD	100	Porcentaje	100.000,00	0	0,00%	-						
2. Construcción de Infraestructura Deportiva	Construcción de Infraestructura Deportiva	15	Obra	38.226.815,00	0	0,00%	4.651.747,37	12,17%					
	Programa Adopta un Complejo - Padrinazgo	93	Obra	5.960.000,00	0	0,00%	-	0,00%					
3. Establecer un Plan de Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional.	Plan de Mantenimiento de Infraestructura Deportiva 2009	1	Documento	0,00	0	0,00%	-						
	Servicio Mantenimiento Correctivo de Infraestructura Deportiva a nivel nacional.	92	Infraestructura	5.820.055,25	5	5,43%	4.042.931,60	69%					
	Refaccionar la infraestructura de la O.I. - IPD	1	Obra	70.000,00	0	0,00%	-	0,00%					
TOTAL				50.376.870,25			8.694.678,97	17,26%					



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Gestión Administrativa
 Subprograma: Gestión Administrativa
 Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)	INDICADOR (2)			
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL PRIMER SEMESTRE
Promover y fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva	Proyectos de Inversión	15	Obra	0
	Mantenimiento de Infraestructura	92	Servicio	5
	Padrinazgos 2009	93	Unidad	0

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO			EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				OBSERVACIONES	
		META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Proyectos de Inversion	PROYECTOS DE INVERSION													
	Ampliación y Remodelación de la piscina olimpica de Trujillo - II Etapa.	1	Obra	1,112,456.00	0	0.00%	0.00	0%						En proceso
	Construcción de la cancha de calentamiento del coliseo Ciudad Caracas - IPD - Ayacucho.	1	Obra	542,574.00	0	0.00%	0.00	0%						En proceso
	Remodelación del coliseo deportivo de Huaraz	1	Obra	845,888.00	0	0.00%	0.00	0%						En proceso
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente del mini complejo deportivo del Distrito de Carabaylo - Lima	1	Obra	277,909.00	0	0.00%	9,500.00	3%						En ejecución
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente del mini complejo deportivo del Distrito de los Olivos - Lima	1	Obra	277,910.00	0	0.00%	9,500.00	3%						En ejecución
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente del mini complejo deportivo del Distrito de Santa Anita - Lima	1	Obra	277,910.00	0	0.00%	9,500.00	3%						En ejecución
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente del mini complejo existente del mini complejo deportivo Mangamarca - Distrito SJL - Lima	1	Obra	277,910.00	0	0.00%	9,500.00	3%						En ejecución
	Construcción de canchas de fútbol en la explanada norte del estadio Elias Aguirre de Chiclayo - Lambayeque	1	Obra	287,443.00	0	0.00%	0.00	0%						En reformulación
	Ampliación y Remodelación del Complejo Deportivo Andres Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo	1	Obra	1,201,881.00	0	0.00%	1,985,734.51	165%						En ejecución
	Construcción de Pista Atlética en el Estadio Carlos Alberto Villanueva de Umacollo - Arequipa	1	Obra	2,311,546.00	0	0.00%	853,846.41	37%						En ejecución
	Construcción del Coliseo Cerrado de Sullana - Piura	1	Obra	5,335,569.00	0	0.00%	0.00	0%						En ejecución
	Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Coliseo Cerrado José Oliva Razetto de Ica	1	Obra	1,363,941.00	0	0.00%	1,211,872.07	89%						En ejecución
	Ampliación y mejoramiento del Estadio Campeones del 36 Sullana, Provincia Sullana - Piura.	1	Obra	4,000,000.00	0	0.00%	0.00	0%						Transf-Region - D.S.
	Rehabilitación de 10 losas deportivas - Huamanga - Ayacucho	1	Obra	113,878.00	0	0.00%	1.00	0%						Transf-Region - D.S.
	Elaboración del Expediente Técnico para la Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Nacional	1	Obra	20,000,000.00	0	0.00%	562,293.38	35%						En ejecución
	Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Nacional				0		0.00	0%				En proceso		
Totales			15	38,226,815.00	0	0.00%	4,651,747.37	12%						



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Gestión Administrativa
 Subprograma: Oficina de Infraestructura
 Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	INDICADOR		
(1)	(2)		
Promover y fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
	Proyectos de Inversión	15	Obra
	Mantenimiento de Infraestructura	92	Servicio
	Padrinazgos 2009	93	Unidad
			AVANCE AL PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO			EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				OBSERVACIONES		
		META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%			
Mantenimiento de Infraestructura Deportiva	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA														
	REGION ANCASH														
	ESTADIO MANUEL GOMEZ ARELLANO: Mejoramiento del campo de juego.	1	Servicio	64,520.00	0	0.00%	0.00	0%						retirado	
	COLISEO CERRADO DE HUARAZ: Refacción y repintado total del coliseo cerrado de huaraz.	1	Servicio	67,520.00	1	100.00%	100,000.00	148%							concluido
	ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ: Mantenimiento general del estadio.	1	Servicio	42,500.00	0	0.00%	0.00	0%							retirado
	REGION TUMBES														
	ESTADIO IPD CORRALES: Resembrado de gras en el campo de juego y mantenimiento del sistema de riego.	1	Servicio	75,000.00	0	40.00%	90,000.00	120%							En ejecución
	ESTADIO IPD ZORRITOS: Resembrado de gras en el campo de juego y mantenimiento del sistema de riego.	1	Servicio	75,000.00	0	0.00%	0.00	0%							retirado
	ESTADIO 24 DE JULIO - ZARUMILLA: Resembrado de gras en el campo de juego y mantenimiento del sistema de riego.	1	Servicio	75,000.00	0	0.00%	0.00	0%							retirado
	COLISEO TUMPI: Mantenimiento de red de agua y desagüe, mantenimiento de pozo de descarga pararrayos, mantenimiento de pozo sistema eléctrico, pintado interno.	1	Servicio	67,520.00	0	0.00%	50,000.00	74%							En proceso
	PISCINA OLIMPICA EDUARDO ARRIETA ORJEDA: mantenimiento generas de piscina	1	Servicio	65,000.00	0	40.00%	100,000.00	154%							En ejecución
	ESTADIO MARISCAL CACERES: pintado interno en general y cambio de grifería.	1	Servicio	55,200.00	0	0.00%	0.00	0%							retirado
	REGION AREQUIPA														
	ESTADIO CARLOS A. VILLANUEVA DE UMACOLLO: Mejoramiento de instalaciones sanitarias y eléctricas, almacenes y oficinas, así como graderías.	1	Servicio	75,000.00	0	40.00%	126,941.21	169%							En ejecución
	ESTADIO LOS PALITOS: Mejoramiento de ss.hh. Y repintado general.	1	Servicio	63,200.00	0	30.00%	40,010.00	63%							En ejecución
	COMPLEJO LA PISCINA - CAMANÁ: Mejoramiento de ss.hh. y área de servicio, mejoramiento de piscina y sistema de agua y desagüe.	1	Servicio	54,520.00	0	0.00%	0.00	0%							retirado
	REGION SAN MARTIN														
	ESTADIO IPD- NUEVA CAJAMARCA: trabajos mantenimiento, limpieza, nivelación del campo deportivo, acondicionamiento de la malla olímpica.	1	Servicio	49,750.00	0	0.00%	0.00	0%							retirado
	COLISEO CERRADO AYAYMAMA-MOYOBAMBA: Cambio de piso de la cancha de basquet que funciona como losda múltiple por un juego de piso TARAFLEX	1	Servicio	62,000.00	0	0.00%	70,000.00	113%							En proceso
	TACNA														
	ESTADIO JORGE BASADRE: Reparación general de loza deportiva de fútbol y acceso al estadio (puerta 1). Nivelación de zona de acceso al estadio por tribuna norte. Reparación de techo ligero de zona vip. Pintado general de interior y exterior	1	Servicio	76,500.00	0	0.00%	0.00	0%							retirado
	COLISEO ZELA: Cambio de instalación de agua y desagüe	1	Servicio	76,500.00	0	40.00%	73,000.00	95%							En ejecución
	COLISEO PERU: Re colocación del piso de parket de la cancha y cambio de coberturas laterales. Mantenimiento general del sistema de iluminación y cambio de algunas luminarias.	1	Servicio	25,200.00	0	0.00%	0.00	0%							retirado
	CAMPO GLADIS CESPEDES (COMPLEJO LOS GRANADOS): Pintado de camerinos y servicios higiénicos, cambio de puertas de camerinos y mantenimiento de puertas metálicas de ss.hh	1	Servicio	25,200.00	0	0.00%	85,000.00	337%							En proceso
	REGION PASCO														
	ESTADIO DANIEL ALCIDES CARRION: mantenimiento general de camerinos, ss.hh., varios	1	Servicio	60,520.00	0	40.00%	150,000.00	248%							En ejecución
	REGION AYACUCHO														
COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE LAS AMERICAS: Se requiere renovación de ss.hh. y la instalación del grass sintético	1	Servicio	45,200.00	0	0.00%	0.00	0%							retirado	
COLISEO CERRADO DE HUANTA: Repintado de local, mantenimiento de ss.hh.	1	Servicio	69,500.00	0	0.00%	80,000.00	115%							En proceso	



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : Educación
 Pilego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa:
 Subprograma: Gestión Administrativa
 Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)	INDICADOR (2)			AVANCE AL PRIMER SEMESTRE
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA	
Promover y fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva	Proyectos de inversión	15	Obra	0
	Mantenimiento de Infraestructura	92	Servicio	5
	Padrinazgos 2009	93	Unidad	0

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO			EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				OBSERVACIONES
		META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
	COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA: Mantenimiento Campo fútbol, ss.hh. tribuna oriente.	1	Servicio	52,750.00	0	0.00%	90,000.00	171%					En proceso
	REGION CAJAMARCA												
	ESTADIO HEROES DE SAN RAMON: Techado y Colocación de parquet, emboquetado de la entrada principal del estadio	1	Servicio	85,000.00	1	100.00%	130,000.00	153%					concluido
	CLUB DEL PUEBLO BAÑOS DEL INCA: colocacion de tribunas de metal y madera	1	Servicio	30,000.00	1	100.00%	20,000.00	67%					concluido
	COLISEO CERRADO DE SAN IGANACIO: Repintado de local, ss.hh., cerco perimetrico de maya Olimpica.	1	Servicio	30,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retirado
	REGION CALLAO												
	ESTADIO MIGUEL GRAU: Remodelación y reacondicionamiento del Estadio Miguel Grau, mantenimiento de ss.hh.	1	Servicio	20,250.00	0	0.00%	0.00	0%					retirado
	ESTADIO TELMO CARBAJO: Remodelación y reacondicionamiento del Estadio Telmo Carbajo.	1	Servicio	70,200.00	0	0.00%	0.00	0%					retirado
	PISCINA COMPLEJO MIGUEL GRAU: Mantenimiento de camerinos, ss.hh., repintado general de local	1	Servicio	15,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retirado
	COLISEO CERRADO MIGUEL GRAU: Reparación de techo, mantenimiento de ss.hh., repintado general	1	Servicio	27,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retirado
	REGION CUSCO												
	COLISEO CERRADO CUSCO: reparacion ambientes sotano coliseo, renovacion ss.hh., repintado de losas, pintado de gradierias	1	Servicio	70,000.00	0	0.00%	100,000.00	143%					En proceso
	COMPLEJO DEPORTIVO CUSCO: corte de gras areas verdes, mantenimiento ss.hh., e instalaciones sanitarias y electricas	1	Servicio	34,200.00	0	0.00%	80,000.00	234%					En proceso
	REGION HUANUCO												
	COLISEO CERRADO 15 DE AGOSTO: acondicionamiento de típico, mantenimiento de ss.hh., varios.	1	Servicio	110,000.00	0	0.00%	130,000.00	118%					En proceso
	COMPLEJO DEPORTIVO PAUCARBAMBA: Repintado de local, mantenimiento de ss.hh., y mantenimiento de ss.hh.	1	Servicio	80,000.00	0	0.00%	100,000.00	125%					En proceso
	COLISEO KOTOSH: Mantenimiento de Tribuna oriente y ss.hh.	1	Servicio	20,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retirado
	ICA												
	COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA: Mantenimiento de ss.hh., camerinos	1	Servicio	52,300.00	0	80.00%	50,000.00	96%					En ejecución
	MINICOMPLEJO DEPORTIVO CHINCHA: Mantenimiento de instalaciones sanitarias y electricas, ss.hh.	1	Servicio	52,300.00	0	0.00%	0.00	0%					retirado
	COMPLEJO DEPORTIVO CLUB DEL PUEBLO ICA: mantenimiento general del complejo	1	Servicio	70,221.00	0	20.00%	100,000.00	142%					En ejecución
	LORETO												
	COLISEO JUAN PINASCPO DE IQUITOS: Matenimieto de ss.hh. repintado del coliseo en General	1	Servicio	77,950.00	0	0.00%	0.00	0%					retirado
	ESTADIO MAX AGUSTIN DE IQUITOS: Mantenimiento de instalaciones sanitarias y electricas, ss.hh.	1	Servicio	60,500.00	0	0.00%	160,000.00	264%					En proceso
	JUNIN												
	ESTADIO DE HUANCAYO: ampliación de carriles, reparación general de ss.hh. resemebrado de grass, reparación de bancas tribuna occidente.	1	Servicio	70,500.00	0	0.00%	90,000.00	128%					En proceso
	COLISEO CERRADO WANCA: Mantenimiento ss.hh., reparación de talleres de basquetbol, instalación de agua sistema de riego.	1	Servicio	70,500.00	0	0.00%	0.00	0%					retirado
	COMPLEJO 3 DE OCTUBRE: Reparación de techo, mantenimiento de ss.hh., tanque sistema para almacenamiento de agua cap.	1	Servicio	75,200.00	0	0.00%	100,000.00	133%					En proceso

