



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
FISICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014 – I SEMESTRE**

**UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
AGOSTO 2014**

I. RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de lo dispuesto por la Directiva N°001-2013.EF/50.01 "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, año fiscal 2014" y la Directiva N° 002-2013.EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014", establecen que, los diversos pliegos del sector público, diseñen, formulen e implementen los programas presupuestales (PP) con enfoque de resultados. En este contexto, el IPD tiene aprobado el programa presupuestal denominado; "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana". El PP sirve de marco para la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2014 – Actualizado, el cual fue aprobado con Resolución N° 257.2014.P/IPD.

Asimismo, la Directiva N° 08.2013.IPD/OPP.UPLAN Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte, en su artículo XII Seguimiento y Evaluación, dispone elaborar un informe de seguimiento del cumplimiento de metas físicas y financieras al I semestre del POI 2014 Actualizado.

En ese contexto, a continuación se presenta los principales resultados y logros alcanzados en el proceso de seguimiento del cumplimiento de metas físicas y financieras del POI 2014 Actualizado al I semestre del presente ejercicio.

Producto 1 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva,

A través del slogan "**Deporte para Todos**", se ha logrado que 497,998 personas participen en actividades físicas deportivas y recreativas. Entre los principales programas y/o eventos realizados se destacan los siguientes: verano 2014 con 229,916; invierno 2014 con 5,646; eventos deportivos para personas con discapacidad con 3,435; eventos deportivos para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales con 3,023; eventos deportivos para personas adultas mayores con 4,860; y los de impacto, con 247,014 beneficiarios, así como los Juegos de la Juventud Transandina (JUDEJUT 2014) con 4,104 beneficiarios en su etapa local masiva.

Asimismo, se continua **Mejorando las capacidades de la fuerza técnica nacional**, a través de los programas de *formación virtual "Tú otra mitad"*, que ha logrado la inscripción de 13,621 agentes deportivos; y "*Juégatela por tus hijos*" con 1,116 agentes. También, se han realizado *Capacitaciones Presenciales* con la finalidad de reforzar los conocimientos de los alumnos(as) que están siguiendo el programa de formación de gestores y técnicos deportivos, en el cual se han realizado 11 cursos en diversos tópicos de la masificación deportiva en igual número de regiones, logrando convocar en total a 2,387 agentes deportivos

A través del programa de **Apoyo a los Gobiernos Locales**, se ha logrado realizar 12 eventos demostrativos de las principales disciplinas deportivas priorizadas por el IPD, estos eventos, se hizo en coordinación con 12 Gobiernos Locales, llegándose a convocar a más de 3,000 personas. Asimismo, se ha logrado sensibilizar a 40 GL para participar en las metas 27 "Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un programa de actividad física, recreativa y del buen uso del tiempo libre" y 28 "Elaborar un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal", en el marco *Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal*. Adicionalmente, se ha brindado Asesoría y acompañamiento a los GL para la ejecución de sus actividades deportivas, para lo cual se han destinado 20 gestores locales a igual número de GL en Lima Metropolitana y 10 distribuidos en las principales regiones del interior del país, la labor de estos, se centra en mejorar la calidad de servicio y ampliar la cobertura de atención de los diversos programas deportivos, implementados por los municipios en sus respectivas jurisdicciones, a la fecha se ha logrado incorporar a 6000 personas en los eventos deportivos.



Producto 2 Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia,

Se continua con el apoyo para el funcionamiento de los **Centros de Alto Rendimiento (CAR)**, a la fecha se tiene funcionando 6 en las ciudades siguientes: Arequipa (28 beneficiarios); Cuzco (32 beneficiarios); Chiclayo (28 beneficiarios); Iquitos (32 beneficiarios); Huancayo (35 beneficiarios) e Ica (29 beneficiarios), adicionalmente se tiene implementado y listo para su funcionamiento el CAR de Caraz que beneficiara al inicio a 10 deportistas.

Dentro del **Programa de Captación y Desarrollo de Talentos Deportivos**, se continua con el apoyo para el funcionamiento del Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE) en Lima, logrando beneficiar a 227 alumnos, distribuidos en talleres de las disciplinas deportivas siguientes: Atletismo (32 alumnos); Boxeo (26 alumnos); Fútbol (35 alumnos); Judo (41 alumnos); Levantamiento de pesas (27 alumnos); Lucha amateur (29 alumnos) y Tae kwon do (37 alumnos)

El Programa de Formación Deportiva Regional, logró beneficiar a 2,831 deportistas distribuidos en 106 lugares de formación a nivel nacional. Las disciplinas priorizadas son: atletismo, basquetbol, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia, handball, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, tae kwon do, tenis de mesa y voleibol.

Asimismo, se están dictando cursos de actualización y perfeccionamiento a nivel internacional en temas deportivos; estos, son: (1) Formación de líderes deportivos a través del Instituto Johan Cruyff, en el cual vienen participando 620 agentes y (2) Formación de gestores deportivos municipalistas en alianza con la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), cuenta con la participación de 26 agentes. Ambos cursos en su estructura estipulan módulos presenciales, los cuales serán realizados en el II semestre. También, se han impartido cursos de actualización y perfeccionamiento a nivel nacional en temas deportivos; realizando 6 cursos, los cuales se nombra a continuación: técnicas del tiro con arco (19 participantes); Fisioterapia en el deporte (28 participantes); Biomecánica deportiva (154 participantes); Fundamentos del rugby (26 participantes) y el I seminario internacional de periodistas deportivos (186 participantes).

Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia,

Se continua otorgando **Estímulos a los Deportistas** calificados (DC) y de alto nivel (DCAN), a través de los programas; Apoyo al deportista –TOP 150 (PAD1), logró beneficiar a 124 deportistas.; Apoyo al deportista de alto nivel (PAD2), logró beneficiar a 358 deportistas y el Programa de Maratonistas, logró beneficiar a 29 deportistas.

A través de las **Subvenciones a Federaciones** se ha logrado beneficiar a 6,800 deportistas federados provenientes de 32 Federaciones Deportivas Nacionales (FDN), en los rubros siguientes: Contratación de entrenadores, se logró la contratación de 128 entrenadores para beneficiar a 816 deportistas de 27 FDN más el COP; Eventos Nacionales, se logró la participación de 2,150 deportistas en 28 eventos; Eventos Internacionales, se logró la participación de 996 deportistas en 50 eventos; Capacitación y otros, se logró apoyar la realización de 14 cursos de capacitación. Asimismo, se apoyó a las FDN como aporte a su gestión, mediante el Apoyo administrativos, lográndose la contratación de 66 personal administrativo para 26 FDN; Cuotas de afiliación, se logró apoyar para el pago de 24 cuotas de afiliación de 13 FDN; Infraestructura, se logró apoyar el acondicionamiento de 2 infraestructuras y Material Deportivo, se logró apoyar la adquisición de 2 kits de material deportivo para igual número de FDN.

También se viene brindando **Servicios Biomédicos a los deportistas**, logrando atender a 2,540 deportistas en los servicios de: Medicina, Laboratorio clínico, Estomatología, Nutrición, Antropometría, Psicología, Fisioterapia y rehabilitación, Electrocardiograma, Admisión, Asistencia Social y Dispensario de medicinas.



Asimismo, para brindar estos servicios se han adquirido medicinas, suplementos vitamínicos e insumos para la pruebas de laboratorio.

Proyectos de inversión

Al término del semestre se ha invertido S/. 36, 417,509, lográndose avance en los proyectos siguientes:

- Ampliación y remodelación del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo, Lima
- Remodelación del coliseo deportivo de Huaraz, Ancash
- Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional, San Luis, Lima
- Rehabilitación, reacondicionamiento y remodelación de la infraestructura del Estadio Nacional , Lima

Asimismo, el Programa “Adopta un complejo deportivo – Padrinazgo 2014” dirigido a los Gobiernos Locales, en el marco de lo dispuesto en los DS N° 179.2014.EF y N° 164.2014.EF Autorizan la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura deportiva, se ha transferido S/. 6, 184,714 para la ejecución de 18 proyectos de infraestructura deportiva a 15 GL.

Gestión administrativa

Los más resaltantes logros alcanzados en el periodo son:

- Se ha validado y aprobado a través de talleres participativos los Modelos Operacionales del Programa Presupuestal 2015 del IPD, denominado “Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana” el cual fue aprobado con Resolución N°184.2014.P/IPD. Este proceso, conto con la participación de 14 gobiernos locales y 06 gobiernos regionales y la asesoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina Perú de la Cooperación Alemana.
- En los X Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, el IPD logro pre calificar a 14 practicas a la fase semifinal. En la etapa final ocupamos el 2do puesto en la categoría Relación con la Prensa.



II. Análisis y principales resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 2014 – Actualizado, en el I semestre.

Producto 1 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva

Actividad 1.1. Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables. Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico; 1, 103,000 personas beneficiadas y financiera; S/. 4, 783,669. Su ejecución al término del periodo es: físico; 497,998 personas beneficiadas y financieras; S/. 2, 066,822, lo que representa un avance de 45% en lo físico y 43% en lo financiero.

a. Principales logros

Las tareas que han aportado al cumplimiento de las metas son: **Deporte para Todos**, con sus programas y/o eventos siguientes: verano 2014 con 229,916 beneficiarios; invierno 2014 con 5,646 beneficiarios; eventos deportivos para personas con discapacidad con 3,435 beneficiarios; eventos deportivos para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, con 3,023 beneficiarios; eventos deportivos para personas adultas mayores, con 4,860 beneficiarios; y los de impacto, con 247,014 beneficiarios, así como los **Juegos de la Juventud Transandina (JUDEJUT 2014)**, con 4,104 beneficiarios en su etapa local masiva.

Las tareas programadas a ejecutar en el I semestre, no llevadas a cabo son: **Deporte Estudiantil** con su programa *captación masiva de talentos en edad escolar* y *los juegos deportivos nacionales escolares* que en conjunto deberían reportar 500,000 beneficiarios y **los Juegos Deportivos Folclóricos Intercomunidades Campesinas y Nativas** con 14,000 beneficiarios.

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La DNRPD, responsable de la actividad, mediante el memorando N° 559.2014.DNRPD/IPD manifiesta que la baja ejecución de las metas físicas y financieras se debe a los siguientes problemas presentados:

- Las infraestructuras deportivas administradas por el IPD no se encuentran aptas y adecuadas para la práctica de la actividad física, el deporte y la recreación.
- Existe demora en los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios, debido a las limitaciones en los plazos de dichos procesos de acuerdo a ley.
- Poca predisposición de los CRD en implementar los programas, eventos y/o campeonatos deportivos en sus respectivas jurisdicciones.
- Deserción de los participantes en los programas, eventos y/o campeonatos deportivos especialmente en las regiones.

La DNRPD, no manifiesta haber dictado alguna medida correctiva para superar los problemas presentado en el periodo programado.

c. Recomendaciones

- Se debe establecer los lineamientos técnicos y modelos operacionales con anterioridad a la ejecución de la actividad
- Elaborar los instrumentos y herramientas técnicas que permitan agilizar la contratación de los técnicos y adquisición de materiales deportivos como por ejemplo: especificaciones técnicas, términos de referencia, etc.
- Transferir lineamientos técnico y asesorar a los CRD en la implementación y ejecución de los programas, eventos y/o campeonatos deportivos en sus respectivas jurisdicciones.



- Agilizar y dinamizar la ejecución de los programas, eventos y/o campeonatos deportivos de acuerdo a la programación del POI 2014, Actualizado.
- Hacer un mejor control de la información, así como elaborar informes con datos debidamente evidenciados con documentos, reportes, etc.

Actividad 1.2 Capacitación de agentes deportivos; Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico; 4,000 agentes capacitados y financiera; S/. 1, 267,256. Su ejecución al término del periodo es: físico; 12,317 agentes capacitados y financieros; S/. 1, 180,428, lo que representa un avance de 307% en lo físico y 93% en lo financiero.

a. Principales logros

Las tareas que han aportado al cumplimiento de la meta son: *Programa de formación virtual de gestores y técnico deportivos "Tú otra mitad"*, al término del semestre, se ha logrado la inscripción de 13,621 personas, los cuales han iniciado su formación en los grupos 05 (2,820 inscritos); 06 (4,267 inscritos) y 07 (6, 534 inscritos), la mayor cantidad de inscritos se registra en las regiones de: Lima (2,766); Apurímac (1,078) y Puno (1,054) y los de menor son: Lambayeque (27); Amazonas (90) y Loreto (97), otro logro de este programa, es la certificación de 12, 317 agentes que han concluido los módulos I, II y III del programa. Estos, corresponden a los grupos 01, 02, y 03 que han iniciado sus clases en el 2013. Adicionalmente, se han realizado diversos cursos virtuales con la finalidad de preparar a la juventud para los Juegos Panamericanos 2019, logrando la inscripción de 8,722 agentes deportivos que han participado en 10 cursos virtuales.

Programa de formación virtual "Juégatela por tus hijos" dirigido a padres, promotores, educadores y responsables del cuidado de los niños de 0 a 5 años de edad, al término del semestre se ha logrado la inscripción de 1,116 personas que están recibiendo capacitación a través de las herramientas disponibles en la web y las consultas on line con especialistas del tema. Asimismo, se han realizado 11 eventos de capacitación dirigida a alumnos(as) de las universidades y/o instituciones públicas y privadas lográndose convocar a 1,221 personas y 7 eventos de capacitación masiva con la asistencia de 10,879 personas.

También, se han realizado *Capacitaciones Presenciales* con la finalidad de reforzar los conocimientos de los alumnos(as) que están siguiendo el programa de formación de gestores y técnicos deportivos, así como de los técnicos, entrenadores, profesores de educación física y dirigentes deportivos, al término, del semestre se han realizado 11 cursos en diversos tópicos de la masificación deportiva en igual número de regiones, logrando convocar en total a 2,387 agentes deportivos. Las regiones donde se tuvo un mayor número de participantes son: Lima (1,886); Ancash (119) y Piura (64) y los de menor son: La Libertad (28); Lima Provincias (33) y Huánuco (36).

Asimismo, en el marco del *Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal*, el IPD es responsable de la meta 27 "Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un programa de actividad física, recreativa y del buen uso del tiempo libre" que tiene por finalidad, capacitar a los responsables de las áreas de deporte de los gobiernos locales con el propósito de elaborar y ejecutar una iniciativa local que promueva la masificación del deporte y la recreación. En el marco de esta meta, se ha logrado capacitar a 111 funcionarios provenientes de 37 municipalidades de Lima Metropolitana.

Las tareas programas a ejecutar en el I semestre, no llevadas a cabo son: **Fortalecer el Sistema Nacional de Capacitación**, que registra, una meta física de 01 Sistema implementado.

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La DNCTD, responsable de la actividad, mediante el memorando N° 722.2014.DNCTD/IPD manifiesta que se han presentado algunos problemas en la ejecución de la actividad como:



- Una alta tasa de deserción de los inscritos en sus programas de formación virtual caso: "Tú otra mitad" y "Juégatela por tus hijos".
- Deficiencias en los procesos de difusión y sensibilización de los programas de capacitación.
- Lentitud en los procesos de contratación de los servicios por parte de la OGA.
- Poca respuesta de los CRD para apoyar en el seguimiento y monitoreo de los programas de capacitación

La DNCTD, manifiesta que dentro de las medidas correctivas adoptadas se encuentra:

- Restructuración del programa de formación virtual "Tú otra mitad", se espera mejorar la curricula de estudios, las horas práctica, sistema operativo, así como el seguimiento de los inscritos.

c. Recomendaciones

- Los programas de capacitación ofertados por la DNCTD deben ajustarse a los modelos operaciones del programa presupuestal del IPD, así como a la población objetivo establecida.
- Mejorar el sistema de inscripción, seguimiento y evaluación de los programas de formación virtual. La data reportada, muestra contradicciones en cantidades a nivel de inscripción y certificación de los agentes deportivos.
- Los cursos presenciales en las regiones se deben ajustar a cómo parte de reforzamiento de los cursos virtuales y no como cursos aislados.
- Respetar el Plan de capacitación anual 2014, en caso de modificaciones esta, se debe sustentar técnicamente.

Actividad 1.3 Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en el ámbito regional y local;

Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico; 40 convenios firmados y financiera; S/. 683, 517. Su ejecución al término del periodo es: físico; no registra información y financiero; S/. 119,733, lo que representa un avance de 0% en lo físico y 18% en lo financiero.

a. Principales logros

En el marco de esta actividad, se ha implementado el *Programa de asesoramiento y apoyo a los gobiernos locales para la promoción de la actividad física, deportiva y recreativa*, que consta de tres componentes: (1) Difusión y sensibilización; al término del semestre, se ha logrado realizar 12 eventos demostrativos de las principales disciplinas deportivas priorizadas por el IPD, estos eventos, se hizo en coordinación con 12 Gobiernos Locales, llegándose a convocar a más de 3,000 personas. Asimismo, se ha logrado sensibilizar a 40 GL para participar en las metas 27 "Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un programa de actividad física, recreativa y del buen uso del tiempo libre" y 28 "Elaborar un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal" en el marco *Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal*,

(2) Asesoría y acompañamiento a los GL para la ejecución de sus actividades deportivas, al cabo del semestre, se han destinado 20 gestores locales a igual número de GL en Lima Metropolitana y 10 distribuidos en las principales regiones, la labor de estos, se centra en mejorar la calidad de servicio y ampliar la cobertura de atención de los diversos programas deportivos, implementados por los municipios en sus respectivas jurisdicciones, a la fecha se ha logrado incorporar a 600 personas en los eventos deportivos, y

(3) Institucionalizar la Red de Municipios Deportivos a nivel nacional, se ha logrado llevar 3 reuniones con representantes de 12 GL con la finalidad de consensuar una estrategia que permita dinamizar la creación de la red.



b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La DNRPD, menciona que la baja ejecución de las metas físicas y financieras se debe a:

- Demora en la aprobación del plan de intervención 2014 del programa de gestores locales (se aprobó en el mes de abril)
- Limitaciones en apoyo logístico para las acciones de difusión y sensibilización a los GL.
- Lentitud en los procesos de contratación de los servicios por parte de la OGA.
- Poca respuesta de los GL para disponer las infraestructuras deportivas administradas por el municipio para la implementación de los programas deportivos.

c. Recomendaciones

- Otorgar prioridad a las acciones de difusión y sensibilización sobre la importancia de los modelos operacionales del PP a los GL
- Agilizar la elaboración del portafolio institucional, donde se precise los programas y proyectos del IPD
- Fortalecer las capacidades del grupo líder del programa y de los gestores locales contratados en Lima y Regiones en coordinación con la DNCTD
- Elaborar indicadores de desempeño para medir los logros de los gestores locales del programa
- Mejorar los mecanismos de acercamiento con los GL para dinamizar la firma de los convenios
- Coordinar con la OPP para agilizar la firma de los convenios y su respectivo plan de actividades.
- Mejorar los mecanismos de información y elaboración de reportes e informes.

Actividad 1.4 Infraestructuras deportivas con condiciones adecuadas para el funcionamiento. Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico; 72 infraestructuras deportivas atendidas y financiera; S/. 13, 100,444. Su ejecución al término del periodo es: físico; 65 y financiero; S/. 7, 501,591, lo que representa un avance de 90% en lo físico y 57% en lo financiero.

a. Principales logros

Esta actividad, centra su modelo operacional en dotar servicios básicos a las infraestructuras deportivas administradas por el IPD, con el fin de ponerlos operativos al servicio de la población beneficiaria. La responsabilidad de la actividad se divide en: Infraestructuras Deportivas ubicadas en Lima Metropolitana, la Oficina General de Administración y de regiones la Oficina de Coordinación Regional.

Del análisis de la ejecución financiera se desprende que, se ha programado S/. 4, 973,816 para dotar de mantenimiento operativo a las infraestructuras de las regiones, lográndose ejecutar al I semestre S/. 3, 194,544 que representa un avance de 64% y para la infraestructuras de Lima Metropolitana a nivel de programado se tiene S/. 3, 152,812 y ejecutado S/. 4, 307,047 lo que, representa un avance de 136%. En ambos casos no se registra información de avance físico.

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La OGA, alcanza el informe de seguimiento con memorando N° 883.2014.OGA/IPD, en el cual no reporta y/o sustenta el bajo nivel de ejecución física y financiera de la actividad, en el marco de su responsabilidad.

La OCR, alcanza el informe de seguimiento con memorando N° 1604.2014.OCR.2014/IPD, en el cual no reporta el avance del cumplimiento de las metas físicas y financieras, en el marco de su responsabilidad.



c. Recomendaciones

Para la OGA y OCR:

- Emitir reportes de la ejecución física y financiera de la actividad
- Coordinar con los Complejos Deportivos a nivel de Lima y CRD a nivel de regiones para hacer seguimiento de ejecución de las actividades
- Mejorar los mecanismos de información y elaboración de reportes e informes.

Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia

Actividad 2.1. Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos, Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico; 2, 275 deportistas y financiera; S/. 1, 008,876. Su ejecución al término del periodo es: físico; 227 deportistas beneficiados y financiero; S/. 201,840, lo que representa un avance de 10% en lo físico y 20% en lo financiero.

a. Principales logros

Esta actividad, solo ha ejecutado recursos económicos para el apoyo al funcionamiento del Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE) en Lima, logrando beneficiar a 227 alumnos, distribuidos en talleres de las disciplinas deportivas siguientes: Atletismo (32 alumnos); Boxeo (26 alumnos); Fútbol (35 alumnos); Judo (41 alumnos); Levantamiento de pesas (27 alumnos); Lucha amateur (29 alumnos) y Tae kwon do (37 alumnos)

Las tareas programadas a ejecutar en el I semestre, no llevadas a cabo son: **Implementar el programa de captación masiva de proyecto de talentos deportivos a nivel nacional**, que registra, una meta física de 2,000 proyectos de talentos captados; **Transferencia de modelo operativo y metodologías del programa a los CRD**, que registra, un meta de 1 jornada de trabajo; ;**Monitoreo y evaluación** que registra, una meta física de 6 supervisiones y la **adquisición de material deportivo** que registra una meta de 60 kits deportivos adquiridos.

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La DNRPD, alcanza el informe de seguimiento con memorando N° 559.2014.DNRPD/IPD, en el cual no reporta y/o sustenta los problemas que han generado el bajo nivel de cumplimiento de las metas física y financiera de la actividad, en el marco de su responsabilidad.

c. Recomendaciones

- Agilizar la implementación del programa de captación masiva de proyectos de talentos deportivos en los centros educativos a nivel nacional.
- Evaluar y elaborar un informe técnico sobre disponibilidad de recursos económicos producto de demora en la implementación del programa.
- Reforzar las capacidades de los técnicos a nivel de regiones y del equipo central del programa en la aplicación del modelo operacional del programa.
- Elaborar y distribuir las herramientas e instrumentos que apoyen la implementación del programa
- Mejorar los mecanismos de información y elaboración de reportes e informes.



Actividad 2.2. Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento (CAR), Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico; 249 deportistas y financiera; S/. 1, 711,983. Su ejecución al término del periodo es: físico; 220 deportistas beneficiados y financiero S/. 1, 143,984, lo que representa un avance de 88% en lo físico y 67% en lo financiero.

a. Principales logros

La actividad se centra en el apoyo para el funcionamiento de los centros de alto rendimiento (CAR), a la fecha se tiene funcionando 6 en las ciudades siguientes: Arequipa (28 beneficiarios); Cuzco (32 beneficiarios); Chiclayo (28 beneficiarios); Iquitos (32 beneficiarios); Huancayo (35 beneficiarios) e Ica (29 beneficiarios), adicionalmente se tiene implementado y listo para su funcionamiento el CAR de Caraz que beneficiara al inicio a 10 deportistas.

Las tareas que han aportado al cumplimiento de la meta son: **Servicios especializados y otros a favor de los deportistas**, se ha logrado dotar a los CAR de los servicios siguientes: coordinación y entrenamiento deportivo, medico, nutrición, psicología, alimentación, hospedaje, análisis clínico y apoyo para la participación en eventos deportivos. También se apoyó con subvenciones para movilidad local, seguro médico, vestimenta deportiva y otros.

Servicios de coordinación técnica y administrativa de los CAR, se ha logrado la contratación de coordinadores técnicos, administradores, asistentes sociales, auxiliar administrativo, vigilantes, personal de limpieza y otros destinados a los CAR para su normal funcionamiento.

Asimismo se apoyado para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de los CAR, cubriendo los gastos de telefonía fija, cable, movilidad local, materiales de limpieza, útiles de escritorio, etc.

Las tareas programas a ejecutar en el I semestre, no llevadas a cabo son: **Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo** que registra, como meta física la adquisición de 6 kits deportivos; **Servicios tecnológicos para el CAR** que registra, como meta física la adquisición de 6 kits (computadoras, electrodomésticos y equipos de fisioterapia); **Monitoreo y evaluación** que registra, una meta física de 6 supervisiones y la **adquisición de material deportivo** que registra, una meta de 60 kits deportivos adquiridos.

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La DINADAF, alcanza el informe de seguimiento con memorando N° 1542.2014.DINADAF/IPD, en el cual no reporta y/o sustenta los principales problemas que han ocasionado el bajo nivel de ejecución física y financiera de la actividad, en el marco de su responsabilidad.

c. Recomendaciones

- Elaborar un informe técnico sobre los logros alcanzados por los beneficiarios del CAR, nivel de progreso alcanzado y logros deportivos.
- Cruzar información con el Programa Maratonistas para evitar la duplicidad de atención a los deportistas.
- Cruzar información con el PAD 1 y PAD 2 para evitar la duplicidad de atención a los deportistas bajo la modalidad de estímulos.
- Agilizar la implementación y puesta en marcha del CAR de CARAZ
- Mejorar los mecanismos de información y elaboración de reportes e informes.