Mantenimiento de Infraestructura Deportiva



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa:
 Subprograma: Gestión Administrativa
 Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura													
ACTIVIDAD ESTRATEGICA				INDICADOR									
(1)				(2)									
Promover y fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva				DENOMINACION					META FISICA		U.MEDIDA		AVANCE AL PRIMER SEMESTRE
				Proyectos de inversión					15		Obra		0
Mantenimiento de Infraestructura					92		Servicio		5				
Padrinazgos 2009					93		Unidad		0				
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO			EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				OBSERVACIONES
		META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
	COLISEO CHUPACA: Reparación de techo, mantenimiento de ss.hh, tanque cisterna para almacenamiento de agua cap. 1600 lt, seguridad de puertas acceso.	1	Servicio	40,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	ESTADIO SICAYA: Resembrado de gras sintético, mantenimiento de ss.hh, reparación de losas deportivas, reparación de camerinos.	1	Servicio	40,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	LA LIBERTAD												
	COLISEO CERRADO GRAN CHIMU: Cambio del sistema de agua y desagüe, mantenimiento de ss.hh y sistema eléctrico	1	Servicio	82,700.00	0	0.00%	117,000.00	141%					En proceso
	COLISEO CERRADO DE CHEPÉN: servicio de mantenimiento general del coliseo	1	Servicio	82,700.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	COLISEO CERRADO DE GUADALUPE: Techado de coliseo con un área de 1440m2, con cubierta liviana apoyada en un sistema de tijerales y viguetas metálicas y todo el sistema de iluminación	1	Servicio	67,500.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	ESTADIO LA UNION: Mejoramiento del estadio con un área de: 12,605.25	1	Servicio	45,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	PISCINA OLIMPICA DE TRUJILLO: Mntenimiento del sistema de iluminación y desagüe	1	Servicio	58,200.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	COMPLEJO DEPORTIVO EL PORVENIR: Mejoramiento de pista atletica, sembrado de grass en el campo de futbol, techado de los vestuarios.	1	Servicio	45,200.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	CAMPO DEPORTIVO VISTA ALEGRE: Sembrado de grass en el campo de futbol, techado de vestuarios y guardarropas, acondicionamiento de áreas para la práctica de diferentes disciplinas.	1	Servicio	70,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	CLUB DEL PUEBLO LA ESPERANZA TRUJILLO: Mejoramiento de pista atletica, sembrado de grass, mejoramiento y anchapado de piscina considerando todo el sistema eléctrico mecánico, mantenimiento de ss.hh.	1	Servicio	75,300.00	1	100.00%	111,385.01	148%					concluido
	ESTADIO MANSICHE DE TRUJILLO: adecuacion de ambientes debajo de la tribuna norte sur y oriente para destinarlo a usos varios.	1	Servicio	90,000.00	0	0.00%	80,000.00	89%					En proceso
	LAMBAYEQUE												
	COMPLEJO DEPORTIVO - ESTADIO ELIAS AGUIRRE: Reparación de instalaciones sanitarias y electricas, repintado general del local.	1	Servicio	45,500.00	0	0.00%	100,000.00	220%					retrado
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO - FERREÑAFE: Repintado general del local, reparación de instalaciones sanitarias y electricas en general.	1	Servicio	30,200.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	COLISEO CERRADO DE CHICLAYO: Repintado general del local, reparación de instalaciones sanitarias y electricas en general.	1	Servicio	29,200.00	0	5.00%	80,000.00	274%					En ejecución
	MOQUEGUA												
	COLISEO CERRADO MIGUEL GRAU DE ILO: mantenimiento ss.hh, camerinos.	1	Servicio	40,221.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	ESTADIO MARISCAL NIETO DE ILO: Remodelación de graderas por encontrarse en mal estado (occidente)	1	Servicio	39,228.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	COLISEO CERRADO MARIANO LINO URQUIETA: repintado de losas deportivas, mantenimiento de instalaciones sanitarias y electricas	1	Servicio	57,520.00	0	0.00%	70,000.00	122%					En proceso
	COMPLEJO DEPORTIVO VEJETALES: Mantenimiento de los ss.hh., instalaciones sanitarias, eléctricas.	1	Servicio	48,325.00	0	70.00%	100,000.00	207%					En ejecución
	ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE DE MOQUEGUA: Mantenimiento de Graderas, tribunas, ss.hh, instalaciones vasrios, repintado general.	1	Servicio	40,388.25	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	MADRE DE DIOS												
	ESTADIO PUERTO MALDONADO: Reparación de fachada principal, mantenimiento general de camerinos	1	Servicio	50,000.00	0	20.00%	110,000.00	220%					En ejecución
	PIURA												
	ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA: resembrado de gras en el campo deportivo, mantenimiento de ss.hh.	1	Servicio	80,000.00	0	5.00%	90,000.00	113%					En ejecución
	COLISEO CERRADO MIGUEL GERÓNIMO: repintado general de local, mantenimiento de ss.hh.	1	Servicio	75,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado
	ESTADIO CIUADELA DEPORTIVA-MORROPON: habitacion de muro perimétrico, repintado general de local, mantenimiento de ss.hh., cambio de instalaciones eléctricas.	1	Servicio	75,000.00	0	0.00%	80,000.00	107%					En proceso

FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa:
 Subprograma: Gestión Administrativa
 Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura														
ACTIVIDAD ESTRATEGICA					INDICADOR									
(1)					(2)									
Promover y fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva					DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL PRIMER SEMESTRE			
					Proyectos de Inversión				15	Obra	0			
Mantenimiento de Infraestructura				92	Servicio	5								
Padrinazgos 2009				93	Unidad	0								
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO			EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				OBSERVACIONES	
		META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Mantenimiento de Infraestructura Deportiva	ESTADIO SESQUICENTENARIO DE SEHUIRA: Mantenimiento de pista fletica, repintado general de local, mantenimiento de ss.hh. varios	1	Servicio	60,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado	
	ESTADIO MIGUEL GARCIA ESTEVEZ DE CHULUCANAS: Mantenimiento de ss.hh. repintado general de local, varios	1	Servicio	75,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado	
	ESTADIO CAMPEONISIMO DE TALARA: Mantenimiento de ss.hh. repintado general de local, varios	1	Servicio	50,000.00	0	5.00%	50,000.00	100%					En ejecución	
	ESTADIO CARCAMO DE PAITA: Mantenimiento de ss.hh. repintado general de local, muro perimétrico, varios	1	Servicio	70,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado	
	COMPLEJO DEPORTIVO VICTOR GARCIA E. DE CHULUCANAS: Mantenimiento general de local, varios	1	Servicio	70,000.00	0	0.00%	45,000.00	64%					retrado	
	PISCINA TRES DE OCTUBRE DE CASTILLA: Mantenimiento de ss.hh., instalaciones eléctricas, repintado general de local, varios	1	Servicio	45,000.00	0	0.00%	0.00	0%					retrado	
	PUNO													
	COLISEO CERRADO LAMPA: mantenimiento ss.hh. pintado general	1	Servicio	87,000.00	0	40.00%	75,009.85	86%						En ejecución
	COLISEO CERRADO EDUARDO PONCE DE LEON: Refacción de techo, camerines, repintado de local.	1	Servicio	42,500.00	0	20.00%	97,488.00	229%						En ejecución
	LIMA PROVINCIAS													
	COMPLEJO DEPORTIVO IPD - HUACHO: mantenimiento general del complejo	1	Servicio	57,200.00	0	0.00%	110,000.00	192%						En proceso
	LIMA													
	ESTADIO NACIONAL: Mantenimiento varios	1	Servicio	250,520.00	0	60.00%	200,520.00	80%						En ejecución
	Comp. Dep. A.A. Caceres Villa M. del Triunfo: Mnatenimiento varios	1	Servicio	110,000.00	0	0.00%	90,000.00	82%						En proceso
	Complejo Deportivo Rimac: Mnatenimiento varios	1	Servicio	95,422.00	0	0.00%	0.00	0%						Pendiente
	Complejo Deportivo Canto Grande: Mantenimiento varios	1	Servicio	75,000.00	0	90.00%	206,577.73	275%						En ejecución
	Complejo de Chacarilla Otero San Juan de Lurigancho: mantenimiento varios	1	Servicio	66,000.00	0	0.00%	70,000.00	106%						Pendiente
	Coliseo Eduardo Dibos San Borja: Mantenimiento varios	1	Servicio	90,000.00	1	100.00%	45,000.00	50%						concluido
	Estadio Jose Balta Ancón: Mantenimiento varios	1	Servicio	80,000.00	0	0.00%	0.00	0%						Pendiente
	Estadio Tahuantinsuyo Independencia: Mantenimiento varios	1	Servicio	78,000.00	0	0.00%	0.00	0%						Pendiente
	Mini Complejo Carabaylo: Mantenimiento varios	1	Servicio	45,000.00	0	0.00%	0.00	0%						retrado
	Mini Complejo Los Olivos: Mantenimiento varios	1	Servicio	62,000.00	0	0.00%	0.00	0%						retrado
	Mini Complejo Mangomarca S.L: Mantenimiento varios	1	Servicio	62,000.00	0	0.00%	0.00	0%						retrado
	Mini Complejo Santa Anita: Mantenimiento varios	1	Servicio	62,000.00	0	0.00%	0.00	0%						retrado
	Complejo Oscar R Benavides: Mantenimiento varios	1	Servicio	60,000.00	0	0.00%	0.00	0%						Pendiente
	Complejo Deportivo IPD Huacho: Mantenimiento varios	1	Servicio	65,000.00	0	0.00%	0.00	0%						Pendiente
	Piscina 12 de Octubre La Victoria: Mantenimiento varios	1	Servicio	85,000.00	0	0.00%	0.00	0%						Pendiente
	Piscina Matute La Victoria: Mantenimiento varios	1	Servicio	94,000.00	0	0.00%	0.00	0%						Pendiente
	Complejo San Juan Miraflores: Mantenimiento varios	1	Servicio	64,000.00	0	0.00%	0.00	0%						Pendiente
	Villa Deportiva Nacional San Borja: Mantenimiento varios	1	Servicio	68,000.00	0	0.00%	0.00	0%						Pendiente
				92		5,820,055.25	6	5.43%	4,942,931.60	89%				



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2009

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Gestión Administrativa
 Subprograma: Gestión Administrativa
 Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura														
ACTIVIDAD ESTRATEGICA				INDICADOR										
(1)				(2)										
				DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL PRIMER SEMESTRE				
Promover y fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva				Proyectos de Inversión				15	Obra	0				
				Mantenimiento de Infraestructura				92	Servicio	5				
				Padrinazgos 2009				93	Unidad	0				
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO			EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIM AÑO 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Padrinazgo 2009	PROGRAMA DE PADRINAZGO													U.M.
	Propiciar la firma de convenios con gobiernos locales			120	Convenio									
	Apoyar para la construcción de minicomplejos deportivos.			70	obra	5,000,000.00	0	0.00%	0	0%				
	Inclusión de 23 proyectos provenientes del año 2008 (Resol N° 207-2009-P/IPD)			23	obra	960,000.00	0	0.00%	0	0%				
TOTALES		93	TOTAL =		5,960,000.00									



**OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGICO 4:**

*Mejorar y modernizar la gestión
administrativa del IPD*

FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Programa: Educación Física y Deporte
Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
Dependencia: Oficina General de Administracion

Oficina General de Administracion

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO					INDICADOR									
(1)					(2)									
Mejorar y modernizar la gestion administrativa del IPD					DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
					N° de procesos certificados con el ISO 9001-2000				6	Procesos	0			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
1. Establecer un Sistema administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional	1.1. <i>Diseño y puesta en funcionamiento de un sistema administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional.</i>													
	1.1.1. Efectuar talleres dirigidos a las Unidades Organicas del IPD sobre los procesos del Sistema de Abastecimientos	4	2	Talleres		0	0%							
	1.1.2. Actualizar los instructivos del sistema de abastecimiento	1	1	Documento		0	0%							
	1.1.3. Actualizar el manual de procedimientos contables acorde con las modificaciones de los clasificadores presupuestales y plan de cuentas aprobado por la DNCP-MEF	1	1	Manual		0	0%							
	1.1.4. Elaborar los procedimientos de manuales administrativos relacionados a los tipos de operación ecargos, caja chica y viaticos.	3	3	Manual		3	100%							
	1.1.5. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	1	1	Plan		1	100%							
	1.1.6. Elaborar el presupuesto analítico de personal	1	1	Documento		1	100%							
	1.1.7. Digitalizar el legajo de personal	1	1	Documento		0	0%							
	1.1.8. Implementación del sistema de control de asistencia para complejos deportivos y consejos regionales del deporte.	1	1	Sistema		0	0%							
	1.1.9. Desarrollar un sistema integrado por areas estrategicas	1	1	Sistema		0	0%							



2. Mejorar el clima organizacional del IPD	2.1 Elaborar un Plan de capacitación de personal del IPD acorde a las necesidades institucionales	1	1	Plan	0	0%							
	2.2 Ejecutar programa de capacitación al personal del IPD,	100	50	Porcentaje	0	0%							
	2.3 Efectuar estudios de racionalización de la escala salarial y proponer su modificatoria	2	1	Estudios	0	0%							
	2.4. Elaborar el Plan de bienestar social	1	1	Plan	0,0	0%							
	2.5. Ejecutar el plan de bienestar social	50	50	Porcentaje	0,0	0%							
3. Mejorar la cultura organizacional del IPD	3.1 Formular un Programa destinado a mejorar la cultura organizacional del IPD	1	1	Documento	0,0	0%							
	3.2 Ejecutar el Programa destinado a mejorar la cultura organizacional del IPD	4	2	Eventos	0	0%							
4. Mejora de los mecanismos informaticos	4.1 Formular y aprobar el Plan Informático Institucional	1	1	Documento	0	0%							
	4.2. Ejecutar el plan informativo institucional	50	25	Porcentaje	0	0%							
5. Modernizar el equipamiento y las oficinas administrativas del IPD	5.1. Reemplazar y modernizar el equipamiento de las oficinas del IPD					0%							
	5.1.1. Adquisición de equipos de informatica y componentes	100	100	Porcentaje	0	0%							
	5.1.2. Implementación de sala de servidores	100	100	Porcentaje	0	0%							
	5.1.3 Elaborar un estudio de los sistemas de seguridad y vigilancia para la sede central y los complejos deportivos	1	1	Estudio	0	0%							
6. Definir metas de comercialización de servicios generadores de ingresos propios	6.1 Identificar líneas de servicios y aprobación de políticas					0%							
	6.1.1. Elaborar un estudio de tarifas de alquiler de infraestructura deportiva	1	1	Estudio	0	0%							
	6.1.2. Elaborar una directiva de emisión del tarifario a nivel institucional	1	1	Documento	0	0%							
	6.2. Ingresos por Espacios Publicitarios					0%							
	6.2.1 Elaborar informes mensuales de ingresos por alquiler de espacios publicitarios	12	6	Informe	0	0%							
	6.3. Ingresos por alquiler de infraestructura y de ambientes					0%							
	6.3.1. Elaborar informes mensuales de ingreso por alquiler de infraestructura deportiva y ambientes	12	6	Informe	0	0%							



<p>7. Definir un plan de transferencia de activos e infraestructura deportiva, así como de competencias deportivas a los gobiernos regionales. Culminar el saneamiento físico legal de todos los predios</p>	<p>7.1 Proceder al saneamiento físico legal de los predios del IPD que aún se hayan pendientes Inscribiendo en Registros Públicos todos los predios del IPD</p>	<p>12</p>	<p>6</p>	<p>Saneamientos</p>		<p>6</p>	<p>100%</p>								
--	---	-----------	----------	---------------------	--	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--



**FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina General de Administracion

Oficina General de Administracion - Unidad de Comercializacion

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR								
(1)						(2)								
Definir estrategias comerciales para ofertar los servicios de infraestructura deportiva que administra el IPD						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
						Nº de contratos suscritos para uso de escenarios deportivos				10	Contratos	15		
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Unidad de Comercialización	Optimizar la organización operativa capacitando al personal de la Unidad con cursos de marketing, publicidad, actualización en ventas.	2	1	Cursos		0	0%							
	Realizar un estudio tarifario y aplicarlo en los escenarios deportivos del IPD	1	1	Documento		0	0%							
	Promover y organizar el auspicio y/o donaciones a las Federaciones, ámbitos del IPD y otros	12	6	Convenios		6	100%							
	Generar y promover la suscripción de convenios por canje publicitario con las empresas privadas y/o publicas	12	6	Convenios		6	100%							
	Difusión y/o promoción de uso de las infraestructuras deportivas del IPD	12	6	Documento		6	100%							
	Propiciar la disponibilidad de espacios publicitarios en los complejos deportivos del IPD	12	6	Eventos		6	100%							
	Mejorar los mecanismos de comercialización sobre la base de una Directiva institucional	1	1	Directiva		0	0%							



**FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina General de Administración

Oficina General de Administración - Unidad de Finanzas

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR									
Elaborar y ejecutar los Estados Financieros y Presupuestales de la Institucion eficientemente						(2)									
						DENOMINACION						META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009	
						Estados financieros del ejercicio 2008 sin observaciones						1	Informe financiero	0	
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
1, Establecer un Manual de Procedimientos administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional	1.1. Diseño y puesta en funcionamiento de un sistema administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional														
	1.1.1. Actualización del manual de procedimientos contables acorde con las modificaciones de los clasificadores presupuestales y plan de cuentas aprobado por la DNCO-MEF para el año 2009	1	1	Manual		0	0%								
	1.1.2 Elaborar los manuales de procedimientos administrativos relacionados a los tipos de operación: Encargos, Caja Chica y Viáticos	3	3	Manual		3	100%								
	1.1.3 Coordinar la adquisición o elaboración de un software que integre los sistemas administrativos de contabilidad, presupuesto, logística y personal	1	1	Sistema		0	0%								



**FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina General de Administración

Oficina General de Administración - Unidad de Informática

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR								
(1)						(2)								
Brindar y mantener en estado optimo los servicios informaticos en el Instituto Peruano del Deporte						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
						Red interna de comunicación operativa				1	1	0		
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Informatica	Adquisición y actualización de licencias de Software	100	100	Licencias		0	0%							
		350	0	Actualizaciones de Antivirus		0	0%							
	Implementación de Sala de Servidores	100	100	Porcentaje		0	0%							
	Adquisición de Equipos de cómputo y componentes.	100	100	Porcentaje		0	0%							
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos.	50	25	Equipos		25	100%							
	Desarrollo del Sistema Integrado para áreas administrativas.	1	0	Sistema		0	0%							



**FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina General de Administración

Oficina General de Administración - Unidad de Personal

ACTIVIDAD ESTRATEGICA					INDICADOR										
(1)					(2)										
Desarrollar instrumentos de gestión de recursos humanos para mejorar la eficiencia y productividad					DENOMINACION					META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
					Directiva de capacitacion					1	Documento	0			
					Directiva de Control de Asistencia					1	Documento	1			

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Mejorar el clima organizacional y cultural del IPD	Elaborar y aprobar el Preseupuesto Analítico de Personal	1	1	Resolución		1	100,00%							
	servicio de digitalización de los legajos del personal	1	1	Contrato		0	0,00%							
	Implementar una Directiva sobre Control de Asistencia para Complejos Deportivos y Consejos Regionales.	1	1	Directiva		0	0,00%							
	Formular un programa de capacitación para el personal del IPD	1	1	Programa		0	0,00%							
	Ejecutar el programa de capacitación para el personal del IPD	100	50	Porcentaje		0	0,00%							
	Elaborar un Plan de Bienestar Social	0	1	Programa		0	0,00%							
	Ejecucion del programa de Bienestar Social (realizar controles médicos, visitas al personal cesante y realizar actividades recreativas y deportivas)	100	50	Porcentaje		0	0,00%							



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
FORMATO 2

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Programa: Educación Física y Deporte
Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
Dependencia: Oficina General de Administracion

Oficina General de Administracion - Unidad de Logistica

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR								
(1)						(2)								
Facilitar eficientemente los bienes y servicios solicitados por las Unidades Organicas del Instituto Peruano del Deporte						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
						Nº de coordinacion				12	Documento	6		
Nº Reporte						12				Documento	6			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
1.- FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	PROGRAMACION													
	1.1 Elaboracion y aprobacion del PAAC - Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del IPD 2009	1	1	Resolución		1	100,00%							
	1.2 Realizar procesos de selección contemplados en el PAAC 2009 (AMC, ADP, ADS, CP,L, LP y Atencion a los requerimientos)	310	150	Procesos		76	50,67%							
	1.3 Realizacion de Estudio de Mercado e Indagacion de precios	12	6	Documento		6	100,00%							
	1.4 Registro de Compromisos en el SIAF-SP de Ordenes de Compra y de Servicios	12	6	Registros		6	100,00%							
	1.5 Elaboracion de Ordenes de Compra	800	400	O/C		499	124,75%							
	1.6 Elaboracion de Ordenes de Servicio	1260	630	O/S		630	100,00%							
2.- CONTROL DE SERVICIOS	AREA DE SERVICIOS													
	2.1 Control de Servicios Publicos (Luz, Agua, Telefono, Internet)	12	6	Registros		6	100,00%							
	2.2 Control flota vehicular y consumo de combustible	12	6	Unidad		6	100,00%							
	2.3 Control de recepcion y distribucion de bienes ingresados al Almacen	12	6	Doc.		6	100,00%							
	2.4 Informacion al Portal de Transparencia	4	2	Reporte		2	100,00%							



3.- PROGRAMA DE CAPACITACION	3.1 Elaboracion de un Manual de Capacitacion para el personal del IPD	1	1	Manual	0	0,00%							
	3.2 Ejecucion de capacitacion al personal de la Sede Central y de las Oficinas Regionales	4	4	Eventos	0	0,00%							
4.-Control patrimonial	4.1 Formulacion de Notas de Entrada de bienes adjudicados y donados	170	85	N/E	43	50,59%							
	4.2 Formulacion del Inventario fisico valorizado de Bienes del Almacen	1	0	Inventario	0								
	4.3 Registro de Altas y Bajas de Bienes adquiridos por el IPD	12	6	Actas	6	100,00%							
	4.4 Conciliacion de los Registros Patrimoniales con los Registros Contables	12	6	Acta	6	100,00%							
	4.5 Formulacion y presentacion del Inventario fisico anual de Bienes Muebles ante la Superintendencia de Bienes Nacionales	1	0	Doc.	0								
5.-OTROS	5.1 Seguimiento de acotaciones por Arbitrios Municipales	12	6	Reporte	6	100,00%							
	5.2 Saneamiento Fisico Legal de Inmuebles de propiedad del IPD	12	6	Registros	6	100,00%							



FORMATO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina de Presupuesto y Planificación

Oficina de Presupuesto y Planificación

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO						INDICADOR									
(1)						(2)									
Mejorar y modernizar la gestión administrativa del IPD						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						Nro de procesos certificados con el ISO 9001-2000				6	Procesos	0			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
1. Actualizar los principales instrumentos de gestión del IPD	1.1. Culminar la Elaboración del Plan Nacional del Deporte 2008 - 2028	100	50	Porcentaje	400.000	40	80%	100.000	25%						
	1.2. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades del IPD	1	0	Sistema	150.000	0	0%	0	0%						
2. Establecer un sistema administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional	2.1. Continuar con el mejoramiento de los procesos administrativos (ISO 9001 - 2000)	100	0	Porcentaje	100.000	20	0%	0	0%						
3. Establecer el presupuesto institucional como un verdadero instrumento de gestión	3.1 Diseñar y aprobar un sistema informatico presupuestal	1	0	Sistema	50.000	0	0%	0	0%						
4. Implementar y mejorar el sistema de comunicación efectiva entre la Sede Central y las Oficinas Regionales del IPD	4.1. Formular e implementar el Sistema de Información Estadística	1	0	Documento	200.000	0	0%	0	0%						
Total						900.000			100.000	11%					



FORMATO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina de Presupuesto y Planificación

Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Estadística y Preinversión

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)						INDICADOR (2)									
Desarrollar instrumentos de gestión para fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I			
						Guia Metodologica elaborada				1	Documento	0			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
PREINVERSION															
Ampliar banco de proyectos viables del IPD	Formulación y declaración de viabilidad de nuevos proyectos de inversión pública (SNIP)	9	4	Proyecto		1	25%	*							
	Proyecto de creación del Instituto nacional de Capacitación Deportiva	1	1	Documento		0	0%								
Dotar de mejores instrumentos para la elaboración de proyectos	Elaboración y validación ante la DGPM - MEF de una guía metodológica para la construcción, ampliación y mejoramiento de recintos deportivos	1	0	Documento		0									
Proponer estudios y/o trabajos de investigación para mejorar información relevante para la Unidad	Realizar un estudio de investigación sobre la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio brindado por los diversos recintos deportivos del IPD en Lima Metropolitana	1	1	Estudio		0	0%								
Difusión oportuna de documentos de gestión de preinversión	Reportes de estado situacional de los proyectos en la etapa de preinversión	12	6	Informes		6	100%								
	Publicar información de preinversión via pagina web del IPD	4	2	Reportes		1	50%								
	Capacitación a Consejos Regionales del Deporte y Gobiernos Regionales en metodos, normas y otros dispositivos propios del SNIP en la formulación de proyectos de inversión	1	0	Capacitación		0	0%								
ESTADISTICA															
	Elaborar el Plan Estadístico Institucional del IPD Año 2009	1	1	Informe		1	100%								
	Elaborar Informes de evaluación Insitucional trimestral del IPD año 2009.	4	2	Informe		1	50%								
	Elaborar el Compendio Estadístico del año 2008.	1	1	Compendio		1	100%								
	Elaborar los registros estadísticos de Recreación y Promoción Deportiva.	104	52	Registros Administrativos		46	88%								
	Elaborar los registros estadísticos de la Dirección del Deporte Afiliados.	192	96	Registros Administrativos		71	74%								



Mejorar el nivel de producción y calidad de los informes y reportes estadísticos	Elaborar los registros de estadística de la Gestión Administrativa.	4	2	Registros Administrativos		2	100%								
	Elaborar los registros estadísticos de Infraestructuras Deportivas.	4	2	Registros Administrativos		2	100%								
	Registrar información estadística de Resoluciones que autoriza la participación de deportistas peruanos en eventos internacionales. (Nº de deportistas y no deportistas).	262	128	Resolución		63	49%								
	Despliegue de formatos estadísticos y distribución a las Federaciones deportivas y Consejos Regionales del IPD para la recopilación de información	292	146	Oficios		146	100%								
Facilitar y mejorar el acceso de usuarios a la información estadística que	INEI: SISPEN - Registro del Inventario de la Producción Estadística del IPD, 2009	5	5	Registro		2	40%								
	INEI:- Sistema de Monitoreo y Evaluación del PENDES.	5	0	Miembro Sistema Deportivo		5	0%								
Difundir las estadísticas deportivas a través de medios escritos y electrónicos.	Implementación del Sistema de Información Estadística Deportiva a nivel nacional	1	0	Software	200.000	0	0%								
	Curso de Capacitación para responsables del manejo del Sistema de Información Estadística.	1	0	Curso		0	0%								
	Impresión del Compendio Estadístico 2008	200	0	Tomos		0	0%								
	Publicar información estadística, via página WEB del IPD.	4	1	Archivo		1	100%								
	Seguimiento y mejora continua del proceso de Certificación de Gestión de Calidad - Norma ISO 9001 - 2000 - "Elaboración del compendio Estadístico Institucional"	2	1	Documento		1	100%								



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina de Presupuesto y Planificación

Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Organización y Metodos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR									
(1)						(2)									
Dotar de instrumentos de gestión institucional enmarcados en la normativa vigente						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						Nº de instrumentos de gestión elaborados				5	Documento	0			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Actualizar los principales documentos de gestión institucional	Actualizar y proponer la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	1	1	Documento		0	0%								
	Actualizar y proponer la aprobación del manual de clasificador de gastos	1	1	Documento		0	0%								
	Actualizar y proponer la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP)	1	1	Documento		0	0%								
	Elaborar la propuesta para la actualización del manual de Organización y Funciones	1	0	Documento		0	0%								
	Actualizar el texto único de procedimientos administrativos - TUPA	1	0	Documento		0	0%								
	Continuar con el mejoramiento de los procesos administrativos (ISO 9001-2000)	6	0	Proceso		0	0%								



**FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina de Presupuesto y Planificación

Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR								
(1)						(2)								
						DENOMINACION			META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
Facilitar y asesorar en el diseño y la elaboración de instrumentos de política institucional						N° de instrumentos de gestión elaborados			10	Documento	5			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Facilitar y asesorar en el diseño y la elaboración de instrumentos de política Institucional	Elevar el Plan Operativo Institucional 2009 para su aprobación	1	1	Documento		1	100%							
	Elaborar el informe de evaluación anual del Plan Operativo 2008	1	1	Documento		1	100%							
	Realizar el seguimiento y evaluación del POI 2009	2	1	Documentos		1	100%							
	Elaborar la memoria Institucional 2008	1	1	Documento		1	100%							
	Evaluar e emitir informe del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2008 - 2012	1	0	Documento		0	0%							
	Elaborar e implementar instrumentos para la operacionalización del PEI 2009	6	3	Documentos		0	0%							
	Elaborar el POI 2010	1	1	Documento		0	0%							
	Supervisión y evaluación de indicadores del POI 2009	4	1	Informes		1	100%							



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina de Presupuesto y Planificación

Oficina de Presupuesto y Planificación

ACTIVIDAD ESTRATEGICA						INDICADOR									
(1)						(2)									
Elaborar, programar y evaluar el presupuesto institucional						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						Presupuesto Institucional 2010 elaborado				1	Documento	1			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Elaborar, programar y evaluar el presupuesto institucional	Formular el Presupuesto Institucional 2010	1	1	Documento		1	100%								
	Formular propuesta para aprobación del calendario presupuestal mensualizado	12	6	Documento		6	100%								
	Formular programación trimestral de gasto	4	2	Documentos		2	100%								
	Elaborar evaluación presupuestal semestral del 2009	2	1	Documento		0	0%								
	Emitir informes de disponibilidad presupuestal	300	150	Documento		240	160%								
	Realizar Taller para formulación del Presupuesto 2010	1	1	Taller	20.000	0	0%								
	Elaborar informes de evaluación del POI 2009	2	1	Documentos		0	0%								
	Asistir a cursos de actualización presupuestal	4	2	Cursos	10.000	2	100%								



**FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina de Tramite Documentario y Archivo

Oficina de Tramite Documentario y Archivo

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	INDICADOR (2)		
Mantener en forma agil y eficiente las acciones del Sistema de Tramite y Archivo Central	DENOMINACION		AVANCE AL SEMESTRE I 2009
	Sistema de tramite documentario funcionando correctamente		2

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Contribuir al desarrollo institucional mediante la aplicación de la simplificación administrativa y prestación de servicio especializado de una manera eficaz y eficiente.	Oficina de tramite documentario y archivo OTDA														
	1. Elaborar el proyecto del Plan Anual de Trabajo OTDA 2009	1	1	Documento		1	100%								
	2. Elaborar la Evaluación Semestral del POI 2009	2	1	Informe		1	100%								
	3. Registrar, transcribir y conservar las resoluciones, directivas, contratos y convenios emitidas por la autoridad institucional.	12	6	Documento		6	100%								
	4. Transferir al archivo central dentro de los plazos establecidos, la documentación debidamente organizada.	1	1	Documento		1	100%								
	Tramite Documentario														
	1. Recepcionar la documentación de forma inmediata y sencilla con un trato amable y cortés	24000	12000	Documento		13081	109%								
	2. Ingresar en el registro unico y sistematizado de tramite documentario la documentación recepcionada por mesas de parte y derivarla a las dependencias correspondientes	24000	12000	Documento		13081	109%								
	3. Generar reporte y proponer mejoras necesarias para el uso obligatorio del sistema de tramite documentario	240	120	Reportes		120	100%								
	4. Implantar procesos de seguimiento de uso de software del sistema de tramite documentario generando estadísticas diarias y mensuales	240	120	Reporte Estadístico		120	100%								
	5. Elaborar informes situacional de la entrega de la documentación generada por la entidad	12	6	Informe		6	100%								
	Archivo Central														
	1. Elaborar y remitir el Plan de Trabajo del Archivo Central 2009 del IPD al Archivo General de la Nación	1	1	Documento		1	100%								
	2. Elaborar el informe de evaluación anual del plan del archivo central y su remisión posterior	1	0	Informe		0									
	3. Actualizar el reglamento y manual de procedimiento archivísticos del IPD	1	1	Reglamento		1	100%								
4. Actualizar el Cuadro de Clasificación de Documentos	2	1	Clasificador		1	100%									
5. Elaborar el programa de control de documentos	3	3	Documentos		3	100%									



**FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**

Sector :
Pliego :
Unidad Ejecutora :
Programa :
Subprograma :
Dependencia :

Educación
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educación Física y Deporte
Promoción y Desarrollo Deportivo
Oficina de Información y Comunicaciones

Oficina de Información y Comunicaciones

OBJETIVO ESPECIFICO (1)					INDICADOR (2)									
Fortalecer la imagen institucional del Instituto Peruano del Deporte dentro del Sistema Deportivo Nacional y de la opinion publica.					DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
					Desarrollar eventos de difusion local, regional, nacional e internacional					Eventos				
OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
	Relanzamiento Imagen del IPD													
	1. Realizar campañas de publicidad en los medios de comunicación (prensa escrita, radial y televisiva)	80	40	Campañas		0	0%							
	Establecer mecanismos prácticos de información													
	1. Síntesis Periodística, invitaciones, etc.	1080	540	Documento		540	100%							
	2. Elaboración de Video Institucional	1	1	Video		0	0%							
	3. Revista Institucional	2	1	Revista		1	100%							
	4. Agenda diaria informativa	12	6	Agenda		6	100%							
	5. Conferencias y/o ceremonias	240	120	Eventos		120	100%							
	Apoyar el desarrollo de actividades deportivas y protocolares													
	1. Entrega de distintivos	240	120	Ceremonias		120	100%							
	2. Convocar Medios de Comunicación	360	180	Coordinación		180	100%							
	Fortalecer la Comunicación e Información													
	1. Información instantanea en la pag. Web	1440	720	Actualizaciones		720	100%							
	2. Analisis de opinión e información	360	180	Documentos		180	100%							
	3. Evaluación de las notas publicadas	360	180	Documentos		180	100%							
	4. Coordinaciones con las Federaciones Deportivas	120	60	Reuniones		60	100%							
	5. Difundir e Informar en notas de prensa	360	180	Difusiones		180	100%							
	6. Ayuda memoria para ceremonias	180	90	Documento		90	100%							
	7. Coodinación con los deportistas	240	120	Coordinaciones		120	100%							

Oficina de Información y Comunicaciones



8. Grabación y edición de actividades	360	180	Boletines	180	100%								
9. Coordinación para entrevistas a funcionarios	120	60	Coordinaciones	60	100%								
Noticia Nacional e Internacional													
1. Reporte de síntesis Informativo de medios de comunicación.	180	90	Reportes	90	100%								
2. Transcripción de entrevistas vinculadas al sector	180	90	Documentos	90	100%								
3. Recoger Información de los portales de Internet	180	90	Documentos	90	100%								
Programas de exposición y audiovisuales													
1. Programar videoconferencias	96	48	Video-confer.	48	100%								
2. Visitas guiadas de colegios y/o instituciones	72	36	Visitas	36	100%								
3. Captación de material bibliográfico	240	120	Documento	5	4%								
4. Captación e material videográfico	240	120	Videos	10	8%								



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales - Unidad de Coordinación Regional

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	INDICADOR (2)		
	DENOMINACION		
	META FISICA	U. MEDIDA	AVANCE AL
Desarrollar mecanismos de apoyo y asesoramiento a los Consejos Regionales en la ejecución de sus planes y programas; asimismo, propiciar las relaciones de carácter nacional e internacional en materia deportiva	Planes de desarrollo concertados en materia deportiva, asesorados y facilitados de los Consejos R	25	Planes 25
	Suscripción de convenios de carácter nacional e internacional	16	Convenios 95

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Unidad de Coordinación Regional	Asesorar y apoyar en la formulación de su plan de desarrollo deportivo regional a los CRD	25	20	Informes		25	125%							
	Promover e impulsar la formación de alianzas estratégicas con los Gobiernos Locales para la construcción de infraestructuras deportivas (Padrinazgo)	200	100	Convenios		89	89%							
	Supervisar, evaluar y apoyar en el cumplimiento de los planes y programas de los CRD	151	75	Supervisiones		95	127%							
	Apoyar y gestionar el proceso de descentralización en la transferencia de la infraestructura deportiva a los gobiernos regionales y locales	12	6	Informes		0	0%							



**FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales
 Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales - Unidad de Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales

OBJETIVO ESPECIFICO					INDICADOR									
(1)					(2)									
Desarrollar mecanismos de apoyo y asesoramiento a los Consejos Regionales en la ejecución de sus planes y programas; asimismo, propiciar las relaciones de carácter nacional e internacional en materia deportiva					DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
					Suscripción de convenios de carácter nacional e internacional				6	Convenios	2			
OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Unidad de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales	Planificar y coordinar las acciones relacionadas a la cooperación técnica y las relaciones internacionales.	1	1	Plan		1	100%							
	Identificar las fuentes cooperantes gubernamentales potenciales a nivel nacional e internacional.	1	0	Directorio		1								
	Promover la transferencia tecnológica de países con mayor desarrollo deportivo en las diferentes disciplinas a través de convenios de cooperación técnica.	6	4	Convenios		3	75%							
	Promover los vínculos institucionales con organismos gubernamentales del ámbito internacional que permitan el desarrollo sostenido del deporte nacional.	3	3	Convenios		3	100%							
	Realizar coordinaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comité Olímpico Peruano y las demás entidades públicas y privadas, ligadas a la cooperación nacional e internacional.	50	25	Informes		51	204%							
	Optimizar coordinaciones y ejecutar relaciones internacionales entre el CADE, CONSUCODE, CID y WADA, donde el Perú es miembro activo	6	3	Informes		3	100%							



**OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGICO 5:**

***Fortalecer la Institucionalidad
Deportiva del IPD,
reposicionándolo como Ente
Rector del Sistema Deportivo
Nacional***

FORMATO N°2:

CONSEJOS REGIONALES

FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educación
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educación Física y Deporte
Promoción y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Ancash

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR								
(1)						(2)								
						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional.						No de participantes en eventos deportivos					Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos			
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL													
	Programa de Verano 2009	8.000	8.000	Participantes	15.000	300	4%	12.860,00	86%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490	0	0%	-	0%					
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.000	0	Participantes	15.155									
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	7	100%	8.595,00	41%					
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			5	71%	6.695,00	32%					
	Cursos para Jueces (4)	4	0			2	29%	1.900,00	9%					
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%					
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0											
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
Operación de Complejos Deportivos	Entrenadores de Boxeo, Gimnasio de Musculación	3	3	Entrenadores/mensual	25.200	2	67%	7.970,00	32%					
	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	164.618	6	100%	28.700,00	17%					
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	107.468	6	100%	62.832,50	58%					
	Estadio Manuel Gómez Arellano: Mejoramiento campo de juego	1	1	Infraestructura	64.520		0%		0%					
Programa de Mantenimiento	Coliseo Cerrado de Huaraz: Refacción y repintado total	1	0	Infraestructura	67.520	1	100%	100.000,00	148%					
	Estadio Rosas Pampa de Huaraz: Mantenimiento general	1	0	Infraestructura	42.500	1	100%	80.000,00	188%					
					536.471									



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Apurimac

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR								
(1)						(2)								
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos			
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Promoción y Recreación Deportiva	AMBITO COMUNAL													
	Programa de Verano 2009	8.000	8.000	Participantes	15.000	954	12%	17.543,50	117%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490		0%		0%					
Capacitación y Técnica Deportiva	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.000	0	Participantes	15.155									
	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	14	7	Eventos	21.000	5	71%	4.560,00	22%					
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			4	57%	3.670,00	17%					
	Cursos para Jueces (4)	4	0			1	14%	890,00	4%					
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%					
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0											
Operación de Complejos Deportivos	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
	Entrenadores de Boxeo y Gimnasia	3	3	Entrenadores/mensual	28.800	4	133%	16.439,70	57%					
Administración de Consejos Regionales	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	60.185	6	100%	9.692,95	16%					
	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	97.158	6	100%	42.451,05	44%					
					250.788									



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educación
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educación Física y Deporte
Promoción y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Arequipa

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR												
(1)						(2)												
Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009						
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes							
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos							
						LINEA DE ACCION						PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		
Actividad y/o Proyecto		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%					
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL																	
	Programa de Verano 2009		23.111	23.111	Participantes	60.335	1568	7%	28.000,00	48%								
	Juegos Nacionales Intercomunitarios Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009		2.458	2.458	Participantes	13.490	786	32%	2.880,00	21%								
	Juegos Trasandinos		3.000	3.000	Participantes	200.000	1849	62%	111.400,31	56%								
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional		2.940	0	Participantes	39.015												
	TALENTOS DEPORTIVOS																	
	Identificación talento deportivo		54	0	Talentos	15.400	238	441%	9.800,00	64%								
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN		14	7	Eventos	21.000	6	86%	8.300,00	40%								
	Cursos para Entrenadores (6)		8	6			4	57%	6.640,00	32%								
	Cursos para Jueces (4)		4	0			2	29%	1.660,00	8%								
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)		1	1				0%		0%								
	Seminarios para agentes deportivos (1)		1	0														
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO																	
	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Gimnasia, Gimnasios de Musculación		5	5	Entrenadores/mes	42.001	4	80%	16.870,00	40%								
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO: Implementación y/o Operatividad del CEAR		25	25	Deportistas/mes	321.800	25	100%	153.152,14	48%									
RENADE		150	60	Inscripciones	18.255		0%		0%									
Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	343.298	6	100%	149.331,40	43%									
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	180.023	6	100%	76.041,67	43%									
Programa de Mantenimiento	Estadio Carlos A.Villanueva de Umacollo: Mejoramiento de instalaciones sanitarias y eléctrica, almacenes y oficinas, graderías		1	0	Infraestructura	75.000												
	Estadio Los Palillos: Mejoramiento de sshh y repintado general		1	0	Infraestructura	63.200												
	Complejo La Piscina - Camana: Mejoramiento de sshh y área de servicio, mejoramiento de piscina y sistema de agua y desagüe		1	1	Infraestructura	54.520		0%		0%								
						1.447.337												



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Ayacucho

OBJETIVO ESPECIFICO		INDICADOR				
(1)		(2)				
		DENOMINACION		META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.		No de participantes en eventos deportivos			Participantes	
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.		No de eventos de capacitacion			Eventos	

LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
	ÁMBITO COMUNAL													
Promoción y Recreación Deportiva	Programa de Verano 2009	12.167	12.167	Participantes	27.500	521	4%	23.650,00	86%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490		0%		0%					
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.000	0	Participantes	15.155									
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	5	71%	4.900,00	23%					
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			4	57%	3.920,00	19%					
	Cursos para Jueces (4)	4	0			1	14%	980,00	5%					
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%					
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0											
Operación de Complejos Deportivos	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
	Entrenadores de Boxeo	3	3	Entrenadores/Mensual	25.200	3	100%	9.800,00	39%					
	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	104.560		0%		0%					
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	118.166		0%		0%					
	Complejo Deportivo Ciudad de Las Americas: Se requiere renovación de sshh y la instalación de gras sintético	1	1	Infraestructura	45.200		0%		0%					
Programa de Mantenimiento	Coliseo Cerrado de Huanta: Repintado de local, mantenimiento de sshh	1	0	Infraestructura	69.500									
	Complejo Deportivo Venezuela: Mantenimiento campo fustal, sshh, tribuna oriente	1	1	Infraestructura	52.750		0%		0%					
					492.521									



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego :
Unidad Ejecutora :
Programa :
Subprograma :
Dependencia :

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Cajamarca

OBJETIVO ESPECIFICO (1)						INDICADOR (2)									
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes				
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos				
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL														
	Programa de Verano 2009	8.083	8.083	Participantes	15.250	1194	15%	32.100,00	210%						
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490		0%		0%						
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.000	0	Participantes	15.155										
Capacitación y Técnica Deportiva	Juegos Binacionales Perú-Ecuador	1.000	0	Participantes	33.898										
	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	4	57%	3.320,00	16%						
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			3	43%	2.490,00	12%						
	Cursos para Jueces (4)	4	0			1	14%	830,00	4%						
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%						
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0												
Operación de Complejos Deportivos	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO														
	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Gimnasia	3	3	Entrenadores	25.200	2	67%	7.700,00	31%						
Administración de Consejos Regionales	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	115.297		0%		0%						
	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	90.731	6	100%	47.525,00	52%						
Programa de Mantenimiento	Estadio Héroes de San Ramón: Techado y colocación de parquet, embloquetado de la entrada principal del estadio	1	1	Infraestructura	85.000		0%		0%						
	Club del Pueblo Baños del Inca: Colocación de tribunas de metal madera	1	1	Infraestructura	30.000		0%		0%						
	Coliseo Cerrado San Ignacio: Repintado de local, sshh., cerco perimétrico de malla olimpica	1	1	Infraestructura	30.000		0%		0%						
					475.021										



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego :
Unidad Ejecutora :
Programa :
Subprograma :
Dependencia :

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Callao

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR									
(1)						(2)									
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes				
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos				
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL														
	Programa de Verano 2009	35.700	35.700	Participantes	98.099	2562	7%	107.408,00	109%						
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.000	0	Participantes	15.155	1460	49%								
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	6	86%	3.200,00	15%						
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			6	86%	3.200,00	15%						
	Cursos para Jueces (4)	4	0												
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%						
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0												
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO														
	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Atletismo, Gimnasios de Musculación, Tae Kwon Do, Judo y Lucha Amateur.	5	5	Entrenadores/mensual	45.600	7	140%		0%						
Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	938.483		0%		0%							
Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	142.669		0%		0%							
Programa de Mantenimiento	Estadio Miguel Grau: Remodelación y reacondicionamiento del estadio.	1	1	Infraestructura	20.250		0%		0%						
	Estadio Telmo Carbajo: Remodelación y reacondicionamiento	1	0	Infraestructura	70.200										
	Piscina Complejo Miguel Grau: Mantenimiento de camerinos, sshh, repintado general de local	1	1	Infraestructura	15.000		0%		0%						
	Coliseo Cerrado Miguel Grau: Reparación de techo, mantenimiento de ssh, repintado general	1	1	Infraestructura	27.000		0%		0%						
					1.393.456										