Actividad 2.3. Formación y especialización en centros de desarrollo deportivo regional, Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico; 4,450 personas deportistas y financiera;



S/. 883,250. Su ejecución al término del periodo es: físico; 2,831 deportistas beneficiados y financiero; S/. 409,486, lo que representa un avance de 63% en lo físico y 46% en lo financiero.

a. Principales logros

El programa de formación deportiva regional, inicio sus actividades en el mes de enero en Lima Metropolitana con, la implementación de 15 centros de formación, en el mes de febrero se implementó 106 en las regiones y a marzo se tenía implementado 116 a nivel nacional. A partir del mes de abril, el programa entro a un proceso de reestructuración por lo que, se paralizó todas sus actividades. En este, periodo de funcionamiento se logró beneficiar a 2,831 deportistas de las disciplinas de: atletismo, basquetbol, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia, handball, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, tae kwon do, tenis de mesa y voleibol. La distribución de centros de formación por regiones es: Amazonas (5), Ancash (3), Apurímac (3), Arequipa (6), Ayacucho (2), Cajamarca (3), Cusco (7), Huancavelica (2), Huánuco (3), Ica (6), Junín (5), La Libertad (4), Lambayeque (3), Lima (15), Loreto (6), Madre de Dios (6), Moquegua (3), Pasco (3), Piura (7), Puno (6), San Martín (4), Tacna (4), Tumbes (6) y Ucayali (6).

Las tareas que han aportado al cumplimiento de las metas son: **Dotar de servicio técnico a los centros de formación deportiva regional**, se ha logrado la contratación de 103 técnicos deportivos de los 119 programados, estos, han prestado servicios solo el I trimestre del año;

Servicios de asesoramiento técnico deportivo, se ha logrado contratar a 5 especialistas deportivos para dirigir, monitorear y evaluar las actividades del programa. Adicionalmente se ha cubierto el pagó devengado por la adquisición de material deportivo correspondiente al año 2013.

Las tareas programas a ejecutar en el I semestre, no llevadas a cabo son: **Implementación con equipamiento y material deportivo a los centros de formación deportiva** que registra, como meta física la adquisición de 119 kits; **Implementación, monitoreo y evaluación** que registra, como meta física la realización de 12 supervisiones; **Servicios diversos a los deportistas** que registra como meta física 12 apoyos globales en pasajes, alimentación y premios a los deportistas más destacados.

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La DINADAF, alcanza el informe de seguimiento con memorando N° 1542.2014.DINADAF/IPD, en el, menciona que los problemas que han originado el bajo nivel de ejecución física y financiera de la actividad, son:

- El programa a partir del mes de abril entro en una etapa de reestructuración, dispuesto por la alta dirección.

c. Recomendaciones

- Elaborar un informe técnico sobre los criterios para la ubicación de centros de formación en las regiones y Lima Metropolitana.
- Elaborar una línea base para hacer el monitoreo y seguimiento para medir avance del proceso de formación de los deportistas
- Disponer de mecanismos de control para medir desempeño y eficiencia de los técnicos y/o entrenadores del programa.
- Mejorar los mecanismos de información y elaboración de reportes e informes.



Actividad 2.4. Capacitación de agentes deportivos federados, Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico; 1, 000 agentes federados capacitados y financiera S/. 280,073. Su ejecución al término del periodo es: físico; 1,059 agentes capacitados y financieros; S/. 458,555, lo que representa un avance de 106% en lo físico y 163% en lo financiero.

a. Principales logros

Las tareas que, han aportado cumplimiento de la meta son: **Cursos de actualización y perfeccionamiento a nivel internacional en temas del deporte**; en este marco se viene desarrollando los cursos virtuales internacionales; (1) Formación de líderes deportivos a través del **Instituto Johan Cruyff**, en el cual vienen participando 620 agentes y (2) Formación de gestores deportivos municipalistas en alianza con la **Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)**, cuenta con la participación de 26 agentes. Ambos cursos en su estructura estipulan módulos presenciales, los cuales serán realizados en el II semestre.

Cursos de actualización y perfeccionamiento a nivel nacional en temas del deporte; se han realizado 6 cursos especializados a nivel presencial, los cuales se nombra a continuación: técnicas del tiro con arco (19 participantes); Fisioterapia en el deporte (28 participantes); Biomecánica deportiva (154 participantes); Fundamentos del rugby (26 participantes) y el I seminario internacional de periodistas deportivos (186 participantes).

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La DNCTD, responsable de la actividad, mediante el memorando N° 722.2014.DNCTD/IPD manifiesta que no ha tenido problema alguno en la ejecución de la actividad.

c. Recomendaciones

- Los programas de capacitación ofertados por la DNCTD deben ajustarse a los modelos operaciones del programa presupuestal del IPD, así como a la población objetivo establecida.
- Respetar el Plan de capacitación anual 2014, si en caso de modificaciones esta se debe sustentar técnicamente.
- Mejorar los mecanismos de información y elaboración de reportes e informes.

Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia

Actividad 3.1. Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia, Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico, 863 deportistas y financiera S/. 4, 933,429. Su ejecución al término del periodo es: físico; 511 deportistas beneficiados y financiero; S/. 4,384.064, lo que representa un avance de 59% en lo físico y 89% en lo financiero.

a. Principales logros

Las tareas que han aportado al cumplimiento son: **Apoyo al deportista -TOP 150 (PAD1)**, se logró atender a 124 deportistas de los 150 programados, lo que representa el 83%. La distribución por disciplinas deportivas es como sigue: Ajedrez (4), Atletismo (13), Bádminton (6), Boxeo (3), Ciclismo (2), Deportes de invierno (1), Esquí acuático (3), Gimnasia (5), Judo (6), Karate (16), Kun fu (2), Levantamiento de pesas (9), Lucha Amateur (6), Natación (5), Remo (5), Squash Racket (1), Tabla (7), Tae kwon do (4), Tenis de campo (5), Tenis de mesa (5), Tiro (10), Triatlón (4), Vela (7) y Voleibol (13).



Apoyo al deportista de alto nivel (PAD2), se logró atender a 358 deportistas de los 618 programados, lo que, representa el 58%. La distribución por disciplina deportiva es como sigue: Ajedrez (23), Atletismo (53), Bádminton (24), Beisbol (3), Billar (5), Bochas (6), Boxeo (9), Canotaje (4), Ciclismo (10), Deportes de invierno (1), Deportes ecuestres (1), Esgrima (7), Esquí acuático (1), Fisicoculturismo (4), Gimnasia (8), Golf (3), Judo (12), Karate (29), Kick boxing (3), Kun fu (14), Levantamiento de pesas (9), Lucha Amateur (17), Motonáutica (1), Muay thai (7), Natación (23), Remo (10), Softbol (3), Squash Racket (1), Tabla (14), Tae kwon do (12), Tenis de campo (13), Tenis de mesa (11), Tiro (13), Triatlón (5), Vela (18) y Voleibol (21).

Programa de Maratonistas, se logró atender a 29 deportistas de los 32 programados, lo que representa el 91%. Este programa, se desarrolla en las regiones siguientes: Ancash, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco y Puno. Al término del I semestre se han conseguido logros deportivos a nivel internacional como:

- Juegos ODESUR realizado en Chile, se obtuvo 2 medallas de oro y una de plata
- Media maratón de Puerto Rico, se obtuvo una medalla de oro
- Carrera 10K realizado en Bogotá, Colombia se obtuvo una medalla de oro
- Sudamericano de Cross Country realizado en Paraguay, se obtuvo una medalla de bronce
- Maratón 42K Lima, Perú, se obtuvo una medalla de plata y una de bronce
- Maratón Mount SAC Relay, USA, se obtuvo una medalla de bronce
- Maratón 42K Santiago, Chile, se obtuvo una medalla de bronce

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La DINADAF, alcanza el informe de seguimiento con memorando N° 1542.2014.DINADAF/IPD, en el cual no reporta y/o sustenta los principales problemas que han ocasionado el bajo nivel de ejecución física y financiera de la actividad, en el marco de su responsabilidad.

c. Recomendaciones

- Se debe revisar el manual metodológico 2014 de la DINADAF con el propósito de definir criterios más específicos para la incorporación de los deportistas al PAD
- Revisar y analizar el plan de trabajo presentado por la FDN avalando, la propuesta de inclusión de los deportistas en el PAD, esta, debe contener la relación de eventos internacionales donde se prevé la participación del deportista y su respectiva expectativa de logros.
- Revisar las metas de producción física para el año 2014
- Elaborar informe técnico sobre la exclusión de los deportistas, considerando los motivos y/o justificación de esta.
- Mejorar los mecanismos de información y elaboración de reportes e informes.

Actividad 3.2. Subvenciones a las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN) y al Comité Olímpico Peruano (COP), Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico, 6,000 deportistas beneficiados y financiera S/. 8,789, 353. Su ejecución al término del periodo es: físico; 2,500 deportistas beneficiados y financiero; S/. 20, 543,403, lo que representa un avance de 42% en lo físico y 233% en lo financiero.

a. Principales logros

Las tareas que contribuyeron al cumplimiento de la meta son: **Apoyo a gastos administrativos**, se logró apoyar la contratación de 66 personal administrativo para 26 FDN más el COP, de los 80 programados (35



FDN más el COP). Las FDN pendientes son: Beisbol, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Judo, Kun fu, Motociclismo, Paleta frontón, Rugby y Tae kwon do.

Contratación de entrenadores, se logró la contratación de 128 entrenadores para 27 FDN más el COP, de los 167 programadas (43 FDN más en COP), lo que representa 77%. Las FDN que, estando programadas no han requerido las subvenciones son: Actividades subacuáticas, Ajedrez, Beisbol, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Deportes ecuestres, Judo, Kun fu, Motociclismo, Paleta frontón, Rugby, Salvamento acuático, Sambo, Squash rackets y Tae kwon do.

Cuotas de afiliación, se logró apoyar para el pago de 24 cuotas de afiliación de 13 FDN de las 75 programadas (40 FDN más el COP), lo que representa 32%. Las FDN que, estando programadas no han requerido las subvenciones son: Actividades subacuáticas, Aero deportivas, Bádminton, Basquetbol, Beisbol, Billar, Boxeo, Canotaje, Esgrima, Hadball, Judo, Karate, Kun fu, Motociclismo, Paleta frontón, Remo, Rugby, Salvamento acuático, Softbol, Squash racket, Tabla, Tae kwon do, Tenis de mesa, Tiro, Triatlón, Vela y el COP.

Eventos Nacionales, se logró apoyar la participación de los deportistas en 28 eventos de los 84 programados, lo que representa un avance de 33%, beneficiando a 14 de las 41 FDN más el COP. Las FDN que, estando programadas no han requerido las subvenciones son; Aerodeportiva, Bolos, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Deportes ecuestres, FEDUP, Handball, Judo, Kick Boxing, Kun fu, Motociclismo, Paleta frontón, Remo, Rugby, Salvamento acuático, Sambo, Softbol, Tae kwon do, Tenis de mesa, Tiro, Triatlón y el COP.

Eventos Internacionales, se logró apoyar la participación de los deportistas en 50 eventos de los 96 programados, lo que representa un avance de 52%, beneficiando a 18 de las 49 FDN más el COP. Las FDN que, estando programadas no han requerido las subvenciones son: Ajedrez, Andinismo y deportes de invierno, Automovilismo, Basquetbol, Beisbol, Billar, Bochas, Bowling, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Deportes ecuestre, FEDUP, Gimnasia, Golf, Handball, Hockey, Judo, Kick boxing, Kun fu, Motociclismo, Natación, Paleta frontón, Remo, rugby, Salvamento acuático, Sambo, Softbol, Squash Racket, Tae Kwon do, Tenis de mesa, Tiro y Tiro con arco.

Material Deportivo, se logró apoyar la adquisición de 2 kits de material deportivo de las 3 programadas, lo que representa un avance de 67%, beneficiando a 2 de las 3 FDN. La FDN que no ha solicitado la subvención es: Esgrima.

Infraestructura, se logró apoyar el acondicionamiento de 2 infraestructuras de las 2 programadas, lo que representa un avance de 100%, beneficiando a 2 de las 2 FDN.

Capacitación y otros, se logró apoyar la realización de 14 cursos de capacitación y otros de los 44 programados, lo que representa un avance de 32% beneficiando a 9 de las 23 FDN más el COP. Las FDN que, estando programadas no han requerido las subvenciones son: Actividades subacuáticas, Ajedrez, Bádminton, Beisbol, entre otros.

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La DINADAF, alcanza el informe de seguimiento con memorando N° 1542.2014.DINADAF/IPD, en el cual no reporta y/o sustenta los principales problemas que han ocasionado el bajo nivel de ejecución física y financiera de la actividad, en el marco de su responsabilidad.

c. Recomendaciones



- Realizar seguimiento a las FDN para que se pueda cumplir el cronograma de ejecución de los diversos rubros de subvención durante el presente ejercicio.
- Solicitar a las FDN informe técnicos sobre los logros deportivos de los deportistas en su participación en eventos de carácter nacional e internacional.
- Las modificaciones y/o variaciones de las metas de producción física y financiera, estas deben priorizar la atención de los deportistas (entrenadores, eventos nacionales e internacionales).
- Solicitar a las FDN la data de sus deportistas inscritos por niveles y categorías.
- Mejorar los mecanismos de información y elaboración de reportes e informes.

Actividad 3.3. Dotación de Servicios Biomédicos a los deportistas, Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico, 2,000 deportistas atendidos y financiera S/. 850,731. Su ejecución al término del periodo es: físico; 2,540 deportistas atendidos y financiero; S/. 303,008, lo que representa un avance de 127% en lo físico y 36% en lo financiero.

a. Principales logros

Las tareas que han aportado al cumplimiento de la meta son: **Dotación de Servicios Biomédicos a los deportistas**, se ha logrado atender a 2,540 deportistas en los servicios de: Medicina, Laboratorio clínico, Estomatología, Nutrición, Antropometría, Psicología, Cardiología (nuevo), Fisioterapia y rehabilitación, Electrocardiograma, Admisión, Asistencia Social y Dispensario de medicinas. Asimismo, para brindar estos servicios se han **adquirido medicinas, suplementos vitamínicos e insumos** para la pruebas de laboratorio. Las tareas programadas y no ejecutadas en el semestre son: (i) definir los lineamientos técnicos en medicina deportiva; (ii) Asesoría a los especialistas médicos del CAR; (iii) visitas de monitoreo y supervisión a los CAR y FDN; (iv) definir los modelos de atención a los deportistas y cuerpo técnico de las FDN; (v) elaborar e implementar un plan de intervención en materia de investigación deportiva y (vi) apoya con información para elaboración de un perfil del proyecto "Diseño de un Centro Medico"

La Tarea **Estudio Antropométrico de los escolares de nivel secundario de 12 a 14 años de edad**, no reporta avance de ejecución física, asimismo, sobre la identificación y elaboración de propuestas para líneas de investigación deportiva. Esta tarea es de responsabilidad de las DNCTD.

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La DINASEB, alcanza el informe de seguimiento con memorando N° 118.2014.DINASEB/IPD, en el cual no reporta y/o sustenta los principales problemas que han ocasionado el bajo nivel de ejecución física y financiera de la actividad, en el marco de su responsabilidad.

La DNCTD, alcanza el informe de seguimiento con memorando N° 722.2014.DNCTD/IPD, menciona los problemas presentados que ha impedido el cumplimiento de la meta, las cuales son:

- Demora en la adjudicación de los procesos para la recolección del segundo tramo de los datos muestrales
- Poca predisposición de los directores de las IE para apoyar el recojo de datos de los alumnos considerados en la muestra del estudio.

c. Recomendaciones

Para la DINASEB y DNCTD

- Agilizar las acciones para cumplir las tareas programadas



- Coordinar con la OGA para proponer algunas soluciones que agilice los procesos de contratación de servicios y/o bienes.
- Elaborar un listado de los deportistas que hacen uso de los servicios biomédicos, con la finalidad de hacer un mejor control del mismo.
- Mejorar los mecanismos de información y elaboración de reportes e informes

Actividad 3.4. Mantenimiento de infraestructura deportiva, Esta, tiene programadas las metas para cumplir al término del año. Reporta una ejecución financiera de S/. 1, 343,609 de los S/. 6, 800,000 programadas para el año.

a. Principales logros

En cuanto a los servicios; se ha logrado concluir la prestación de servicios a 3 infraestructuras deportiva, entre ellos tenemos:

- Complejo deportivo Oscar Benavides, Lima
- Cancha de calentamiento del estadio de Cuzco
- Estadio Rosaspampa, Huaraz – Ancash.

b. Problemas presentados y medidas correctivas implementadas

La OI, alcanza el informe de seguimiento con memorando N° 734.2014.OI/IPD, en el cual, menciona los problemas que dificulta el normal desarrollo de la actividad, entre ellas tenemos:

- Demora en la aprobación de los TdR enviados por los CRD, debido a que estos, no cumplen adecuadamente los criterios técnicos establecidos.
- Deficiente selección de los profesionales para elaborar los TdR en los CRD.
- Los cronogramas aprobados en el POI no concuerdan con la realidad de la demora en los procesos.
- Modificaciones de presupuesto por parte de los CRD al cancelar los servicios programados.

c. Recomendaciones

- Mejorar los mecanismos de seguimiento y control a los CRD para agilizar los procesos de contratación de los servicios de mantenimiento de infraestructura deportiva
- Elaborar un plan multianual para el mantenimiento de las infraestructuras deportivas administradas por el IPD

Actividad 3.4. Dotación de equipo y material deportivo, Esta, tiene las siguientes metas programadas al I semestre; físico, 2,000 kits distribuidos y financiera S/. 1, 300,000. No registra ejecución.

La Dirección Nacional de Promoción y Recreación del Deporte (DNRPD) no emite información y/o justificación sobre no ejecución de las metas físicas y financieras de la actividad.



Proyectos de Inversión

Programa de inversión en infraestructura de alta competencia, Esta, tiene las metas programadas para cumplir al término del año. Al término del semestre, reporta avance de ejecución financiera de S/. 36, 417,509 de los S/. 214, 528,910 programadas para el año.

Los avances logrados al término del semestre, se menciona a continuación.

- Ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, La Libertad
- Ampliación y remodelación del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo, Lima
- Remodelación del coliseo deportivo de Huaraz, Ancash
- Ampliación y remodelación del complejo deportivo IPD San Juan de Miraflores, Lima
- Conclusión del CAR de Voleibol, la VIDENA, San Luis, Lima
- Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional, San Luis, Lima
- Rehabilitación, rehabilitación, remodelamiento de la infraestructura del Estadio Nacional , Lima

Programa "Adopta un complejo deportivo - Padrinazgo 2014" dirigido a los Gobiernos Locales, En el marco de lo dispuesto por: el Decreto Supremo N° 164.2014.EF, Decreto Supremo N° 179-2014.EF y el Decreto Supremo N° 120.2014.EF, se autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2014, para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura deportiva. Con, ese propósito se ha transferido la suma de S/. 13, 786,417 que beneficio a 17 gobiernos locales.



Cuadro N° 01
Transferencia de partidas del UIPD a favor de los GL para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública para el año fiscal 2014
(En Nuevos Soles S/.)

N° ITEM	GOBIERNO LOCAL	CODIGO SNIP N°	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA	227390	CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHURUJA, DISTRITO DE CHURUJA-BONGARÁ-AMAZONAS.	S/. 172,226.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONILA	244229	CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LUYA, DISTRITO DE CONILA-LUYA-AMAZONAS.	S/. 60,658.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI	213036	CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA-DISTRITO DE CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO.	S/. 123,602.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS	217595	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE TOCCYASCCA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO.	S/. 62,000.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS	202301	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE RAMON CASTILLA, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO.	S/. 62,653.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA	206712	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO.	S/. 324,642.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURICACA EL ROSARIO	279279	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CURICACA - JAUJA - JUNIN.	S/. 201,261.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO	291257	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA FLORIDA EN EL DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA.	S/. 247,474.00
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA	225982	INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO PACAJE, DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO.	S/. 250,159.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL APARICIO POMARES	285300	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE RAHUA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO.	S/. 184,416.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA	253882	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO DEPORTIVO AUGUSTO B. LEGUIA - LOS CIRUELOS, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.	S/. 400,001.00
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI	292478	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE CARAVELI.	S/. 551,654.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE ORO	233218	INSTALACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE ORO - SANDIA-PUNO.	S/. 192,500.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA	295115	INSTALACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE GASAJPAMPA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA-SIHUAS-ANCASH.	S/. 159,254.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE HUARACHIRI	271918	CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 0027, ANEXO 8 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUARACHIRI - LIMA	S/. 2,046,352.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES	195743	INSTALACION LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TINAYO, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH	S/. 381,954.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES	195728	INSTALACION LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH	S/. 381,954.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES	195748	INSTALACION LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MIOBAMBA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH	S/. 381,954.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	172619	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO IPD, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, RIOJA, SAN MARTIN, II ETAPA.	S/. 7,601,703.00
MONTO TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS				S/. 13,786,417.00

Fuente: OPP - Unidad de Presupuesto.



Gestión Administrativa

Las actividades planteadas en este rubro, se centran en mejorar la gestión institucional del IPD, incidiendo principalmente en el recurso humano, el cual contribuye al cumplimiento de la meta del objetivo estratégico N° 3 Mejorar el Desarrollo profesional del trabajador, su motivación e identificación con el IPD que se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2015.

1. **Trámite documentario y archivo**, se ha cumplido en más de 100% todas las actividades programadas para este periodo, destacando los siguientes logros: 6,676 visitas al link de la página web del IPD, que permite hacer seguimiento a los documentos ingresados. Asimismo, se ha dado respuesta a 43 solicitudes de información en el marco de la Ley de Transparencia. También se efectuado observaciones a 43 expedientes que no cumplían los requisitos estipulados en el TUPA.
2. **Asesoría Jurídica**, se ha cumplido en 90% las actividades programadas para este periodo, destacando los logros siguientes: Revisión de 500 expedientes entre contratos, convenios, resoluciones, etc; Difusión de 180 alertas informativas sobre normas legales del quehacer de la gestión pública; Asesoramiento en 240 procesos judiciales, arbitrales y conciliatorios.
3. **Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales**, el informe presentado con memorando N° 1604.OCR.2014/IPD no concuerda con las actividades programadas en el POI 2014 Actualizado, por lo tanto, no se registra información de avance de sus actividades correspondientes al periodo evaluado.
4. **Administración General**, en términos generales se tiene un avance de 80% de cumplimiento de las metas de sus actividades programadas, destacando lo realizado por: **Logística**, se ha cumplido al 100% los procesos programados para el I semestre en el marco del Plan Anual de Adquisiciones (PAC); Se cumplió con realizar el inventario físico de bienes muebles y su conciliación contable correspondiente al ejercicio 2013. Asimismo, se ha elaborado 3 Informes técnicos para dar de baja a los muebles adquiridos por el IPD, que están en desuso o por antigüedad. **Finanzas**, se ha elaborado y presentado al MEF los estados financieros y presupuestarios correspondientes al año 2013, Asimismo se ha presentado lo que corresponde al I trimestre del año 2014, se ha elaborado 12 informes sobre el control de la ejecución presupuestal y financiera de la entidad; también, se ha cumplido con el pago y tramites sobre las obligaciones tributarias de la entidad. **Personal**, se ha formulado y aprobado el plan de desarrollo de las personas 2014 del IPD, así como el Plan de Bienestar, el avance de la ejecución de los mencionados planes es como sigue: 45 personas colaboradores del IPD, están siguiendo ó han concluido cursos sobre: gerencia en la administración pública, manejo del SIAF, curso intermedio de archivos, gestión de bienes inmuebles, calidad en atención al ciudadano, etc. En actividades de bienestar se han realizado jornadas como: homenaje al día de la madre, día de la secretaria, día del IPD, día del trabajo y el campeonato interno deportivo entre los colaboradores del IPD. **Comercialización**, se logró facilitar la suscripción de 93 contratos de arrendamiento de las infraestructuras deportivas del IPD, así como el arrendamiento de 177 paneles de campo, asimismo, se ha participado en la adjudicación de 4 palcos puestos en subasta por el IPD. **Estadio Nacional**, se está implementado los dispositivos en el marco de la Ley N° 30037 que regula los espectáculos deportivos, también se ha mejorado en 80% el sistema de control y seguridad del estadio. **Complejos Deportivos**, no presenta informe.
5. **Información y Comunicaciones**, se ha cumplido en 70% de las actividades programadas en el periodo de evaluación, entre sus logros podemos mencionar: realización de 2 spot publicitarios en medios de comunicación masiva para difundir las actividades realizadas por el IPD; así también, se elaborado 360 notas de prensa y se han actualizado la información colgadas en las redes sociales como Facebook, Twitter, etc.
6. **Presupuesto y Planificación**, se ha cumplido con el 90% de las actividades programadas para el periodo, destacando lo siguiente **Organización y Métodos**; se han elaborado 7 documentos normativos



que, son: Disposiciones para la implementación y uso de lactarios del IPD, promoción de la participación privada en la infraestructura del Estadio Nacional, Desplazamiento de bienes muebles asignados en uso al personal del IPD, autorización y otorgamiento de subvenciones a favor de las FDN y el COP y transparencia y acceso a la información pública en el IPD. **Estadística y Pre inversión**, se logró evaluar los perfiles de proyecto del programa "Padrinazgo" y se formuló el proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos y educativos del Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE) Julia Sánchez Deza; en el marco del Plan de incentivo a los GL se han desarrollado talleres de capacitación y asistencia técnica a 40 municipalidades, también se ha elaborado el Compendio estadístico 2013, el cual se encuentra en vías de su publicación. **Presupuesto**, se ha formulado y sustentado el presupuesto 2015, se ha elaborado la evaluación presupuestal anual 2013 y del I semestre del 2014 y se han realizado modificaciones presupuestales. **Planeamiento**, Se ha validado y aprobado a través de talleres participativos los Modelos Operacionales del Programa Presupuestal 2015 del IPD, denominado "Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana" el cual fue aprobado con Resolución N°184.2014.P/IPD. Este proceso, conto con la participación de 14 gobiernos locales y 06 gobiernos regionales y la asesoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina Perú de la Cooperación Alemana, también se han realizado jornadas de difusión y sensibilización a los CRD y GL de los modelos operativos, asimismo, se ha elaborado: POI 2014 actualizado, la memoria institucional 2013, los informes de subvenciones de resultados 2013 y programación 2014, así como, el informe de rendición de cuenta del titular 2013.

En términos generales se puede apreciar un regular cumplimiento de las metas.

Por lo que, se recomienda que:

- Exista una mayor coordinación con los Órganos de Línea y CRD
- Mejorar los procesos de adquisiciones y contrataciones, especialmente en cuanto a los tiempos
- Mejorar los mecanismos de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las metas
- Definir actividades que contribuyan a mejorar la gestión institucional, propiciando una mayor eficiencia y eficacia en la entrega de los bienes y servicios a nuestros usuarios.