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Cusco

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR								
(1)						(2)								
						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						No de participantes en eventos deportivos					Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos			
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL													
	Programa de Verano 2009	25.543	25.543	Participantes	67.630	2033	8%	91.065,00	135%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490		0%		0%					
	Juegos Trasandinos	3.000	3.000	Participantes	200.000	2262	75%	135.160,00	68%					
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	2.940	0	Participantes	39.015									
	TALENTOS DEPORTIVOS													
Identificación talento deportivo	54	0	Talentos	15.400	89	165%	7.000,00	45%						
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN													
	Cursos para Entrenadores (8)	14	7	Eventos	21.000	4	57%	10.500,00	50%					
	Cursos para Jueces (4)	8	6			4	57%	10.500,00	50%					
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	0											
	Seminarios para agentes deportivos (1)	4	1				0%		0%					
		1	0											
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia, Gimnasios de Musculación, Atletismo, Judo	5	5	Entrenadores/mensual	45.600	5	100%	18.900,00	41%					
	DE ALTO RENDIMIENTO: Implementación y/o Operatividad del CEAR	25	25	Deportistas/mensual	323.170	17	68%	98.324,55	30%					
		150	60	Inscripciones	18.255	0	0%	-	0%					
Operación de Complejos Deportivos	RENADE													
	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	444.678	6	100%	77.431,71	17%					
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales													
		12	6	Informes	155.486	6	100%	71.002,00	46%					
Programa de Mantenimiento	Coliseo Cerrado Cusco: Reparación ambientes sótano coliseo, renovación sshh, repintado de losas, pintado de graderías													
		1		Infraestructura	70.000									
	Complejo Deportivo Cusco: Corte de gras, áreas verdes, mantenimiento sshh e instalaciones sanitarias y eléctricas													
	1	1	Infraestructura	34.200		0%		0%						
				1.447.924										



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Huancavelica

OBJETIVO ESPECIFICO (1)						INDICADOR (2)								
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos			
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL													
	Programa de Verano 2009	8.567	8.567	Participantes	16.700	385	4%	24.070,00	144%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490	200	8%		0%					
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.000	0	Participantes	15.155									
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	5	71%	4.750,00	23%					
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			5	71%	4.750,00	23%					
	Cursos para Jueces (4)	4	0											
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%					
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0											
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
Operación de Complejos Deportivos	Entrenador de Boxeo	2	2	Entrenador	20.400	1	50%	3.620,00	18%					
Administración de Consejos Regionales	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	101.386	6	100%	14.999,00	15%					
	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	92.344	6	100%	113.581,50	123%					
					280.475									



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Huanuco

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR								
(1)						(2)								
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos			
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL													
	Programa de Verano 2009	6.500	6.500	Participantes	10.500	473	7%	7.428,00	71%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490		0%		0%					
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	2.770	0	Participantes	39.015									
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	4	57%	3.800,00	18%					
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			3	43%	2.850,00	14%					
	Cursos para Jueces (4)	4	0			1	14%	950,00	5%					
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%					
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0											
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
Operación de Complejos Deportivos	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia	3	3	Entrenadores/mensual	25.200	3	100%	7.700,00	31%					
	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	143.330	6	100%	31.688,30	22%					
	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	92.810	6	100%	68.157,71	73%					
Administración de Consejos Regionales	Coliseo Cerrado 15 de Agosto: Acondicionamiento de tópico, mantenimiento de sshh, varios	1	1	Infraestructura	110.000		0%		0%					
	Complejo Deportivo Paucarbamba: Repintado de local, mantenimiento de sshh	1	0	Infraestructura	80.000									
	Coliseo Kotosh: Mantenimiento de tribuna oriente y sshh	1	1	Infraestructura	20.000		0%		0%					
						555.345								



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Ica

OBJETIVO ESPECIFICO (1)						INDICADOR (2)									
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes				
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos				
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL														
	Programa de Verano 2009	8.550	8.550	Participantes	16.650	1368	16%	16.000,00	96%						
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490		0%		0%						
	Programa permanente Chincha, Pisco y Nazca	27.000	13.500	Participantes	100.000	4994	37%	48.000,00	48%						
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y	2.770	0	Participantes	39.015										
	TALENTOS DEPORTIVOS														
	Identificación talento deportivo	28	0	Talentos	7.700	16		2.800,00							
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN														
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			3	43%	2.288,00	11%						
	Cursos para Jueces (4)	4	0			1	14%	700,00	3%						
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%						
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0												
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO														
	Entrenadores de Boxeo, Atletismo, Lucha Amateur, Gimnasios de Musculación	6	6	Entrenadores/ Mensual	51.600	7	117%	23.800,00	46%						
Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	378.764	6	100%	263.088,04	69%						
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	148.376	6	100%	74.188,00	50%						
Programa de Mantenimiento	Complejo Deportivo Santa María: Mantenimiento de sshh, camerinos	1	0	Infraestructura	52.300										
	Mini Complejo Chincha: Mantenimiento de instalaciones sanitarias y eléctricas, sshh	1	0	Infraestructura	52.300										
	Complejo Deportivo Club del Pueblo San Isidro: Mantenimiento general del complejo	1	0	Infraestructura	70.221										
					951.416										



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pilego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Junin

OBJETIVO ESPECIFICO					INDICADOR									
(1)					(2)									
Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional					DENOMINACION					META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
					No de participantes en eventos deportivos						Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbiros y dirigentes deportivos.					No de eventos de capacitacion						Eventos			
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL													
	Programa de Verano 2009	12.667	12.667	Participantes	29.000	674	5%	34.213,00	118%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490	300	12%		0%					
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.000	0	Participantes	15.155									
	TALENTOS DEPORTIVOS													
	Identificación talento deportivo	54	0	Talentos	15.400	113	209%	4.200,00	27%					
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	7	100%	5.209,00	25%					
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			7	100%	5.209,00	25%					
	Cursos para Jueces (4)	4	0											
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%					
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0											
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia, Gimnasios de Musculación	5	5	Entrenadores	42.000	4	80%	10.400,00	25%					
	CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO: Implementación y/o Operatividad del CEAR	25	25	Deportistas	323.170	20	80%	44.666,67	14%					
RENADE	150	60	Inscripciones	18.255		0%		0%						
Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	275.925	6	100%	45.738,91	17%					
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	109.708	6	100%	69.922,78	64%					
Programa de Mantenimiento	Estado de Huancayo: Ampliación de carriles, reparación general de eshh, resembrado de gras, reparación de bancas tribuna occidente	1	0	Infraestructura	70.500									
	Coliseo Cerrado Wanca: Mantenimiento eshh, reparación de talleres de básquet, instalación de agua sistema de riego	1	0	Infraestructura	70.500									
	Complejo Deportivo 3 de Octubre: Reparación de techo, mantenimiento de eshh, tanque sistema para almacenamiento de agua caso	1	0	Infraestructura	75.200									
	Coliseo Chupaca: Reparación de techo, mantenimiento de eshh, tanque sistema para almacenamiento de agua csp.16000l, seguridad de puertas acceso	1	1	Infraestructura	40.000		0%		0%					
	Estadio Sicaya: Resembrado de gras sintético, mantenimiento de eshh, reparación de losas deportivas, reparación de camerinos	1	1	Infraestructura	40.000		0%		0%					
					1.159.303									



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego :
Unidad Ejecutora :
Programa :
Subprograma :
Dependencia :

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte La Libertad

OBJETIVO ESPECIFICO (1)						INDICADOR (2)									
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes				
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos				
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL														
	Programa de Verano 2009	39.010	39.010	Participantes	108.030	2113	5%	64.948,00	60%						
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490	1620	68%	10.500,00	78%						
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial regional y macro.	2.940	0	Participantes	39.015										
	TALENTOS DEPORTIVOS														
	Identificación talento deportivo	54	0	Talentos	15.400										
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	4	57%	4.150,00	20%						
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			3	43%		0%						
	Cursos para Jueces (4)	4	0			1	14%		0%						
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%						
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0												
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO														
	Atletismo, Lucha Amateur, Gimnasios de Musculación	6	6	Entrenadores/mensual	51.600	5	83%	16.100,00	31%						
Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	793.791	6	100%	190.103,00	24%						
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	121.184	6	100%	7.662,00	6%						



LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Programa de Mantenimiento	Coliseo Cerrado Gran Chimú: Cambio del sistema de agua y desagüe, mantenimiento de sshh y sistema eléctrico	1		Infraestructura	82.700									
	Coliseo Cerrado de Chepen: servicio de mantenimiento general del coliseo	1		Infraestructura	82.700									
	Coliseo Cerrado de Guadalupe: Techado de coliseo con un área de 1440m2, con cubierta liviana apoyada en un sistema de tijerales y viguetas metálicas y todo el sistema de iluminación	1		Infraestructura	67.500									
	Estadio La Unión: Mejoramiento del estadio con un área de 12605,25	1	1	Infraestructura	45.000		0%		0%					
	Piscina Olímpica de Trujillo: Mantenimiento del sistema de iluminación y desagüe	1	1	Infraestructura	58.200		0%		0%					
	Complejo Deportivo El Porvenir: Mejoramiento de pista atlética, sembrado de gras en el campo de fútbol, techado de los vestuario	1	1	Infraestructura	45.200	0	0%	2.925,00	6%					
	Campo Deportivo Vista Alegre: Sembrado de gras en el campo de fútbol, techado de vestuarios y guardarropas, acondicionamiento de áreas para la practica de diferentes disciplinas	1		Infraestructura	70.000									
	Club del Pueblo La Esperanza-Trujillo: Mejoramiento de pista atlética, sembrado de gras, mejoramiento y enchapado de piscina considerando todo el sistema eléctrico mecánico, mantenimiento de sshh	1		Infraestructura	75.300									
Estadio Mansiche de Trujillo: Adecuación de ambientes debajo de la tribuna norte, sur y oriente para destinarlo a usos varios	1		Infraestructura	90.000										
				1.780.110										



ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deporte
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Lambayeque

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR								
(1)						(2)								
						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional.						No de participantes en eventos deportivos					Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos			
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL													
	Programa de Verano 2009	8.000	8.000	Participantes	15.000	5000	63%	6.300,00	42%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490	0	0%		0%					
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial regional y macro.	2.940	0	Participantes	39.015									
	TALENTOS DEPORTIVOS													
	Identificación talento deportivo	84	0	Talentos	23.100	84	100%	-	0%					
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN													
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			5	71%		0%					
	Cursos para Jueces (4)	4	0			1	14%							
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%					
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0											
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia, Levantamiento de Pesas y Gimnasios de Musculación	4	4	Entrenadores/mensual	33.600	4	100%	17.147,00	51%					
	CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO: Implementación y/o Operatividad del CEAR	25	25	Deportistas/mensual	322.410	15	60%	57.204,00	18%					
	RENADE	150	60	Inscripciones	18.255		0%		0%					
	Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	740.633	6	100%	200.161,00	27%				
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	129.878	6	100%	10.813,00	8%					
Programa de Mantenimiento	Complejo Deportivo - Estadio Elias Aguirre: Reparación de instalaciones sanitarias y eléctricas, repintado general del local	1	1	Infraestructura	45.500		0%		0%					
	Mini Complejo Deportivo - Ferreñafe: Repintado general del local, reparación de instalaciones sanitarias y eléctricas en general	1	1	Infraestructura	30.200		0%		0%					
	Complejo Deportivo Chiclayo: Repintado general del local, reparación de instalaciones sanitarias y eléctricas en general	1	1	Infraestructura	29.200		0%		0%					
					1.461.281									



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Lima Provincia

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR									
(1)						(2)									
						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						No de participantes en eventos deportivos					Participantes				
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbiros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos				
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL														
	Programa de Verano 2009	8.745	8.745	Participantes	17.234	519	6%	30.300,00	176%						
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490	0	0%		0%						
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial regional y macro.	2.940	0	Participantes	39.015										
	TALENTOS DEPORTIVOS														
	Identificación talento deportivo	54	0	Talentos	15.400	55	102%	7.000,00	45%						
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	9	129%	5.760,00	27%						
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			9	129%	5.760,00	27%						
	Cursos para Jueces (4)	4	0												
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1			0	0%		0%						
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0												
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO														
	Entrenadores de Boxeo y Lucha Amateur	3	3	Entrenadores/ Mensual	28.800	1	33%	4.200,00	15%						
Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	55.530	6	100%	15.793,04	26%						
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	93.116	6	100%	34.473,70	37%						
Programa de Mantenimiento	Complejo Deportivo IPD - Huacho: Mantenimiento general del complejo	1	0	Infraestructura	57.200										
					340.785										



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego :
Unidad Ejecutora :
Programa :
Subprograma :
Dependencia :

Educación
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educación Física y Deporte
Promoción y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Loreto

OBJETIVO ESPECIFICO (1)						INDICADOR (2)								
Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos			
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL													
	Programa de Verano 2009	7.875	7.875	Participantes	14.625	435	6%	19.150,00	131%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490		0%		0%					
	Juegos Amazónicos	7.500	0	Participantes	455.600									
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial regional y macro.	2.940	0	Participantes	39.015									
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	5	71%	4.150,00	20%					
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			3	43%	2.490,00	12%					
	Cursos para Jueces (4)	4	0			2	29%	1.660,00	8%					
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%					
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0											
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia, Atletismo, Tae Kwon Do y Gimnasios de Musculación.	5	5	Entrenadores/mensual	42.000	4	80%	17.600,00	42%					
	DE ALTO RENDIMIENTO: Implementación y/o Operatividad	25	25	Deportistas/mensual	321.610	13	52%	52.954,00	16%					
RENADE	150	60	Inscripciones	18.255		0%		0%						
Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	298.308	6	100%	92.634,08	31%					
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	88.844	6	100%	50.013,50	56%					
Programa de Mantenimiento	Coliseo Juan Pinasco de Iquitos: Mantenimiento de sshh, repintado del coliseo en general	1	0	Infraestructura	77.950									
	Estadio Max Austin de Iquitos: Mantenimiento de instalaciones sanitarias y eléctricas, sshh	1	1	Infraestructura	60.500		0%		0%					
						1.451.197								



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Madre de Dios

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR								
(1)						(2)								
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos			
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL													
	Programa de Verano 2009	6.800	6.800	Participantes	11.400	892	13%	17.886,00	157%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490	1743	71%	-	0%					
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial regional y macro.	3.000	0	Participantes	15.155									
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	6	43%	3.780,00	18%					
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			4	57%	2.520,00	12%					
	Cursos para Jueces (4)	4	0			2	29%	1.260,00	6%					
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%					
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0											
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
Operación de Complejos Deportivos	Levantamiento de Pesas, Gimnasia	3	3	Entrenadores	25.200	2	67%	7.000,00	28%					
	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	141.060	6	100%	25.547,94	18%					
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	115.067	6	100%	9.518,80	8%					
Programa de Mantenimiento	Estadio Puerto Maldonado: Reparación de fachada principal, mantenimiento general de camerinos	1	1	Infraestructura	50.000		0%		0%					
					392.372									



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego :
Unidad Ejecutora :
Programa :
Subprograma :
Dependencia :

Educación
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educación Física y Deporte
Promoción y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Moquegua