Conclusiones:

En términos generales el avance del cumplimiento metas al I semestre es regular tanto físico y financiero, como se muestra a continuación:

Producto 1 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, muestra avance aceptable en las actividades: (1) Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables y (2) Capacitación a agentes deportivos; y regular las actividades (3) promoción del uso adecuado de las instalaciones deportivas en el ámbito regional y local y (4) Infraestructuras deportivas con condiciones adecuadas para el funcionamiento – mantenimiento operativo.

Producto 2 Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia, muestra avance mínimo en las actividades: (1) Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos y (2) Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regional, regular en la actividad (3) Capacitación de agentes deportivos federados y aceptable en la actividad (4) Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento.

Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia, muestra avance regular en las actividades (1) Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia, (2) Subvenciones a Federaciones Deportivas y (3) Dotación de servicios biomédicos a los deportistas y mínimo las actividades (4) Mantenimiento de infraestructura deportiva – correctivo y (5) Equipamiento y material deportivo.

Proyectos de inversión

Al término del semestre se ha invertido S/. 36, 417,509, lográndose un avance regular en la ejecución de los proyectos de inversión. También, en el marco del Programa “Adopta un complejo deportivo – Padrinazgo 2014” dirigido a los Gobiernos Locales, se ha transferido S/. 6, 184,714 para la ejecución de 18 proyectos de infraestructura deportiva a 15 GL.

Gestión administrativa

Los más resaltantes logros alcanzados en el periodo son: La validación y aprobación a través de talleres participativos los Modelos Operacionales del Programa Presupuestal 2015 del IPD, denominado “Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana” el cual fue aprobado con Resolución N°184.2014.P/IPD. Este proceso, conto con la participación de 14 gobiernos locales y 06 gobiernos regionales y la asesoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina Perú de la Cooperación Alemana y participación en los X Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, el IPD, logro pre calificar a 14 practicas a la fase semifinal. En la etapa final ocupamos el 2do puesto en la categoría Relación con la Prensa.





FORMATOS DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 – I SEMESTRE



PRODUCTO 1

**PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD
FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA**

**FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO**

NOTA: Elaborar una hoja para cada PRODUCTO en caso de tener participación en más de uno.



PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO: 1. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
RESPONSABLE DEL PRODUCTO: ABELARCO CASTILLO YUI
DIRECCION/OFCINA: DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-II SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS	BENEFICIARIOS						
								FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%				FISICO	%				
								FINANCIERO		FINANCIERO		FINANCIERO					FINANCIERO					
1. Personas acceden a nivel nacional a la actividad fisica, recreativa y deportiva																						
1.1	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	Dotar de servicios deportivos a la población de 5 años a más con la finalidad de incrementar el número de personas que realicen actividades físicas, deportivas y recreativas al menos 3 veces a la semana y cada vez por un mínimo de 30 minutos.	Personas	2,207,155	1,103,000	10,247,939	4,783,669	497,998	45	2,066,822	43											
1.2	Capacitación de agentes deportivos	Desarrollar y fortalecer las capacidades de gestión y técnico deportiva de los agentes deportivos a través del sistema nacional de capacitación.	Persona capacitada	8,000	4,000	2,416,096	1,267,256	12,317	308	1,180,428	93											
1.3	Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local	Formar alianzas estratégicas con los diferentes niveles de gobierno para brindarles asesoramiento y acompañamiento en las actividades físicas deportivas y recreativas, el cual conllevara al incremento de la masificación deportiva.	Convenio	93	40	1,367,033	683,517	0	-	119,733	18											
1.4	Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento - mantenimiento operativo	Dar mantenimiento continuo a todas las infraestructuras que son administradas por el IPD, con el fin de mantener su disponibilidad para la práctica de actividades físicas y de la práctica del deporte	Instalación deportiva	72	72	16,253,255	8,126,628	65	90	7,501,591	92											
TOTAL GENERAL DEL PRODUCTO														30,284,323	14,861,070	10,869,874	73					0



**FORMATO Nº 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO**

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.



PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PROYECTO: 1. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
ACTIVIDAD: 1.1. DESARROLLO DE CAMPANAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: ABELARDO CASTILLO YU
DIRECCION ORGÁNICA: DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE

Nº	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL		META FISICA SEMESTRE		PIM 2014 (S/)		EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS BENEFICIARIOS	
				FISICA	%	FISICA	%	FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%			FISICO
1.1	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupo vulnerable																	
1.1.1	Programa "Deporte para Todos"	Se atenderá a población de 5 años a más, con atención diferenciada a los diferentes grupos poblacionales como son; las personas de los ámbitos: comunal, laboral, adulto mayor, discapacitados y jóvenes considerados en riesgo de los problemas juveniles. Esta, tarea se complementa con la provision de material e instrumentaria deportiva básica, supervisiones y mesas de trabajo. Se priorizará, la intervención en los distritos que tienen mayores necesidades en materia deportiva. Asimismo, se aprovechará al máximo el uso adecuado de las infraestructuras deportivas del IPD y de los Gobiernos Locales. Entre ellos podemos mencionar; el programa verano, el programa invierno, el programa "niños en riesgo" orientado a los niños y niñas de centros de atención residencial en situación de abandono; el programa vida activa dirigido a los adultos mayores, el programa gimnasia laboral para los servidores públicos y privados, el programa "Superate" dirigido a las personas con discapacidad; el programa una "luz en el Camino" para los jóvenes en riesgo y los eventos deportivos de impacto como; el día del desafío, recreativatè, deporte para todos, etc.	Participantes	1,018,478	600,000			4,152,754	2,246,149	493,894	82	1,503,156	67	1,503,156	67		Programa Verano (229,916); Eventos de impacto (247,104); Programa Invierno (5,846); Eventos deportivos para personas con discapacidad (3,435); Eventos deportivos para personas adultas mayores (4,600); Eventos deportivos para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales (3,023)	493,894
1.1.2	Programa de captación masiva de proyectos de talentos deportivos en edad escolar	El inicio del proceso de desarrollo deportivo se da en la captación de proyectos de talentos deportivos de los diferentes programas de masificación deportiva promovida por el IPD, MINEDU, GL e instituciones Privadas, para lo cual se va a contratar 150 técnicos cazatalentos a nivel nacional. Estos, en una primera etapa se van a ocupar en tomar algunas pruebas que confirme el proceso de detección. Se tomaran medidas antropométricas, pruebas físicas y medicas, para lo cual se necesita la adquisición de un kit de materiales e instrumentaria para tal fin. Asimismo se apoyara en la fase macrorregional a los Juegos Nacionales Deportivos Escolares a través de la asesoría técnica con expertos o veedores técnicos que permita una correcta definición de los campeones nacionales en las diferentes disciplinas deportivas. También, contempla monitoreos y mesas de trabajo.	Participantes	1,168,477	500,000	2,694,641	1,347,320	0	61,967	5								



Nº	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM 1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS BENEFICIARIOS		
								FISICO	%	FISICO	%			FISICO	%
III EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES															
1.1.3	Juegos de la Juventud Transandina 2014	Juegos de confraternidad fronteriza entre los países de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, se realizará en las ciudades de Africa, Iquique y Antofagasta en la República de Chile.	Participantes	3.000	3.000	1.190.200	1.190.200	42		137	4.104		593 participantes en Juegos y 4.104 en la etapa preselección	4.104	
1.1.4	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú - Ecuador)	Juegos de confraternidad fronteriza entre los países de Ecuador y Perú, el evento se realizará en el Ecuador	Participantes	3.000		609.800				0					
1.1.5	Juegos Folclóricos y Deportivos de la Intercomunidad Campesinas y Nativas	Este evento trata de rescatar las actividades físicas tradicionales de los pueblos y comunidades del interior del país. La realización de eventos locales y provinciales son de responsabilidad de los GL. El IPD apoyará las etapas macroregionales. Se prevé previa evaluación la participación de una delegación a los Juegos Bilaterales Nativos 2014 que se llevará a cabo en Brasil.	Participantes	14.000	458.777					0					
1.1.6	Juegos Sudamericanos Escolares - Brasil 2014	Producto de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares se seleccionará a los mejores deportista para que representen al Perú en los Juegos Sudamericanos Escolares 2014, que se realizará en Uruguay, se prevé la participación de 200 escolares que participaran en nueve disciplinas deportivas.	Participantes	200	1.141.767					0					
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD								43		45	497.998			497.998	
						1.103.000	10.247.939	4.783.669	2.066.822						



FORMATO N° 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PROYECTO: 1. PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

ACTIVIDAD: 1.2 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: OSCAR HAMADA ONAGA

DIRECCION DE ORIGIN: DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y TECNICA DEPORTIVA



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	RIM/2014	FIM/1 SEMESTRE	EJECUCION AL SEMESTRE		EJECUCION AL BIENIO		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS	BARREROS
								FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO			
1.2.1	Fortalecer el Sistema Nacional de Capacitación	Coordinar con los actores del sistema deportivo nacional para lograr la institucionalidad del sistema nacional de capacitación	Sistema Nacional de Capacitación	1		0		0	0							
		Capacitación "Tu otra Mitad": Se redefinirá el contenido del campus virtual mediante la incorporación de videos, resúmenes prácticos, además de mejorara la inscripción online y se reforzará la promoción de la capacitación a través de las redes sociales para los dos cursos: gestores deportivos y técnicos deportivos, se espera que al final del año se logre certificar a los primeros agentes que han cumplido sus dos años de formación. Se contratará especialistas que rediseñen la plataforma virtual, los tutores, coordinadores, sub coordinadores, asistentes, y promotores junior que provienen de las universidades e institutos superiores que cuentan con carreras deportivas (contratación de 11 personas de apoyo a las capacitaciones presenciales).	Agentes inscritos	20,000	6,000			22,343	372							
1.2.2	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación		Agentes con constancia de capacitación	8,000	4,000	1,585,449	592,584	12,317	308	623,554	105					22,343
			Agentes certificados	1,000				0								
1.2.3	Capacitación "Jugácala por tus hijos"	Capacitación dirigida a las madres y promotores que trabajan con niños que cuentan con 1 a 5 años de edad, tambien se utiliza la plataforma virtual para acceder a material de desarrollo psicomotor y tutoría con especialistas, asimismo, se realizan eventos masivos de practicas presenciales, donde las madres y promotores desarrollan las técnicas con sus respectivos niños o niñas. Este programa adicionalmente contempla la entrega de guías, folletos y artículos de merchandising orientado a los niños y niñas. Se ampliará la capacitación mediante eventos masivos en 40 distritos de Lima.	personas inscritas	2000	800	281,695	251,826	1,133	142	253,703	101					13,634
			participantes en eventos masivos	7000	1,000			13,634	1363							
1.2.4	Capacitaciones Regionales presenciales	Dirigida a Técnicos deportivos (pago de honorarios, pasajes, hospedaje y alimentación)	Cursos	15	10	29,200	22,100	11	110	6,680	30					2,387
1.2.5	"Programa Deportivo Municipal"	Se brindará un Programa de Capacitación orientado a tres (3) funcionarios o servicios técnicos en municipalidades tipo A, y que al finalizar la capacitación sepan implementar y gestionar un programa de actividad física recreativa y el buen uso del tiempo libre (honorarios profesionales del Desarrollo de contenidos, materiales para clases presenciales , tutorías y videos para monitoreo)	Funcionario Municipal Capacitado	120	120	48,950	32,780	111	92.5	31,470	96					111
SUB-TOTAL DE LA ACTIVIDAD																
						1,845,274	899,200			915,407	102					38,475
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DNCTD																
1.2.6 Gestión Administrativa						Pragos diversos, CAS, ESSALUD, materiales de oficina , etc.	Documentos	2	1							
						470,822	229,325	1	100	265,021	116					
						470,822	307,906			1,180,928	83					
						2,410,096	1,267,256									
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																



FORMATO N° 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
REGIÓN:	1. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
ACTIVIDAD:	1.3. PROMOCIÓN DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL AMBITO REGIONAL Y LOCAL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	JUAN CARLOS ROSALES
DIRECCIÓN PROFESIONAL:	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	RIM 2014 (S/)	RIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)		R.ECUIPADO AL I SEMESTRE		R.ECUIPADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS	BENEFICIARIOS
								FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO			
								%	%	%	%	%	%	%	%			
1.3.1	Difusión y Sensibilización en el uso adecuado de la infraestructura de los Gobiernos Regional y Gobierno Local.	A través de instrumentos y herramientas debidamente validadas, se realizará una campaña agresiva de difusión y sensibilización de los GR y GL. Esto con finalidad de generar compromisos de los tomadores de decisiones de los GL para invertir y priorizar los temas de promoción de la actividad física, deportiva y recreativa. Asimismo, se implementara sistemas de registro de información, campañas masivas de días deportivos, elaboración de material de difusión, como guías, afiches, pancartas, etc.	Participantes	150,000	50,000	722,087.90	361,044	600	1	80,883	22							
1.3.2	Asesoría, Acompañamiento y apoyo a los GR y GL en la ejecución de programas y/o actividades físicas deportivas y recreativas.	En la conformación de las alianzas estratégicas con los GR y GL y evidenciar el trabajo en conjunto se asignaran gestores deportivos en 20 GL de Lima Metropolitana y 10 a los principales GL de las Regiones. Asimismo, se prevee realizar campañas de fortalecimiento de capacidades de los responsables del área de deportes de los GL. Esta actividad se reforzara con monitoreos y evaluaciones in situ.	Convenios	93	40	543,799.10	271,900	0	0	38,400	14							
1.3.3	Institucionalizar la Red de Municipios Deportivos a nivel nacional.	Realizar mesas de trabajo con los GL con la finalidad de institucionalizar la red de municipios deportivos. Se prevee realizar dos eventos masivos (nacional e internacional)	Reuniones	15	6	101,146.00	50,573	3	50	450	1							
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						1,367,033.00	693,517			119,733	18							0



FORMATO Nº 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PROYECTO: 1. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

ACTIVIDADES: 1.4 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: CARLOS NEGREI

DIRECCION/OFFICINA: OFICINA DE COORDINACION REGIONAL/OFFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



Nº	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (\$/)	PIM - I SEMESTRE (\$/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS	BENEFICIARIOS
								FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%			
COMPLEJOS DEPORTIVOS REGIONES																
1.4.1	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Amazonas	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	219,574	109,787	6	100	46,747	43					
1.4.2	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ancash	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	315,867	157,934	6	100	74,315	47					
1.4.3	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Apurimac	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	136,042	68,021	6	100	13,763	20					
1.4.4	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Arequipa	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	574,906	287,453	6	100	150,756	52					
1.4.5	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ayacucho	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	318,918	159,459	6	100	137,767	86					
1.4.6	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Cajamarca	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	226,352	113,176	6	100	44,132	39					
1.4.7	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Cuzco	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	761,449	380,725	6	100	207,811	55					
1.4.8	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Huancavelica	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	196,557	98,279	6	100	27,085	28					
1.4.9	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Huanuco	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	206,179	103,090	6	100	45,907	45					
1.4.10	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ica	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	791,649	395,825	6	100	378,270	96					



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2014 (\$)	PIM-I SEMESTRE (\$)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS	BENEFICIARIOS
								FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICO	% FINANCIERO			
1.4.11	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Junín	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	402,205	201,103	6	100	109,347	54					
1.4.12	Dotar de mantenimiento a infraestructura de La Libertad	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	1,577,318	788,659	6	100	523,926	66					
1.4.13	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Lambayeque	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	705,654	352,827	6	100	324,357	92					
1.4.14	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Lima Provincias	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	242,112	121,056	6	100	57,313	47					
1.4.15	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Loreto	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	196,036	98,018	6	100	55,780	57					
1.4.16	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Madre de Dios	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	143,166	71,583	6	100	44,489	62					
1.4.17	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Moquegua	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	455,608	227,804	6	100	119,655	53					
1.4.18	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Pasco	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	166,264	83,132	6	100	37,604	45					
1.4.19	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Piura	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	763,333	381,667	6	100	376,474	99					
1.4.20	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Puno	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	302,420	151,210	6	100	93,857	62					
1.4.21	Dotar de mantenimiento a infraestructura de San Martín	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	231,610	115,805	6	100	16,215	14					
1.4.22	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tacna	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	351,497	175,749	6	100	131,294	75					
1.4.23	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tumbes	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	315,891	157,946	6	100	102,274	65					
1.4.24	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ucayali	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	236,544	118,272	6	100	69,601	59					
1.4.25	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Callao	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	110,481	55,241	6	100	5,805	11					
SUB TOTAL						9,947,632	4,973,816			3,194,544	64					
COMPLEJOS DEPORTIVOS LIMA																
1.4.26	Mantenimiento integral de las losas deportivas de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D. san Juan de miraflores, mangomarca, los olivos, santa Anita, carabayillo, chacarilla, piscina matule	Complejo	7	3	350,000	175,000									
1.4.27	Mantenimiento integral de las piscinas de los Complejos deportivos de Lima Metropolitana	Piscina Matule, 12 de octubre, piscina Canto Grande, Andres Avelino Caceres, Pte del Ejercito	Complejo	5	2	125,000	62,500									
1.4.28	Mantenimiento integral de los cuartos de maquina de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Piscina Matule, 12 de octubre, Canto Grande, Andres Avelino Caceres, Pte del Ejercito	Complejo	5	2	225,000	112,500									
1.4.29	Pintado integral de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	6	450,000	225,000									
1.4.30	Mantenimiento integral y reposición de Juegos Infantiles y Mini GYM'S de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D Mangomarca, Los Olivos, Santa Anita, Carabayillo Chacarilla, y Andres Avelino Caceres	Complejo	6	4	90,000	45,000									
1.4.31	Rehabilitación de campo de futbol N° 1 del Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres	Iluminación, enmallado y cableado	Complejo	1	1	190,000	95,000									
1.4.32	Implementación del parque temático en el Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres	Parque tematico	Complejo	1	1	250,000	125,000									
1.4.33	Implementación de áreas verdes en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D. San Juan de Miraflores, Andres Avelino Caceres	Complejo	2	1	100,000	50,000									
1.4.34	Habilitación y rehabilitación del CD Pte del Ejercito Olimpica	Habilitar Coliseo y Piscina Semi Olimpica	Complejo	1	1	300,000	150,000									



Nº	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	RIM 2014 (S/)		P.M.I. SEMESTRE (S/)		EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS	BENEFICIARIOS															
						(S/)	(S/)	%	%	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO																		
1.4.35	Implementar medidas de seguridad para obtener certificado de INDECI	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	5	300,000	150,000																										
1.4.36	Implementar medidas sanitarias en las piscinas de los complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Piscina Matute, 12 de octubre, Canto Grande, Andrés Avelino Cáceres, Pie del Ejercito	Complejo	5	5	75,000	37,500																										
1.4.37	Adquirir computadoras e impresoras para los complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	15	60,000	30,000																										
1.4.38	Adquirir nuevo mobiliario y estantería en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	15	50,000	25,000																										
1.4.39	Implementar servicios de video vigilancia en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D San Juan de Miraflores, Andrés Avelino Cáceres, VIDENA, Mangomarca, Oscar R. Benavides	Complejo	5	3	150,000	75,000																										
1.4.40	Adquirir Maquinas y equipos para el mantenimiento de las areas verdes	C.D San Juan de Miraflores, Mangomarca, Los Olivos, Santa Anita, Carabayllo, Chacarilla y Andrés Avelino Cáceres	Complejo	7	7	35,000	17,500																										
1.4.41	Contratar temporalmente personal por servicios de terceropara los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Meses	3	3	71,760	35,880																										
1.4.42	Contratar personal bajo la modalidad de CAS ne los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Meses	9	3	215,280	107,640																										
1.4.43	Capacitar al personal administrativo de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Adecuado manejo de instalaciones deportivas y centro de alto rendimiento	Personas	30	30	24,000	12,000																										
1.4.44	Capacitar al personal de servicios multiples y guardiana	Adecuado mantenimiento y medidas de seguridad	Personas	60	60	24,000	12,000																										
1.4.45	Incrementar imagen institucional en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	15	52,500	26,250																										
1.4.46	Adquirir vestuario adecuado para el personal de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana que realice la imagen de nuestra institución	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	15	65,000	32,500																										
1.4.47	Realizar estudios de factibilidad para implementar pozo subterráneo de agua en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D. Andrés Avelino Cáceres, San Juan de Miraflores y la VIDENA	Complejo	3	3	105,000	52,500																										
1.4.48	Reducir el consumo de energía eléctrica mediante el uso de focos ahorradores lipom led en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	10	52,500	26,250																										
1.4.49	Contratar el servicio de telefonía e internet en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D Oscar R. Benavides, Estadio Tahuantinsuyo, Carabayllo, Los Olivos, Piscina Matute, Santa Anita, Mangomarca, Pie del Ejercito, Piscina Matute	Complejo	9	9	21,600	10,800																										
1.4.50	Acciones Administrativas en los Complejos Deportivos de Lima (Pago de servicios de luz, agua)	Complejos Deportivos: Oscar R. Benavides, Estadio Tahuantinsuyo, Carabayllo, Los Olivos, Piscina Matute, Santa Anita, Mangomarca, Pie del Ejercito, Piscina Matute, Canto Grande, Andrés Avelino Cáceres, Dibos, Videna.	Complejo	9	9	2,923,903	1,461,992																										
SUB-TOTAL														6,305,623	3,152,812	4,307,047	137	7,501,591	57														
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD														16,253,255	13,700,444																		100,000





PRODUCTO 2
**TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION
DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA**

**FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO**

NOTA: Elaborar una hoja para cada PRODUCTO en caso de tener participación en más de uno.

PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	2. TALENTO DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DEL PRODUCTO:	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION/OFCINA:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO



N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		PIM 2014 (S/)	PIM - J SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL SEMESTRE		EJECUTADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS	BENEFICIARIOS		
				ANUAL	SEMESTRE			FISICO	%	FISICO	%				FISICO	%
				ANUAL	SEMESTRE			FISICO	%	FINANCIERO	%				FISICO	%
2.1	Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos	Identificación de personas con habilidades físico – deportivas sobresalientes en las distintas iniciativas de masificación deportiva que tiene el IPD, a los cuales se les denomina Talentos Deportivos, para su posterior preparación y acompañamiento en su camino a ser Deportistas en Proyección	Persona	4,550	2,275	2,027,369	1,008,876	227	10	201,840	20					
2.2	Formación y especialización deportiva en Centros de Alto Rendimiento.	Desarrollar y perfeccionar la performance de los deportistas en Centros de Alto Rendimiento, con miras a ser considerados deportistas	Deportista	249	192	3,496,563	1,711,983	220	115	1,143,984	67					
2.3	Formación y especialización deportiva en Centros de Desarrollo Deportivo Regional.	Preparación en iniciación deportiva de los talentos deportivos identificados en el Programa de Captación y Formación de Talentos Deportivos en los Centros de Desarrollo Deportivo Regional.	Deportista	4,550	4,550	2,000,000	1,000,000	2,831	62	409,486	41					
2.4	Capacitación de agentes deportivos	Fortalecer las capacidades de los agentes deportivos federados, a través de cursos de alta especialización dictado mediante videos conferencias y visitas de expertos internacionales	Agente certificado	2,000	1,000	801,250	400,625	1,059	106	458,555	114					
TOTAL GENERAL DEL PRODUCTO						8,325,182	4,121,484			2,213,865	54			9,343		



FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
 PRODUCTO: 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
 ACTIVIDAD: 2.1. IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS
 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: ABELARDO CASTILLO
 DIRECCION / OFICINA: DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA



Nº	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL SEMESTRE	META FISICAL SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS	BENEFICIARIOS							
								FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO				FISICO	% FINANCIERO					
2.1 Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos.																							
2.1.1	Programa de captación y desarrollo de Talentos Deportivos	Este programa sustenta su modelo operativo, en el acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test tomados en la etapa de captación. Se contratará más de 30 técnicos especialistas en diferentes disciplinas deportivas que completarán el proceso de selección y evaluación de los proyectos de talentos deportivos con miras a detectar a los talentos deportivos que son los que pasarán al programa de formación deportiva regional.	Talents	4,550	2,000	1,039,392	453,196	227	11	137,151	30												
2.1.2	Transferencia de modelo operativo y metodologías del programa a los CRD	Se realizará taller de transferencia del modelo operativo y metodología del programa al personal técnico de las 14 regiones para lo cual se requiere la adquisición de pasajes, alimentación y hospedaje	Jornada de trabajo	1	1	38,938	38,938	0	0	0	0					227							
2.1.3	Monitoreo y Evaluación	Se realizará supervisiones en las 14 regiones donde se ha implementado el programa.	Supervisión	14	6	34,350	34,350	0	0	0	0												
2.1.4	Materiales y equipamiento deportivo	Materiales deportivos e indumentaria deportiva para las diferentes actividades del programa	Unidad	1	1	387,320	181,525	0	0	0	0												
2.1.5	Gestión Administrativa de la DNRPD	Gastos de personal, materiales de oficina, pasajes, viáticos, etc.	Documentos	2	1	527,369	300,867	1	100	64,689	22												
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																2,027,369	1,008,876	201,840	20				227



FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROBLEMAS PRESUPUESTALES:	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDADES:	2.2 FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION/OFCINA:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	RIM 2014 (S/)	RIM 2014 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL SEMESTRE		EJECUTADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMENTARIOS BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA
								FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO			
2.2.1	Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Coordinación y entrenamiento deportivo, medicina, nutrición, psicología, alimentación, análisis clínicos; apoyo con alojamiento para la participación en eventos deportivos y otros.	Centros	6	6	1,220,488	610,244	6	100	447,229	73			Deportistas
2.2.2	Apoyo a deportistas	Subvenciones de movilidad, seguro médico, vestimenta deportiva, medicinas y apoyo de trasladados para la participación en eventos deportivos.	Deportistas	220	220	438,000	219,000	220	100	216,655	99			Deportistas
2.2.3	Servicios de coordinación técnica y administrativa	Coordinadores técnicos, administradores, asistentes sociales, auxiliar administrativo, vigilantes, personal de limpieza y otros.	Personas	28	28	953,372	476,686	28	100	370,736	78			Deportistas
2.2.4	Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo.	Adquisición de buzos, zapatillas, maleines y diversos implementos deportivos para vía totalidad de los deportistas	Módulos	4	4	302,500	151,250	2	50	3,391	2			220
2.2.5	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Materiales de limpieza y útiles de escritorio, servicio de telefonía fija y cable, movilidad para trámites, gastos de mantenimiento de las instalaciones en general y otros.	Centros	6	6	87,316	43,658	6	100	38,542	88			220
2.2.6	Bienes para las instalaciones	Almohadas, frazadas, juegos de sabana, toallas y mobiliario.	Centros	6	6	60,289	30,145	6	100	5,396	18			220
2.2.7	Servicios tecnológicos para el CAR	Implementación de computadores, electrodomésticos y equipos de fisioterapia	Centros	6	6	332,000	166,000	0	0	0	0			220
2.2.8	Gestión administrativa del programa	Costo de coordinación y supervisión de actividades de los Centros; cobertura de actividades ordinarias de los CAR.	Documentos	2		40,563	15,000	0	0	0	0			220
Gastos por compromisos de ejercicios anteriores			Documentos	6		62,035	62,035	6	0	62,035	100			220
Total de la Actividad						3,496,563	1,711,993			1,143,984	87			220



FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PROYECTO:	2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	2.3 FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION REGIONAL:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO



Nº	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS							
								FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO				FISICO	% FINANCIERO					
2.3.1	Dotar de servicio tecnico a los programas de formación deportiva a nivel nacional	Convocatoria y selección de técnicos deportivos de las disciplinas de atletismo, voleibol, gimnasia, judo, karate, boxeo, lucha amateur, tenis de mesa, ciclismo, levantamiento de pesas, tabla, taekwondo y basquetbol.	Técnicos	119	119	1.399,000	699,500	103	87	245,750	35												
2.3.2	Dotar de material deportivo, equipamiento e indumentaria deportiva a los lugares de formación a nivel nacional	Adquisición de kits deportivos de las diferentes disciplinas deportivas, así como la indumentaria deportiva.	Kits	119	119	150,000	150,000	16	13	20,434	14												
2.3.3	Servicios de asesoramiento técnico deportivo	Gastos administrativos de gestión del programa, pago del coordinador y de los especialistas (4) del programa.	Asesores	5	5	297,500	148,750	5	100	141,412	95					2,831							
2.3.4	Implementación, monitoreo y evaluación	Monitoreo en la aplicación de los instrumentos de gestión a las regiones donde se desarrolla el programa.	Supervisiones	24	12	30,000	15,000	0	0	0	0												
2.3.5	Apoyo en insumos básico	Carbonato de magnesio, lubricantes (grasa y aceite), materiales de limpieza, escritorio e impresos.	Unidad	1	1	18,500	0	1	100	1,890	0												
2.3.6	Servicios de Apoyo	Mantenimiento, transporte de material y equipamiento deportivo	Servicios	46	23	40,000	20,000	0	0	0	0												
2.3.7	Servicios diversos a beneficiarios	Apoyo diverso, orientado hacia los deportistas del programa como: pasajes, alimentación, premios, etc.	Servicios	1	0	65,000	0	0	0	0	0												
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD														409,486	40	2,000,000	1,033,250						2,831



FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PROYECTO:	2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	2.4. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	OSCAR HAMADA ONAGA
DIRECCIÓN/OFCINA:	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA



2.4. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS		DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD										INDICADOR						
		Nº	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2014 (\$/)	PIM - I SEMESTRE (\$/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
FÍSICO	% FINANCIERO									FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICO	% FINANCIERO			
2.4.1	Cursos de actualización y perfeccionamiento a nivel internacional en temas del deporte competitivo	Se continuara con la capacitación (especializada) online a través de los convenios caso: Johan Cruyff y la Unión Iberoamericana de Municipalistas.	Agentes federados capacitados	820	720	426,170	115,640	646	90	347,806	301							646
2.4.2	Cursos de actualización y perfeccionamiento a nivel nacional en temas del deporte competitivo	Se tiene previsto contratar a especialistas nacionales e internacionales para asesorar con las metodologías y modelos de capacitación orientado al tema deportivo, se continuará con la Alianza con las Federaciones Deportivas, Asociación de Periodistas deportivos, etc. Se contratara especialistas a todo costo (desarrollo de videos para la web, honorarios de especialistas, pasajes internacionales, alimentación)	Agentes federados capacitados	1180	300	375,080	164,433	413	138	110,749	67.4							413
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						801,250	280,073			458,555	164							1,059





PRODUCTO 3
DEPORSITAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE
ALTA COMPTENCIA

**FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO**

NOTA: Elaborar una hoja para cada PRODUCTO en caso de tener participación en más de uno.

PROGRAMA PRESUPUESTAL		INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA													
PRODUCTO		3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA													
RESPONSABLE DEL PRODUCTO		AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA													
DIRECCION/ OFICINA		DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO													
		DENOMINACION DEL PRODUCTO													
		INDICADOR													
		DEPORTISTA BENEFICIADO					META FISICA								
		Deportista Beneficiado					10,985								
		DEPORTISTA BENEFICIARIO					DEPORTISTAS								
N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM 2014 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%			
3.1	Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia.	Deportista	863	863	9,866,858	4,933,429	511	59	4,384,064	89					511
3.2	Subvención a Federaciones Deportivas Nacionales y al COP para mejorar la competitividad de los deportistas	Deportista	10,985	6,000	31,451,605	8,789,353	2,500	42	20,543,403	234					2,500
3.3	Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	Deportista	2,000	2,000	1,699,400	600,000	2,540	127	303,008	51					2,540
3.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva (mantenimiento correctivo)	Instalación deportiva	72	72	6,800,000	4,000,000	3	4	1,342,609	34					0
3.5	Equipamiento y material deportivo	Kits	2,000	2,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0					0
TOTAL GENERAL DEL PRODUCTO					51,117,863	13,722,792			26,573,084	194					



**FORMATO N° 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO**

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PROYECTO:	3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.1. DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION/OFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM -1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL SEMESTRE		EJECUTADO AL SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS		
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%				FINANCIERO	%
3.1.1	Apoyo al Deportista - TOP 100	Deportista	150	150	2,640,000	1,320,000	124	83	1,184,835	90							
	1.. Apoyo en Efectivo Nivel	Deportista	150	150	2,640,000	1,320,000	124	83	1,184,835	90							
3.1.2	Apoyo al Deportista de Alto Nivel	Deportista	618	668	3,750,000	1,950,000	358	54	1,502,483	77							
	1. Vales de Alimentos	Deportista	618	668	1,320,000	660,000	358	54	386,850	59							
	2. Apoyo en Efectivo	Deportista	618	668	1,620,000	810,000	358	54	911,400	113							
	3. Seguro Médico Colectivo	Deportista	618	668	660,000	330,000	512	77	150,836	46							
	4. Premios Y Otros	Deportista	100	50	300,000	150,000	10	20	53,397	36							
3.1.3	Maratonistas	Deportista	32	32	324,830	162,415	29	91	279,205	172					511		
	1. Apoyo en Efectivo	Deportista	32	32	129,932	64,966	29	91	144,000	222							
	2. Campamento	Deportista	32	32	194,898	97,449	29	91	135,205	139							
3.1.4	Apoyo Especial al Deportista (FVR)	Técnicos	23	23	491,628	245,814	23	100	146,100	59							
	1. Contratación entrenadores	Técnicos	23	23	491,628	245,814	23	100	146,100	59							
3.1.5	Convenio CUBADEPORTES	Técnicos	38	40	2,660,400	1,330,000	34	85	1,271,441	96							
	1. Técnicos	Técnicos	38	40	2,660,400	1,330,000	34	85	1,271,441	96							
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD					9,866,858	5,008,229			4,384,064	88					511		

3.1 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia

DENOMINACION: Deportistas beneficiados

META FISICA: 863

U. MEDIDA: Deportista





PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PROYECTO: 3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA

ACTIVIDAD: 3.2 SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA

DIRECCION/OFFICINA: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

INDICADOR		DENOMINACION	META FISICA	UNIDAD DE MEDIDA
3.2 Subvenciones a las Federaciones Deportivas				

N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA (SEMESTRE)	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUCION OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
								FISICA	%	FISICA	%			
3.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		Federaciones	80	80	966,052	483,026	66	83%	340,717	71%			
	1. Actividades Subacuáticas		Federaciones	1	1	4,000	4,000	1	100%	4,000	83%			
	2. Atletismo		Federaciones	2	2	42,000	21,000	2	100%	14,000	67%			
	3. Badminton		Federaciones	2	2	33,600	16,800	2	100%	15,500	92%			
	4. Basketball		Federaciones	2	2	33,600	16,800	2	100%	14,000	83%			
	5. Béisbol		Federaciones	2	2	28,800	14,400	0	0%	-	0%			
	6. Bochas		Federaciones	1	1	11,376	5,688	1	100%	4,740	83%			
	7. Boxeo		Federaciones	3	3	38,400	19,200	0	0%	-	0%			
	8. Canotaje		Federaciones	1	1	14,400	7,200	0	0%	-	0%			
	9. Ciclismo		Federaciones	2	2	24,000	12,000	0	0%	-	0%			
	10. D. Ecuestres		Federaciones	2	2	15,000	15,000	2	100%	12,500	83%			
	11. Esgrima		Federaciones	4	4	45,800	22,900	4	100%	17,730	77%			
	12. Esquí Acuático		Federaciones	2	2	31,200	15,600	2	100%	13,000	83%			
	13. Fisicoculturismo		Federaciones	1	1	12,000	6,000	1	100%	5,000	83%			
	14. Gimnasia		Federaciones	4	4	61,995	30,998	4	100%	25,830	83%			
	15. Handball		Federaciones	1	1	19,200	9,600	1	100%	8,000	83%			
	16. Judo		Federaciones	1	1	12,000	6,000	0	0%	-	0%			
	17. Karate		Federaciones	2	2	39,600	19,800	2	100%	16,500	83%			
	18. Kung Fu		Federaciones	1	1	14,400	7,200	0	0%	-	0%			
	19. Lev. De Pesas		Federaciones	2	2	30,000	15,000	2	100%	12,500	83%			
	20. Lucha Amateur		Federaciones	3	3	21,000	13,500	3	100%	11,250	83%			
	21. Motociclismo		Federaciones	1	1	21,600	10,800	0	0%	-	0%			
	22. Natación		Federaciones	3	3	30,000	15,000	3	100%	2,500	17%			
	23. Paleta Frontón		Federaciones	1	1	11,400	5,700	0	0%	-	0%			
	24. Remo		Federaciones	2	2	19,200	9,600	2	100%	8,000	83%			
	25. Rugby		Federaciones	1	1	18,000	9,000	0	0%	-	0%			
	26. Softbol		Federaciones	2	2	17,520	8,760	2	100%	7,300	83%			
	27. Tabla		Federaciones	1	1	19,200	9,600	1	100%	6,800	71%			
	28. Tae Kwon Do		Federaciones	3	3	20,428	10,213	3	100%	8,511	83%			
	29. Tenis		Federaciones	3	3	19,200	9,600	3	100%	8,000	83%			
	30. Tenis de Mesa		Federaciones	4	4	38,400	19,200	4	100%	16,000	83%			
	31. Tiro		Federaciones	1	1	12,000	6,000	1	100%	5,000	83%			
	32. Tiro con Arco		Federaciones	2	2	18,804	9,402	2	100%	7,835	83%			
	33. Triatlón		Federaciones	2	2	35,400	17,700	2	100%	14,750	83%			
	34. Veia		Federaciones	9	9	60,000	30,000	9	100%	60,000	200%			
	35. Voleibol		Federaciones	5	5	51,531	25,766	5	100%	21,471	83%			
	36. COP		Federaciones											
3.2.2	ENTRENADORES		Técnicos	167	167	4,400,737	2,202,619	128	77%	1,767,537	80%			
	1. Actividades Subacuáticas		Técnicos	1	1	24,000	12,000	0	0%	-	0%	0		
	2. Atletismo		Técnicos	3	3	84,000	42,000	0	0%	-	0%	0		
	3. Badminton		Técnicos	6	6	126,000	63,000	6	100%	42,000	67%	30		
	4. Basketball		Técnicos	5	5	390,000	195,000	5	100%	190,500	98%	15		
	5. Béisbol		Técnicos	2	2	56,100	28,050	2	100%	18,875	67%	30		
	6. Bochas		Técnicos	5	5	78,000	39,000	0	0%	-	0%	0		
	7. Boxeo		Técnicos	2	2	54,000	27,000	2	100%	22,500	83%	6		