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR												
(1)						(2)												
Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009						
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes							
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos							
						LINEA DE ACCION		Actividad y/o Proyecto				PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		
						META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
ÁMBITO COMUNAL																		
Promoción y Recreación Deportiva		Programa de Verano 2009				6.691	6.691	Participantes	11.072	744	11%	10.894,00	96%					
		Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009				2.458	2.458	Participantes	13.490	610	25%	2.100,00	16%					
		Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional				3.020	0	Participantes	15.155									
Capacitación y Técnica Deportiva		PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN				14	7	Eventos	21.000	4	57%	11.274,00	54%					
		Cursos para Entrenadores (8)				8	6			4	57%	11.274,00	54%					
		Cursos para Jueces (4)				4	0											
		Cursos para Dirigentes Deportivos (1)				1	1				0%		0%					
		Seminarios para agentes deportivos (1)				1	0											
		PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO																
Operación de Complejos Deportivos		Entrenadores de Boxeo, Gimnasia				3	3	Entrenadores/mensual	28.800	1	33%	6.270,00	22%					
		Operación de Complejos Deportivos				12	6	Informes	202.304	6	100%	44.455,00	22%					
Administración de Consejos Regionales		Administración de Consejos Regionales				12	6	Informes	97.316	6	100%	9.902,00	10%					
		Programa de Mantenimiento		Coliseo Cerrado Miguel Grau de Ilo: Mantenimiento sshh, camerinos				1	1	Infraestructura	40.221		0%		0%			
Estadio Mariscal Nieto de Ilo: Remodelación de graderías por encontrarse en mal estado (occidente)				1	1	Infraestructura	39.228		0%		0%							
Coliseo Cerrado Mariano Lino Urquieta: Repintado de losas deportivas, mantenimiento e instalaciones sanitarias y eléctricas				1	0	Infraestructura	57.520		0%	4.250,00	7%							
Complejo Deportivo Vegetales: Mantenimiento de los sshh, instalaciones sanitarias, eléctricas				1	1	Infraestructura	48.325		0%	4.250,00	9%							
Estadio 25 de Noviembre de Moquegua: Mantenimiento de graderías, tribunas, sshh, instalaciones varios, repintado general				1	1	Infraestructura	40.398		0%		0%							
								614.829										

NO PROGRAMADAS



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Pasco

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR									
(1)						(2)									
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes				
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos				
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL														
	Programa de Verano 2009	6.800	6.800	Participantes	11.400	5000	74%	4.900,00	43%						
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490	1500	61%		0%						
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.020	0	Participantes	15.155										
	TALENTOS DEPORTIVOS														
	Identificación talento deportivo	54	0	Talentos	15.400	20	37%	8.400,00	55%						
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	7	100%	5.562,50	26%						
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			6	86%	2.702,50	13%						
	Cursos para Jueces (4)	4	0			1	14%	2.860,00	14%						
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%						
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0												
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO														
	Entrenador de Boxeo	2	2	Entrenador	20.400	1	50%	1.000,00	5%						
Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	45.930	6	100%	509,60	1%						
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	88.118	6	100%	36.287,78	41%						
Programa de Mantenimiento	Estadio Daniel Alcides Carrión: Mantenimiento general de camerinos, sshh, varios	1	1	Infraestructura	60.520	0	0%		0%						
					291.413										



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Piura

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR									
(1)						(2)									
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes				
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos				
						LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			
META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%			FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL														
	Programa de Verano 2009	6.800	6.800	Participantes	11.400	1550	23%	9.148,00	80%						
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490		0%		0%						
	Juegos Binacionales Perú-Ecuador	1.000	0	Participantes	137.659	1380	138%	69.305,00	50%						
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.000	0	Participantes	15.155										
	TALENTOS DEPORTIVOS														
	Identificación talento deportivo	54	0	Talentos	15.400	22	41%	7.000,00	45%						
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	7	100%	4.150,00	20%						
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			7	100%	4.150,00	20%						
	Cursos para Jueces (4)	4	0												
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%						
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0												
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO														
Operación de Complejos Deportivos	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Gimnasios de Musculación, Gimnasia y Lucha Amateur	7	7	Entrenadores/mensual	63.600	7	100%	27.540,00	43%						
	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	358.938	6	100%	156.366,21	44%						
	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	110.987	6	100%	12.833,79	12%						
Operación de Complejos Deportivos	Estadio Miguel Grau de Piura: Resembrado de gras en el campo deportivo, mantenimiento de ssh	1	0	Infraestructura	80.000			5.625,00	7%						



LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
Programa de Mantenimiento	Coliseo Cerrado Miguel Geronimo: Repintado general de local, mantenimiento de sshh	1	0	Infraestructura	75.000									
	Estadio Ciudadela Deportiva Morropon: Habilitación de muro perimétrico, repintado general de local, mantenimiento de sshh, cambio de instalaciones eléctricas	1	0	Infraestructura	75.000			5.000,00	7%					
	Estadio Sesquicentenario de Sechura: Mantenimiento de pista atlética, repintado general de local, mantenimiento de ssh, varios	1	0	Infraestructura	60.000									
	Estadio Miguel García Estévez de Chulucanas: Mantenimiento de sshh, repintado general de local, varios	1	0	Infraestructura	75.000									
	Estadio Campeonísimo de Talara: Mantenimiento de sshh, repintado general de local, varios	1	0	Infraestructura	50.000			3.125,00	6%					
	Estadio Carcamo de Paíta: Mantenimiento de sshh, repintado general de local, varios	1	0	Infraestructura	70.000									
	Complejo Deportivo Víctor García E de Chulucanas: Mantenimiento general de local, varios	1	0	Infraestructura	70.000			2.812,50	4%					
	Piscina Tres de Octubre de Castilla: Mantenimiento de sshh, instalaciones eléctricas, repintado general de local, varios	1	0	Infraestructura	45.000									
														1.347.629



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego :
Unidad Ejecutora :
Programa :
Subprograma :
Dependencia :

Educación
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educación Física y Deporte
Promoción y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte San Martín

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR									
(1)						(2)									
						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional.						No de participantes en eventos deportivos					Participantes				
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos				
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL														
	Programa de Verano 2009	5.750	5.750	Participantes	8.250	1245	22%	10.000,00	121%						
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490		0%		0%						
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.020	0	Participantes	15.155										
	TALENTOS DEPORTIVOS														
	Identificación talento deportivo	28	0	Talentos	7.700	24	86%	3500	45%						
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	3	43%	2.150,00	10%						
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			2	29%	1.380,00	7%						
	Cursos para Jueces (4)	4	0			1	14%	770,00	4%						
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%						
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0												
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO														
	Entrenador de Boxeo, Pesas	2	2	Entrenador/mensual	20.400	2	100%	5.400,00	26%						
Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	114.369	6	100%	41.023,00	36%						
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	93.546	6	100%	55.540,00	59%						
Programa de Mantenimiento	Estadio IPD Nueva Cajamarca: trabajos mantenimiento, limpieza, nivelación del campo deportivo, acondicionamiento de malla olimpica	1	1	Infraestructura	49.750		0%		0%						
	Coliseo Cerrado Ayaymama-Moyobamba: Cambio de piso de la cancha de básquet que funciona como losa múltiple por un juego de piso Teraflex	1	0	Infraestructura	62.000										
						405.660									



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego :
Unidad Ejecutora :
Programa :
Subprograma :
Dependencia :

Educación
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educación Física y Deporte
Promoción y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Tacna

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR								
(1)						(2)								
Promover la masificación del deporte y la recreación a nivel nacional.						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009		
						No de participantes en eventos deportivos					Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos			
						LINEA DE ACCION						EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		
Actividad y/o Proyecto		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	
ÁMBITO COMUNAL														
Promoción y Recreación Deportiva	Programa de Verano 2009	1.000	1.000	Participantes	53.225	1287	129%	35.909,35	87%					
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	648	648	Participantes	13.490		0%		0%					
	Juegos Trasandinos	120	120	Participantes	200.000	115	96%	106.679,00	53%					
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones Etapa provincial y regional	3.020	0	Participantes	15.155									
	TALENTOS DEPORTIVOS													
	Identificación talento deportivo	54	0	Talentos	15.400	68	126%	7000	45%					
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	14	7	Eventos	21.000	6	86%	3.090,00	15%					
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			6	86%	3.090,00	15%					
	Cursos para Jueces (4)	4	0											
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%					
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0											
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO													
	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Judo, Gimnasia y Lucha Amateur	6	6	Entrenadores/mensual	54.000	6	100%	25.100,00	46%					
	Implementación del CEDER	25	0	Deportistas	376.297									
Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	200.456	6	100%	52.963,69	26%					
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	135.205	6	100%	3.164,00	2%					
Programa de Mantenimiento	Estadio Jorge Basadre: Reparación general de losa deportiva de fustal y acceso al estadio (puerta 1) Nivelación de zona de acceso al estadio por tribuna norte. Reparación de techo ligero de zona VIP. Pintado general de interior y exterior	1	0	Infraestructura	76.500									
	Coliseo Zela: Cambio de instalación de agua y desagüe	1	0	Infraestructura	76.500									
	Coliseo Perú: Recolocación del piso de parquet de la cancha y cambio de coberturas laterales. Mantenimiento general del sistema de algunas luminarias	1	1	Infraestructura	25.200		0%		0%					
	Campo Gladis Céspedes (Complejo los Granados): Pintado de camerinos y sshh, cambio de puertas de camerinos y mantenimiento de puertas metálicas de sshh	1	0	Infraestructura	25.200									
					1.267.626									



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego :
Unidad Ejecutora :
Programa :
Subprograma :
Dependencia :

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Tumbes

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR									
(1)						(2)									
						DENOMINACION				META FISICA		U.MEDIDA		AVANCE AL SEMESTRE I 2009	
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						No de participantes en eventos deportivos						Participantes			
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion						Eventos			
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
	ÁMBITO COMUNAL														
Promoción y Recreación Deportiva	Programa de Verano 2009	6.800	6.800	Participantes	11.400	505	7%	24.206,00	212%						
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490	0	0%		0%						
	Juegos Binacionales Perú-Ecuador	1.000	0	Participantes	33.898	253	25%	49.045,00	145%						
	Juegos Deportivos Regionales 2009 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.000	0	Participantes	15.155										
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	6	86%	5.395,00	26%						
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			6	86%	5.395,00	26%						
	Cursos para Jueces (4)	4	0												
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%						
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0												
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO														
Operación de Complejos Deportivos	Gimnasia, Levantamiento de Pesas, Lucha Amateur, Tae Kwon	6	6	Entrenadores/mensual	55.200	5	83%	21.100,00	38%						
	Operación de Complejos Deportivos	12	6	informes	108.432	6	100%	37.015,12	34%						
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	55.856	6	100%	15.603,50	28%						
Programa de Mantenimiento	Estadio IPD Corrales: Resembrado de gras en el campo de juego y mantenimiento del sistema de riego	1	0	Infraestructura	75.000										
	Estadio IPD Zorritos Resembrado de gras en el campo de juego y mantenimiento del sistema de riego	1	0	Infraestructura	75.000										
	Estadio 24 de Julio- Zarumilla: Resembrado de gras en el campo de juego y mantenimiento del sistema de riego	1	0	Infraestructura	75.000										
	Coliseo Tumpis: Mantenimiento de red de agua y desagüe, mantenimiento de pozo de descarga pararrayos, mantenimiento de pozo sistema eléctrico, pintado interno	1	1	Infraestructura	67.520		0%		0%						
	Piscina Olímpica Eduardo Arrieta Orjeda: Mantenimiento general de	1	0	Infraestructura	65.000										
	Estadio Mariscal Cáceres: Pintado interno en general y cambio de grifería	1	1	Infraestructura	55.200		0%		0%						

727.151



FORMATO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Sector :
Pliego:
Unidad Ejecutora :
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Educacion
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Peruano del Deporte
Educacion Fisica y Deporte
Promocion y Desarrollo Deportivo
Consejo Regional del Deporte

Consejo Regional del Deporte Ucayali

OBJETIVO ESPECIFICO						INDICADOR									
(1)						(2)									
						DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA	AVANCE AL SEMESTRE I 2009			
Promover la masificacion del deporte y la recreacion a nivel nacional.						No de participantes en eventos deportivos					Participantes				
Apoyo tecnico y capacitacion para mejorar el nivel tecnico de entrenadores, deportistas, arbitros y dirigentes deportivos.						No de eventos de capacitacion					Eventos				
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE				RESPONSABLE	
		META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2009	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Promoción y Recreación Deportiva	ÁMBITO COMUNAL														
	Programa de Verano 2009	6.633	6.633	Participantes	10.900	359	5%	12.800,00	117%						
	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	2.458	2.458	Participantes	13.490	826	34%	-	0%						
	Juegos Deportivos Regionales 2009: 13-14-15-16 años Damas y Varones. Etapa provincial y regional	3.000	0	Participantes	15.155										
Capacitación y Técnica Deportiva	PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	14	7	Eventos	21.000	5	71%	4.150,00	20%						
	Cursos para Entrenadores (8)	8	6			5	71%	4.150,00	20%						
	Cursos para Jueces (4)	4	0												
	Cursos para Dirigentes Deportivos (1)	1	1				0%		0%						
	Seminarios para agentes deportivos (1)	1	0												
	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO														
	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas y Lucha Amateur	3	3	Entrenadores/mensual	30.000	2	67%	8.400,00	28%						
Operación de Complejos Deportivos	Operación de Complejos Deportivos	12	6	Informes	89.361	6	100%	16.276,00	18%						
Administración de Consejos Regionales	Administración de Consejos Regionales	12	6	Informes	87.829	6	100%	67.267,00	77%						
					267.735										



ANEXOS

EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA I SEMESTRE POI 2009 : CONSEJOS REGIONALES

CONSEJOS REGIONALES	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUCION AL I SEMESTRE 2009		AVANCE %	
		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2009	FISICA	MONTO S/	FISICO	PRESUPUESTAL
AMAZONAS	Programa Nacional "Verano 2009"	Participantes	10.333	10.333	22.000	sin reporte			
ANCASH		Participantes	8.000	8.000	15.000	300	12.860,00	4%	86%
APURIMAC		Participantes	8.000	8.000	15.000	954	17.543,50	12%	117%
AREQUIPA		Participantes	23.111	23.111	60.335	1588	29.000,00	7%	48%
AYACUCHO		Participantes	12.167	12.167	27.500	521	23.650,00	4%	86%
CAJAMARCA		Participantes	8.083	8.083	15.250	1194	32.100,00	15%	210%
CALLAO		Participantes	35.700	35.700	98.099	2562	107.408,00	7%	109%
CUSCO		Participantes	25.543	25.543	67.630	2033	91.065,00	8%	135%
HUANCAVELICA		Participantes	8.567	8.567	16.700	385	24.070,00	4%	144%
HUANUCO		Participantes	6.500	6.500	10.500	473	7.428,00	7%	71%
ICA		Participantes	8.550	8.550	16.650	1368	16.000,00	16%	96%
JUNIN		Participantes	12.667	12.667	29.000	674	34.213,00	5%	118%
LA LIBERTAD		Participantes	39.010	39.010	108.030	2113	64.948,00	5%	60%
LAMBAYEQUE		Participantes	8.000	8.000	15.000	5000	6.300,00	63%	42%
LIMA PROVINCIA		Participantes	8.745	8.745	17.234	519	30.300,00	6%	176%
LORETO		Participantes	7.875	7.875	14.625	435	19.150,00	6%	131%
MADRE DE DIOS		Participantes	6.800	6.800	11.400	892	17.886,00	13%	157%
MOQUEGUA		Participantes	6.691	6.691	11.072	744	10.894,00	11%	98%
PASCO		Participantes	6.800	6.800	11.400	5000	4.900,00	74%	43%
PIURA		Participantes	6.800	6.800	11.400	1550	9.148,00	23%	80%
PUNO	Participantes	9.000	9.000	18.000	sin reporte				
SAN MARTIN	Participantes	5.750	5.750	8.250	1245	10.000,00	22%	121%	
TACNA	Participantes	1.000	1.000	53.225	1287	35.909,35	129%	67%	
TUMBES	Participantes	6.800	6.800	11.400	505	24.206,00	7%	212%	
UCAYALI	Participantes	6.633	6.633	10.900	359	12.800,00	5%	117%	
TOTAL			287.125	287.125	695.600	31.701	641.778,85	11%	92%



EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA I SEMESTRE POI 2009: CONSEJOS REGIONALES

CONSEJOS REGIONALES	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUCION AL I SEMESTRE 2009		AVANCE %	
		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA 2009	FISICA	MONTO S/	FISICO	PRESUPUESTAL
AMAZONAS	Juegos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas - Etapa Provincial y Regional 2009	Participantes	2.458	2.458	13.490	sin reporte			
ANCASH		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
APURIMAC		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
AREQUIPA		Participantes	2.458	2.458	13.490	786	2.880,00	32%	21%
AYACUCHO		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
CAJAMARCA		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
CUSCO		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
HUANCAVELICA		Participantes	2.458	2.458	13.490	200	0,00	8%	0%
HUANUCO		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
ICA		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
JUNIN		Participantes	2.458	2.458	13.490	300	0,00	12%	0%
LA LIBERTAD		Participantes	2.458	2.458	13.490	1620	10.500,00	66%	78%
LAMBAYEQUE		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
LIMA PROVINCIA		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
LORETO		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
MADRE DE DIOS		Participantes	2.458	2.458	13.490	1743	0,00	71%	0%
MOQUEGUA		Participantes	2.458	2.458	13.490	610	2.100,00	25%	16%
PASCO		Participantes	2.458	2.458	13.490	1500	0,00	61%	0%
PIURA		Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%
PUNO		Participantes	2.458	2.458	13.490	sin reporte			
SAN MARTIN	Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%	
TACNA	Participantes	648	648	13.490	0	0,00	0%	0%	
TUMBES	Participantes	2.458	2.458	13.490	0	0,00	0%	0%	
UCAYALI	Participantes	2.458	2.458	13.490	826	0,00	34%	0%	
TOTAL GENERAL			57.182	57.182	323.760	7.585	15.480,00	13%	5%



EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA I SEMESTRE POI 2009: CONSEJOS REGIONALES

CONSEJOS REGIONALES	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUCION AL I SEMESTRE 2009		AVANCE %	
		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2009	FISICA	MONTO S/,	FISICO	PRESUPUESTAL
AREQUIPA	Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina 2009	Participantes	3.000	3.000	200.000	1849	111.400,31	62%	56%
CUSCO		Participantes	3.000	3.000	200.000	2262	135.160,00	75%	68%
PUNO		Participantes	3.000	3.000	200.000	No reporta			
TACNA		Participantes	120	120	200.000	115	106.679,00	96%	53%
TOTAL GENERAL			9.120	9.120	800.000	4.226	353.239,31	46%	44%



EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA I SEMESTRE POI 2009: CONSEJOS REGIONALES

CONSEJOS REGIONALES	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUCION AL I SEMESTRE 2009		AVANCE %	
		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2009	FISICA	MONTO S/,	FISICO	PRESUPUESTAL
ICA	Programa permanente Chincha, Pisco y Nazca	Participantes	27.000	13.500	100.000	4994	48.000,00	37%	48%
TOTAL GENERAL			27.000	13.500	100.000	4.994	48.000,00	37%	48%



EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA I SEMESTRE POI 2009: CONSEJOS REGIONALES

CONSEJOS REGIONALES	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUCION AL I SEMESTRE 2009		AVANCE %	
		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2009	FISICA	MONTO S/.	FISICO	PRESUPUESTAL
AREQUIPA	Identificación talento deportivo	Talentos	54	0	15.400	238	9.800,00	441%	64%
CUSCO		Talentos	54	0	15.400	89	7.000,00	165%	45%
ICA		Talentos	28	0	7.700	16	2.800,00	57%	36%
JUNIN		Talentos	54	0	15.400	113	4.200,00	209%	27%
LA LIBERTAD		Talentos	54	0	15.400	0	0,00	0%	0%
LAMBAYEQUE		Talentos	84	0	23.100	84	0,00	100%	0%
LIMA PROVINCIA		Talentos	54	0	15.400	55	7.000,00	102%	45%
PASCO		Talentos	54	0	15.400	20	8.400,00	37%	55%
PIURA		Talentos	54	0	15.400	22	7.000,00	41%	45%
PUNO		Talentos	28	0	7.700	N o Reporta			
SAN MARTIN		Talentos	28	0	7.700	24	3.500,00	86%	45%
TACNA		Talentos	54	0	15.400	68	7.000,00	126%	45%
TOTAL GENERAL			600	0	169.400	729	56.700,00	122%	33%



EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA I SEMESTRE POI 2009: CONSEJOS REGIONALES

PLAN NACIONAL DE CAPACITACION

CONSEJOS REGIONALES	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUCION AL I SEMESTRE 2009		AVANCE %	
		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2009	FISICA	MONTO SI,	FISICO	PRESUPUESTAL
AMAZONAS	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000			No reporta	
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6					
	Cursos para Jueces (4)		4	0					
ANCASH	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	7	8,595.00	100%	41%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		5	6,885.00	71%	32%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		2	1,900.00	29%	9%
APURIMAC	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	5	4,560.00	71%	22%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		4	3,670.00	57%	17%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		1	890.00	14%	4%
AREQUIPA	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	6	8,300.00	86%	40%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		4	6,640.00	57%	32%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		2	1,660.00	29%	8%
AYACUCHO	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	5	4,900.00	71%	23%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		4	3,920.00	57%	19%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		1	980.00	14%	5%
CAJAMARCA	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	4	3,320.00	57%	16%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		3	2,490.00	43%	12%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		1	830.00	14%	4%
CALLAO	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	6	3,200.00	86%	15%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		8	3,200.00	86%	15%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		0	0.00		
CUSCO	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	4	10,500.00	57%	50%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		4	10,500.00	57%	50%
	Cursos para Jueces (4)		1	0		0	0.00		
HUANCAVELICA	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	5	4,750.00	71%	23%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		5	4,750.00	71%	23%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		0	0.00		
HUANUCO	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	4	3,800.00	57%	16%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		3	2,850.00	43%	14%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		1	950.00	14%	5%
ICA	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	4	2,988.00	57%	14%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		3	2,288.00	43%	11%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		1	700.00	14%	3%
JUNIN	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	7	5,209.00	100%	25%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		7	5,209.00	100%	25%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		0	0.00		
LA LIBERTAD	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	4	4,150.00	57%	20%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		3		43%	
	Cursos para Jueces (4)		4	0		1		14%	
LAMBAYEQUE	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	6	8,162.00	86%	39%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		5		71%	
	Cursos para Jueces (4)		4	0		1		14%	
LIMA PROVINCIAS	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	9	5,760.00	129%	27%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		9	5,760.00	129%	27%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		0	0.00		
LORETO	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	5	4,150.00	71%	20%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		3	2,490.00	43%	12%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		2	1,660.00	29%	8%
MADRE DE DIOS	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	6	3,780.00	43%	18%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		4	2,520.00	57%	12%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		2	1,260.00	29%	8%
MOQUEGUA	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	4	11,274.00	57%	54%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		4	11,274.00	57%	54%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		0	0.00		
PASCO	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	7	5,562.50	100%	26%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		6	2,702.50	86%	13%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		1	2,860.00	14%	14%
PIURA	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	7	4,150.00	100%	20%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		7	4,150.00	100%	20%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		0	0.00		
PUNO	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000			No reporta	
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6					
	Cursos para Jueces (4)		4	0					
SAN MARTIN	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	3	2,150.00	43%	10%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		2	1,380.00	29%	7%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		1	770.00	14%	4%
TACNA	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	6	3,090.00	86%	15%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		6	3,090.00	86%	15%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		0	0.00		
TUMBES	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	6	5,395.00	86%	26%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		6	5,395.00	86%	26%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		0	0.00		
UCAYALI	PLAN NACIONAL DE CAPACITACION	Eventos	14	7	21,000	5	4,150.00	71%	20%
	Cursos para Entrenadores (8)		8	6		5	4,150.00	71%	20%
	Cursos para Jueces (4)		4	0		0	0.00		
TOTAL			350	175	525,000	125	121,885.50	71%	23%



PARTICIPANTES DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIONES

CONSEJO REGIONAL	EVENTOS DE CAPACITACION PARA				TOTAL PARTICIPANTES
	ENTRENADORES	Nº PARTICIPANTES	JUECES	Nº PARTICIPANTES	
AMAZONAS	NO REPORTA				
ANCASH	5	71	2	38	109
APURÍMAC	4	135	1	33	168
AREQUIPA	4	77	2	29	106
AYACUCHO	4	268	1	40	308
CAJAMARCA	3	134	1	32	166
CALLAO	6	125	0	0	125
CUSCO	4	162	0	0	162
HUANCAVELICA	5	159	0	0	159
HUÁNUCO	3	51	1	18	69
ICA	3	112	1	23	135
JUNÍN	7	253	0	0	253
LA LIBERTAD	3	116	1	8	124
LAMBAYEQUE	5	154	1	52	206
LIMA PROV	9	232	0	0	232
LORETO	3	80	2	37	117
MADRE DE DIOS	4	76	2	53	129
MOQUEGUA	4	151	0	0	151
PASCO	6	159	1	15	174
PIURA	7	247	0	0	247
PUNO	NO REPORTA				
SAN MARTÍN	2	60	1	20	80
TACNA	6	133	0	0	133
TUMBES	6	91	0	0	91
UCAYALI	5	151	0	0	151
TOTAL	108	3197	17	398	3595

Fte: DNCTD, CR



EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA I SEMESTRE POI 2009: CONSEJOS REGIONALES

PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO

CONSEJOS REGIONALES	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUCION AL I SEMESTRE 2009		AVANCE %	
		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2009	FISICA	MONTO S/,	FISICO	PRESUPUESTAL
AMAZONAS	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Lucha Amateur, Gimnasios de Musculación	Entrenadores/mensual	4	4	48.000	No reporta			
ANCASH	Entrenadores de Boxeo, Gimnasios de Musculación	Entrenadores/mensual	3	3	25.200	2	7.970,00	67%	32%
APURIMAC	Entrenadores de Boxeo y Gimnasia	Entrenadores/mensual	3	3	28.800	4	16.439,70	133%	57%
AREQUIPA	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Gimnasia, Gimnasios de Musculación	Entrenadores/mensual	5	5	42.001	4	16.870,00	80%	40%
AYACUCHO	Entrenadores de Boxeo	Entrenadores/mensual	3	3	25.200	3	9.800,00	100%	39%
CAJAMARCA	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Gimnasia	Entrenadores/mensual	3	3	25.200	2	7.700,00	67%	31%
CALLAO	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Atletismo, Gimnasios de Musculación, Tae Kwon Do, Judo y Lucha Amateur.	Entrenadores/mensual	5	5	45.600	7	0,00	140%	0%
CUSCO	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia, Gimnasios de Musculación, Atletismo, Judo	Entrenadores/mensual	5	5	45.600	5	18.900,00	100%	41%
HUANCAVELICA	Entrenador de Boxeo	Entrenadores/mensual	2	2	20.400	1	3.620,00	50%	18%
HUANUCO	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia	Entrenadores/mensual	3	3	25.200	3	7.700,00	100%	31%
ICA	Entrenadores de Boxeo, Atletismo, Lucha Amateur, Gimnasios de Musculación	Entrenadores/mensual	6	6	51.600	7	23.800,00	117%	46%
JUNIN	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia, Gimnasios de Musculación,	Entrenadores/mensual	5	5	42.000	4	10.400,00	0%	25%
LA LIBERTAD	Entrenadores de Boxeo, Atletismo, Lucha Amateur, Gimnasios de Musculación	Entrenadores/mensual	6	6	51.600	5	16.100,00	83%	31%
LAMBAYEQUE	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia, Levantamiento de Pesas y Gimnasios de Musculación	Entrenadores/mensual	4	4	33.600	4	17.147,00	100%	51%
LIMA PROVINCIAS	Entrenadores de Boxeo y Lucha Amateur	Entrenadores/mensual	3	3	28.800	1	4.200,00	33%	15%
LORETO	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia, Atletismo, Tae Kwon Do y Gimnasios de Musculación.	Entrenadores/mensual	5	5	42.000	4	17.600,00	80%	42%
MADRE DE DIOS	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Gimnasia	Entrenadores/mensual	3	3	25.200	2	7.000,00	67%	28%
MOQUEGUA	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia	Entrenadores/mensual	3	3	28.800	1	6.270,00	33%	22%
PASCO	Entrenador de Boxeo	Entrenadores/mensual	2	2	20.400	1	1.000,00	50%	5%
PIURA	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Gimnasios de Musculación, Gimnasia y Lucha Amateur	Entrenadores/mensual	7	7	63.600	7	27.540,00	100%	43%
PUNO	Entrenadores de Boxeo, Judo y Gimnasios de Musculación	Entrenadores/mensual	3	3	25.200	No reporta			
SAN MARTIN	Entrenador de Boxeo, Pesas	Entrenadores/mensual	2	2	20.400	2	5.400,00	100%	26%
TACNA	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas, Judo, Gimnasia y Lucha Amateur	Entrenadores/mensual	6	6	54.000	6	25.100,00	100%	46%
TUMBES	Entrenadores de Boxeo, Gimnasia, Levantamiento de Pesas, Lucha Amateur, Tae Kwon Do	Entrenadores/mensual	6	6	55.200	5	21.100,00	83%	38%
UCAYALI	Entrenadores de Boxeo, Levantamiento de Pesas y Lucha Amateur	Entrenadores/mensual	3	3	30.000	2	8.400,00	67%	28%
TOTAL GENERAL			100	100	903.601	82	280.056,70	82%	31%



PARTICIPANTES Y DISCIPLINAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL

CONSEJOS REGIONALES	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL		
	DISCIPLINAS	N° ENTRENADORES	N° PARTICIPANTES
AMAZONAS	NO REPORTA		
ANCASH	Boxeo (2: Huaraz y Chimbote)	2	52
APURÍMAC	Gimnasia artística, Box (2: Abancay y Andahuaylas), Judo	4	169
AREQUIPA	Ciclismo, Levantamiento de Pesas, Lucha amateur y Boxeo amateur	4	88
AYACUCHO	Box (2: Huamanga y Huanta) y Judo	3	157
CAJAMARCA	Gimnasia y Boxeo	2	23
CALLAO	Pesas, Boxeo (2), Judo, Lucha, Gimnasia, TKD	7	210
CUSCO	Atletismo, Boxeo, Gimnasia, Judo, Musculacion	5	160
HUANCAVELICA	Boxeo	1	25
HUÁNUCO	Gimnasia y Boxeo (2: Huanuco y Tingo Maria)	3	45
ICA	Atletismo, Boxeo (3: Pisco, Ica y Chincha), Levantamiento de pesas, Gimnasia de musculacion, Lucha amateur	7	229
JUNÍN	Gimnasia, Musculacion, Levantamiento de pesas y Boxeo	4	162
LA LIBERTAD	Atletismo, Boxeo, Gimnasia artística, Gimnasia de musculacion, Levantamiento de pesas	5	119
LAMBAYEQUE	Gimnasia, Boxeo, Pesas, Musculacion	4	145
LIMA PROV	Box	1	15
LORETO	Atletismo, Box, Voleibol, Gimnasia	4	126
MADRE DE DIOS	Gimnasia artística masculina y femenina y Boxeo	2	52
MOQUEGUA	Boxeo	1	25
PASCO	Boxeo	1	15
PIURA	Boxeo (2: Piura y Catacaos), Lucha, Tae Kwon Do, Musculacion, Gimnasia, Pesas	7	169
PUNO	NO REPORTA		
SAN MARTÍN	Box, Pesas,	2	35
TACNA	Boxeo, Gimnasia, Judo, Tae Kwon Do, Levantamiento de Pesas, Lucha Libre	6	175
TUMBES	Boxeo (2: Tumbes y Zarumilla), Gimnasia, Lucha Amateur, Levantamiento de Pesas	5	152
UCAYALI	Boxeo y Levantamiento de Pesas	2	36
TOTAL		82	2384



Fte: DNCTD, CR

EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA I SEMESTRE POI 2009: CONSEJOS REGIONALES

CONSEJOS REGIONALES	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUCION AL I SEMESTRE 2009		AVANCE %	
		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2009	FISICA	MONTO SI,	FISICO	PRESUPUESTAL
AREQUIPA	CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO: Implementación y/o Operatividad del CEAR	Deportistas / mensual	25	25	321.800	25	153.152,14	100%	48%
CUSCO		Deportistas / mensual	25	25	323.170	17	98.324,55	68%	30%
JUNIN		Deportistas / mensual	25	25	323.170	20	44.666,67	80%	14%
LAMBAYEQUE		Deportistas / mensual	25	25	322.410	15	57.204,00	60%	18%
LORETO		Deportistas / mensual	25	25	321.610	13	52.954,00	52%	16%
TOTAL GENERAL			125	125	1.612.160	90	406.301,36	72%	25%



EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA I SEMESTRE POI 2009: CONSEJOS REGIONALES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

CONSEJOS REGIONALES	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUCION AL I SEMESTRE 2009		AVANCE %	
		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2009	FISICA	MONTO S/	FISICO	PRESUPUESTAL
ANCASH	Estadio Manuel Gómez Arellano: Mejoramiento campo de juego	Infraestructura	1	1	64.520	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Cerrado de Huaraz: Refacción y repintado total	Infraestructura	1	0	67.520	1	100.000,00	100%	148%
	Estadio Rosas Pampa de Huaraz: Mantenimiento general	Infraestructura	1	0	42.500	1	80.000,00	100%	188%
AREQUIPA	Estadio Carlos A. Villanueva de Umacollo: Mejoramiento de instalaciones sanitarias y eléctrica, almacenes y oficinas, graderías	Infraestructura	1	0	75.000	0	0,00	0%	0%
	Estadio Los Palitos: Mejoramiento de sshh y repintado general	Infraestructura	1	0	63.200	0	0,00	0%	0%
	Complejo La Piscina - Camana: Mejoramiento de sshh y área de servicio, mejoramiento de piscina y sistema de agua y desagüe	Infraestructura	1	1	54.520	0	0,00	0%	0%
AYACUCHO	Complejo Deportivo Ciudad de Las Americas: Se requiere renovación de sshh y la instalación de gras sintético	Infraestructura	1	1	45.200	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Cerrado de Huanta: Repintado de local, mantenimiento de sshh	Infraestructura	1	0	69.500	0	0,00	0%	0%
	Complejo Deportivo Venezuela: Mantenimiento campo futsal, sshh, tribuna oriente	Infraestructura	1	1	52.750	0	0,00	0%	0%
CAJAMARCA	Estadio Héroes de San Ramón: Techado y colocación de parquet, embloquetado de la entrada principal del estadio	Infraestructura	1	1	85.000	0	0,00	0%	0%
	Club del Pueblo Baños del Inca: Colocación de tribunas de metal madera	Infraestructura	1	1	30.000	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Cerrado San Ignacio: Repintado de local, sshh, cerco perimétrico de malla olímpica	Infraestructura	1	1	30.000	0	0,00	0%	0%
CALLAO	Estadio Miguel Grau: Remodelación y reacondicionamiento del estadio, mantenimiento sshh	Infraestructura	1	1	20.250	0	0,00	0%	0%
	Estadio Telmo Carbajo: Remodelación y reacondicionamiento	Infraestructura	1	0	70.200	0	0,00	0%	0%
	Piscina Complejo Miguel Grau: Mantenimiento de camerinos, sshh, repintado general de local	Infraestructura	1	1	15.000	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Cerrado Miguel Grau: Reparación de techo, mantenimiento de sshh, repintado general	Infraestructura	1	1	27.000	0	0,00	0%	0%
CUSCO	Coliseo Cerrado Cusco: Reparación ambientes sótano coliseo, renovación sshh, repintado de losas, pintado de graderías	Infraestructura	1		70.000	0	0,00	0%	0%
	Complejo Deportivo Cusco: Corte de gras, áreas verdes, mantenimiento sshh e instalaciones sanitarias y eléctricas	Infraestructura	1	1	34.200	0	0,00	0%	0%
HUANUCO	Coliseo Cerrado 15 de Agosto: Acondicionamiento de lúpico, mantenimiento de sshh, varios	Infraestructura	1	1	110.000	0	0,00	0%	0%
	Complejo Deportivo Paucarbamba: Repintado de local, mantenimiento de sshh	Infraestructura	1	0	80.000	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Kotosh: Mantenimiento de tribuna oriente y sshh	Infraestructura	1	1	20.000	0	0,00	0%	0%
ICA	Complejo Deportivo Santa María: Mantenimiento de sshh, camerinos	Infraestructura	1	0	52.300	0	0,00	0%	0%
	Mini Complejo Chincha: Mantenimiento de instalaciones sanitarias y eléctricas, sshh	Infraestructura	1	0	52.300	0	0,00	0%	0%
	Complejo Deportivo Club del Pueblo San Isidro: Mantenimiento general del complejo	Infraestructura	1	0	70.221	0	0,00	0%	0%
JUNIN	Estadio de Huancayo: Ampliación de carriles, reparación general de sshh, resebrado de gras, reparación de bancas tribuna occidental	Infraestructura	1	0	70.500	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Cerrado Wanca: Mantenimiento sshh, reparación de talleres de básquet, instalación de agua sistema de riego	Infraestructura	1	0	70.500	0	0,00	0%	0%
	Complejo Deportivo 3 de Octubre: Reparación de techo, mantenimiento de sshh, tanque cisterna para almacenamiento de agua cap.	Infraestructura	1	0	75.200	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Chupaca: Reparación de techo, mantenimiento de sshh, tanque cisterna para almacenamiento de agua cap. 16000l, seguridad de puertas acceso	Infraestructura	1	1	40.000	0	0,00	0%	0%
	Estadio Sicaya: Resembrado de gras sintético, mantenimiento de sshh, reparación de losas deportivas, reparación de camerinos	Infraestructura	1	1	40.000	0	0,00	0%	0%
LA LIBERTAD	Coliseo Cerrado Gran Chimú: Cambio del sistema de agua y desagüe, mantenimiento de sshh y sistema eléctrico	Infraestructura	1	0	82.700	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Cerrado de Chepen: servicio de mantenimiento general del coliseo	Infraestructura	1	0	82.700	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Cerrado de Guadalupe: Techado de coliseo con un área de 1440m ² , con cubierta liviana apoyada en un sistema de fijerales y viguetas metálicas y todo el sistema de iluminación	Infraestructura	1	0	67.500	0	0,00	0%	0%
	Estadio La Unión: Mejoramiento del estadio con un área de 12605,25	Infraestructura	1	1	45.000	0	0,00	0%	0%
	Piscina Olímpica de Trujillo: Mantenimiento del sistema de iluminación y desagüe	Infraestructura	1	1	58.200	0	0,00	0%	0%
	Complejo Deportivo El Porvenir: Mejoramiento de pista atlética, sembrado de gras en el campo de fútbol, techado de los vestuarios	Infraestructura	1	1	45.200	0	2.925,00	0%	6%
	Campo Deportivo Vista Alegre: Sembrado de gras en el campo de fútbol, techado de vestuarios y guarderropas, acondicionamiento de áreas para la practica de diferentes disciplinas	Infraestructura	1	0	70.000	0	0,00	0%	0%
	Club del Pueblo La Esperanza-Trujillo: Mejoramiento de pista atlética, sembrado de gras, mejoramiento y techado de piscina considerando todo el sistema eléctrico mecánico, mantenimiento de sshh	Infraestructura	1	0	75.300	0	0,00	0%	0%
	Estadio Mansiche de Trujillo: Adecuación de ambientes de la tribuna norte, sur y oriente para destinarlo a usos múltiples	Infraestructura	1	0	90.000	0	0,00	0%	0%

CONSEJOS REGIONALES	Actividad y/o Proyecto	PROGRAMADO				EJECUCION AL I SEMESTRE 2009		AVANCE %	
		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2009	FISICA	MONTO S/	FISICO	PRESUPUESTAL
LAMBAYEQUE	Complejo Deportivo - Estadio Elias Aguirre: Reparación de instalaciones sanitarias y eléctricas, repintado general del local	Infraestructura	1	1	45.500	0	0,00	0%	0%
	Mini Complejo Deportivo -Ferreñafe: Repintado general del local, reparación de instalaciones sanitarias y eléctricas en general	Infraestructura	1	1	30.200	0	0,00	0%	0%
	Complejo Deportivo Chiclayo: Repintado general del local, reparación de instalaciones sanitarias y eléctricas en general	Infraestructura	1	1	29.200	0	0,00	0%	0%
LIMA PROVINCIAS	Complejo Deportivo IPD - Huacho: Mantenimiento general del complejo	Infraestructura	1	0	57.200	0	0,00	0%	0%
LORETO	Coliseo Juan Píñasco de Iquitos: Mantenimiento de sshh, repintado del coliseo en general	Infraestructura	1	0	77.950	0	0,00	0%	0%
	Estadio Max Austin de Iquitos: Mantenimiento de instalaciones sanitarias y eléctricas, sshh	Infraestructura	1	1	60.500	0	0,00	0%	0%
MADRE DE DIOS	Estadio Puerto Maldonado: Reparación de fachada principal, mantenimiento general de camerinos	Infraestructura	1	1	50.000	0	0,00	0%	0%
MOQUEGUA	Coliseo Cerrado Miguel Grau de Ilo: Mantenimiento sshh, camerinos	Infraestructura	1	1	40.221	0	0,00	0%	0%
	Estadio Mariscal Nieto de Ilo: Remodelación de graderías por encontrarse en mal estado (occidente)	Infraestructura	1	1	39.228	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Cerrado Mariano Lino Urquieta: Repintado de losas deportivas, mantenimiento e instalaciones sanitarias y eléctricas	Infraestructura	1	0	57.520	0	4.250,00	0%	7%
	Complejo Deportivo Vegetales: Mantenimiento de los sshh, instalaciones sanitarias, eléctricas	Infraestructura	1	1	48.325	0	4.250,00	0%	9%
	Estadio 25 de Noviembre de Moquegua: Mantenimiento de graderías, tribunas, sshh, instalaciones varios, repintado general	Infraestructura	1	1	40.398	0	0,00	0%	0%
PASCO	Estadio Daniel Alcides Carrón: Mantenimiento general de camerinos, sshh, varios	Infraestructura	1	1	60.520	0	0,00	0%	0%
PIURA	Estadio Miguel Grau de Piura: Resembrado de gras en el campo deportivo, mantenimiento de sshh	Infraestructura	1	0	80.000	0	5.625,00	0%	7%
	Coliseo Cerrado Miguel Geronimo: Repintado general de local, mantenimiento de sshh	Infraestructura	1	0	75.000	0	0,00	0%	0%
	Estadio Ciudadela Deportiva Morropon: Habilitación de muro perimétrico, repintado general de local, mantenimiento de sshh, cambio de instalaciones eléctricas	Infraestructura	1	0	75.000	0	5.000,00	0%	7%
	Estadio Sesquicentenario de Sechura: Mantenimiento de pista atlética, repintado general de local, mantenimiento de sshh, varios	Infraestructura	1	0	60.000	0	0,00	0%	0%
	Estadio Miguel García Estévez de Chulucanas: Mantenimiento de sshh, repintado general de local, varios	Infraestructura	1	0	75.000	0	0,00	0%	0%
	Estadio Compañonismo de Talara: Mantenimiento de sshh, repintado general de local, varios	Infraestructura	1	0	50.000	0	0,00	0%	0%
	Estadio Carcamo de Palla: Mantenimiento de sshh, repintado general de local, varios	Infraestructura	1	0	70.000	0	0,00	0%	0%
	Complejo Deportivo Víctor García E de Chulucanas: Mantenimiento general de local, varios	Infraestructura	1	0	70.000	0	2.812,50	0%	4%
	Piscina Tres de Octubre de Castilla: Mantenimiento de sshh, instalaciones eléctricas, repintado general de local, varios	Infraestructura	1	0	45.000	0	0,00	0%	0%
PUNO	Coliseo Cerrado Lampa: Mantenimiento sshh, pintado general	Infraestructura	1	0	87.000			No Reporta	
	Coliseo Cerrado Eduardo Ponca de León: Refacción de techo, camerinos, repintado de local	Infraestructura	1	0	42.500			No Reporta	
SAN MARTIN	Estadio IPD Nueva Cajamarca: trabajos mantenimiento, limpieza, nivelación del campo deportivo, acondicionamiento de malla olímpica	Infraestructura	1	1	49.750	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Cerrado Ayaymama-Moyobamba: Cambio de piso de la cancha de básquet que funciona como losa múltiple por un juego de piso Terraflex	Infraestructura	1	0	62.000	0	0,00	0%	0%
TACNA	Estadio Jorge Basadre: Reparación general de losa deportiva de fustal y acceso al estadio (puerta 1). Nivelación de zona de acceso al estadio por tribuna norte. Reparación de techo ligero de zona VIP. Pintado general de interior y exterior	Infraestructura	1	0	76.500	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Zela: Cambio de instalación de agua y desagüe	Infraestructura	1	0	76.500	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Perú: Recolocación del piso de parquet de la cancha y cambio de coberturas laterales. Mantenimiento general del sistema de algunas	Infraestructura	1	1	25.200	0	0,00	0%	0%
	Campo Gladis Céspedes (Complejo los Granados): Pintado de camerinos y sshh, cambio de puertas de camerinos y mantenimiento de puertas metálicas de sshh	Infraestructura	1	0	25.200	0	0,00	0%	0%
TUMBES	Estadio IPD Corrales: Resembrado de gras en el campo de juego y mantenimiento del sistema de riego	Infraestructura	1	0	75.000	0	0,00	0%	0%
	Estadio IPD Zorritos: Resembrado de gras en el campo de juego y mantenimiento del sistema de riego	Infraestructura	1	0	75.000	0	0,00	0%	0%
	Estadio 24 de Julio- Zaramilla: Resembrado de gras en el campo de juego y mantenimiento del sistema de riego	Infraestructura	1	0	75.000	0	0,00	0%	0%
	Coliseo Tumpis: Mantenimiento de red de agua y desagüe, mantenimiento de pozo de descarga pararrayos, mantenimiento de pozo sistema eléctrico, pintado interno	Infraestructura	1	1	67.520	0	0,00	0%	0%
	Piscina Olímpica Eduardo Arrieta Orjeda: Mantenimiento general de piscina	Infraestructura	1	0	65.000	0	0,00	0%	0%
	Estadio Mariscal Cáceres: Pintado interno en general y cambio de grifería	Infraestructura	1	1	55.200	0	0,00	0%	0%
TOTAL GENERAL			74	32	4.308.113	2	204.862,50	6%	5%