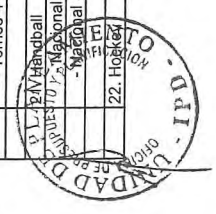
Nº	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
							FÍSICA	FINANCIERO	%	FÍSICA	FINANCIERO	%			
8.	Bolos		Técnicos	1	1	30,000	15,000	1	100%	9,375	63%	8			
9.	Boxeo		Técnicos	5	5	81,600	40,800	0	0%	-	0%	0			
10.	Canotaje		Técnicos	1	1	18,000	9,000	0	0%	-	0%	0			
11.	Ciclismo		Técnicos	4	4	72,000	36,000	0	0%	-	0%	0			
12.	Deportes Ecuestres		Técnicos	1	1	4,500	4,500	0	0%	-	0%	0			
13.	Esgrima		Técnicos	8	8	119,200	59,600	8	100%	47,900	80%	60			
14.	Esquí Acuático		Técnicos	2	2	16,800	8,400	2	100%	7,000	83%	50			
15.	Fisicoculturismo		Técnicos	2	2	32,400	16,200	2	100%	13,500	83%	20			
16.	Gimnasia		Técnicos	9	9	182,400	91,200	9	100%	76,000	83%	8			
17.	Golf		Técnicos	1	1	21,000	10,500	1	100%	15,000	143%	20			
18.	Handball		Técnicos	5	5	62,700	31,350	5	100%	26,750	85%	4			
19.	Hockey		Técnicos	2	2	40,000	20,000	2	100%	8,000	40%	4			
20.	Judo		Técnicos	4	4	114,000	57,000	0	0%	-	0%	0			
21.	Karate		Técnicos	10	10	340,200	170,100	10	100%	141,750	83%	24			
22.	Kung Fu		Técnicos	3	3	63,600	31,800	0	0%	-	0%	0			
23.	Lev. De Pesas		Técnicos	9	9	242,800	121,400	9	100%	214,333	177%	15			
24.	Lucha Amateur		Técnicos	8	8	172,800	86,400	8	100%	72,000	83%	30			
25.	Motociclismo		Técnicos	1	1	14,400	7,200	0	0%	-	0%	0			
26.	Muay Thai		Técnicos	2	2	54,000	27,000	2	100%	22,500	83%	15			
27.	Natación		Técnicos	5	5	174,000	87,000	5	100%	14,500	17%	20			
28.	Paleta Frontón		Técnicos	1	1	48,000	9,000	0	0%	-	0%	0			
29.	Remo		Técnicos	2	2	48,000	24,000	2	100%	20,000	83%	10			
30.	Rugby		Técnicos	2	2	43,000	21,500	0	0%	-	0%	0			
31.	Salvamento Acuático		Técnicos	1	1	18,000	9,000	0	0%	-	0%	0			
32.	Sambo		Técnicos	2	2	26,400	13,200	0	0%	-	0%	0			
33.	Softbol		Técnicos	4	4	47,200	23,600	4	100%	18,500	78%	20			
34.	Squash Racket		Técnicos	1	1	18,000	9,000	0	0%	-	0%	0			
35.	Tabla		Técnicos	3	3	68,400	34,200	3	100%	28,500	83%	40			
36.	Tae Kwon Do		Técnicos	4	4	151,200	75,600	0	0%	-	0%	0			
37.	Tenis		Técnicos	1	1	201,600	100,800	1	100%	64,200	64%	8			
38.	Tenis de Mesa		Técnicos	3	3	120,000	60,000	3	100%	49,600	83%	30			
39.	Tiro		Técnicos	3	3	268,800	134,400	3	100%	112,000	83%	30			
40.	Tiro con Arco		Técnicos	1	1	18,000	9,000	1	100%	7,500	83%	20			
41.	Triatlón		Técnicos	2	2	43,200	21,600	2	100%	14,700	68%	9			
42.	Vela		Técnicos	2	2	116,800	58,400	2	100%	27,960	48%	20			
43.	Voleibol		Técnicos	21	21	287,100	143,550	21	100%	287,100	200%	200			
44.	COP		Técnicos	7	7	238,537	119,269	7	100%	194,994	163%	70			
3.2.3 CUOTA DE AFILIACIÓN															
1. Actividades Subacuáticas															
1.	Aerodeportiva		Membresía	78	75	195,891	193,301	24	32%	76,706	40%				
2.	Badminton		Membresía	1	1	10,000	10,000	0	0%	-	0%				
3.	Basketball		Membresía	1	1	4,560	4,560	0	0%	-	0%				
4.	Béisbol		Membresía	3	3	7,975	7,975	0	0%	-	0%				
5.	Billar		Membresía	1	1	1,140	1,140	0	0%	-	0%				
6.	Boxeo		Membresía	4	4	6,066	6,066	4	100%	6,065	100%				
7.	Canotaje		Membresía	1	1	2,100	2,100	1	100%	2,100	100%				
8.	Ecuestres		Membresía	1	1	900	900	0	0%	-	0%				
9.	Esgrima		Membresía	1	1	3,300	3,300	1	100%	3,300	100%				
10.	Fisicoculturismo		Membresía	4	4	8,479	8,479	4	100%	6,342	75%				
11.	Gimnasia		Membresía	2	2	1,620	1,620	2	100%	1,120	69%				
12.	Golf		Membresía	1	1	12,588	12,588	1	100%	5,764	46%				
13.	Handball		Membresía	2	2	5,500	5,500	0	0%	-	0%				
14.	Hockey		Membresía	1	1	1,542	1,542	1	100%	1,542	100%				
15.	Judo		Membresía	1	1	2,800	2,800	0	0%	-	0%				
16.	Karate		Membresía	3	3	5,088	5,088	0	0%	-	0%				
17.	Kung Fu		Membresía	1	1	1,800	1,800	0	0%	-	0%				
18.	Lev. De Pesas		Membresía	4	4	3,780	3,780	2	50%	1,410	37%				
19.	Lucha Amateur		Membresía	3	3	16,850	16,850	3	100%	16,850	100%				
20.	Motociclismo		Membresía	2	2	6,000	6,000	0	0%	-	0%				
21.	Natación		Membresía	1	1	4,440	4,440	1	100%	4,400	99%				
22.	Paleta Frontón		Membresía	3	3	2,363	2,363	0	0%	-	0%				
23.	Rugby		Membresía	1	1	1,425	1,425	0	0%	-	0%				
24.	Salvamento Acuático		Membresía	3	3	2,620	2,620	0	0%	-	0%				
25.	Sambo		Membresía	1	1	789	789	0	0%	-	0%				
26.	Tae Kwon Do		Membresía	1	1	3,500	3,500	0	0%	-	0%				



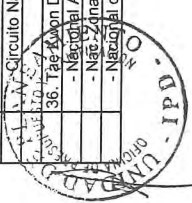
N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
								FÍSICA	%	FINANCIERO	%		
31.	Softbol		Membresía	3	3	3,600	3,600	0	0%	-	0%		
32.	Squash Racket		Membresía	1	1	4,500	4,500	0	0%	-	0%		
33.	Tabla		Membresía	1	1	4,500	4,500	0	0%	-	0%		
34.	Tae Kwon Do		Membresía	2	0	2,350	0	0	0%	-	0%		
35.	Tenis		Membresía	2	2	16,181	16,181	2	100%	16,181	100%		
36.	Tenis de Mesa		Membresía	4	4	1,540	1,540	0	0%	-	0%		
37.	Tiro		Membresía	4	4	3,800	3,800	0	0%	-	0%		
38.	Tiro con Arco		Membresía	1	1	432	432	1	100%	432	100%		
39.	Triatlón		Membresía	1	1	1,350	1,350	0	0%	-	0%		
40.	Vela		Membresía	1	1	4,590	4,590	0	0%	-	0%		
41.	COP		Membresía	6	5	2,240	2,000	0	0%	-	0%		
3.2.4	EVENTOS NACIONALES		E. Nacionales	140	84	1,717,609	1,035,194	28	33%	486,734	47%		
	1. Actividades Subacuáticas												
	- Nacional Pesca Submarina Callao		E. Nacionales	1	1	6,400	6,400	1	100%	6,200	97%	20	
	- Nacional Pesca Submarina		E. Nacionales	1	1	7,200	7,200	1	100%	7,400	103%	20	
	- Nacional de acopnea		E. Nacionales	1	1	3,200	3,200	0	0%	-	0%		
	- Nacional Pesca Submarina		E. Nacionales	1	1	3,200	3,200	0	0%	-	0%		
	- Nacional Natación con aletas		E. Nacionales	1	1	3,200	3,200	0	0%	-	0%		
	- Nacional Natación con aletas		E. Nacionales	1	1	3,200	3,200	0	0%	-	0%		
	- Nacional de acopnea		E. Nacionales	1	1	3,200	3,200	0	0%	-	0%		
	- Nacional de acopnea		E. Nacionales	1	1	3,200	3,200	0	0%	-	0%		
	- Nacional Natación con aletas		E. Nacionales	1	1	3,200	3,200	0	0%	-	0%		
	- Nacional Pesca Submarina		E. Nacionales	1	1	3,200	3,200	0	0%	-	0%		
	- Nacional de acopnea		E. Nacionales	1	1	3,400	3,400	0	0%	-	0%		
	- Nacional Pesca Submarina		E. Nacionales	1	1	3,000	3,000	0	0%	-	0%		
	- Nacional Natación con aletas		E. Nacionales	1	1	3,200	3,200	0	0%	-	0%		
	2. Aerodeportiva			14	14	56,000	56,000	2	0%	13,600	0%		
	- Nacional		E. Nacionales	1	0	20,000	0	0	0%	-	0%		
	3. Andinismo y Dep. de Invierno			1	0	20,000	0	0	0%	-	0%		
	- Eventos Nacionales		E. Nacionales	1	0	10,000	0	0	0%	-	0%		
	4. Atletismo			1	0	10,000	0	0	0%	-	0%		
	- Preparatorias		E. Nacionales	1	1	18,000	18,000	1	100%	17,775	99%	100	
	- Nacional Juvenil		E. Nacionales	1	1	25,000	25,000	1	100%	25,000	100%	150	
	- Nacional Mayores		E. Nacionales	1	0	30,000	0	1	0%	30,000	0%	150	
	5. Badminton			3	2	73,000	43,000	3	0%	72,775	0%		
	- Nacional 3ra. Categoría		E. Nacionales	1	0	2,000	0	0	0%	-	0%		
	- Nacional 2da. Categoría		E. Nacionales	1	0	2,000	0	0	0%	-	0%		
	- Nacional 1ra. Categoría		E. Nacionales	1	0	2,000	0	0	0%	-	0%		
	- Nacional Infantil/Juvenil		E. Nacionales	1	0	2,000	0	0	0%	-	0%		
	6. Basketball			4	0	8,000	0	0	0%	-	0%		
	- Nacional Varones		E. Nacionales	1	0	8,000	0	0	0%	-	0%		
	- Nacional Damas		E. Nacionales	1	0	7,000	0	0	0%	-	0%		
	7. Béisbol			2	0	15,000	0	0	0%	-	0%		
	- Nacional Selectivo Mayores		E. Nacionales	1	1	25,000	25,000	0	0%	-	0%		
	- Nacional otño Sub-15		E. Nacionales	1	1	10,000	10,000	0	0%	-	0%		
	- Nacional Primavera y Play Off		E. Nacionales	1	0	15,000	0	0	0%	-	0%		
	- Nac. 1ra y 2da Categoría		E. Nacionales	1	0	12,000	0	0	0%	-	0%		
	8. Billar			4	2	62,000	35,000	0	0%	-	0%		
	- Nacional Bola 8		E. Nacionales	1	1	4,000	4,000	0	0%	-	0%		
	- Nac. Bola 9		E. Nacionales	1	1	4,000	4,025	0	0%	-	0%		
	- Nac. Bola 10		E. Nacionales	1	1	4,000	4,000	0	0%	-	0%		
	- Nac. 3 Bandas		E. Nacionales	1	0	4,000	0	0	0%	-	0%		
	9. Bóchas			4	3	16,000	12,025	0	0%	-	0%		
	- Metropolitanas Damas y Varones		E. Nacionales	1	1	2,394	2,394	1	100%	1,248	52%	40	
	- Metropolitanas Master		E. Nacionales	1	1	606	606	0	0%	-	0%		
	- I-Camión Regional Norte		E. Nacionales	1	1	2,388	2,388	0	0%	-	0%		
	- I-Camión Regional Centro		E. Nacionales	1	1	2,388	2,388	0	0%	-	0%		
	- Campi Regional Sur		E. Nacionales	1	1	2,388	2,388	0	0%	-	0%		
	- II generi Regional Callao		E. Nacionales	1	0	836	0	0	0%	-	0%		



N°	ÁREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
								FÍSICA	%	FÍSICA	%		
	- Camp. Metropolitano de Zerin		E. Nacionales	1	0	2,000	0	1		2,000		20	
	- Camp. Nacional Damas		E. Nacionales	1	0	5,000	0	0		0			
	- Camp. Nacional Varones		E. Nacionales	1	0	4,143	0	0		0			
	- Camp. Nacional Master		E. Nacionales	1	0	2,057	0	0		0			
	- Camp. Nac. Juvenil/Infantil		E. Nacionales	1	0	1,500	0	0		0			
	10. Bólos			11	5	25,700	10,164	2		3,248			
	- Torneo Apertura		E. Nacionales	1	1	10,000	10,000						
	- Torneo Clausura		E. Nacionales	1	0	10,000	0			0			
				2	1	20,000	10,000			0			
	11. Boxeo			1	1	10,000	10,000						
	- Nacional Elite Masc/Fem.		E. Nacionales	1	0	25,000	0						
	- Nac. Interdistrital Guantes de Oro		E. Nacionales	2	1	35,000	10,000			0			
				1	1	7,000	7,000						
	12. Canotaje			1	1	12,000	12,000						
	- Nacional de Desarrollo		E. Nacionales	2	2	19,000	19,000			0			
	- Selectivo ODESUR		E. Nacionales	1	0	0	0						
				1	0	0	0						
	13. Ciclismo			1	1	15,000	15,000						
	- Nacional BMX		E. Nacionales	1	0	15,000	0						
	- Nacional Downhill		E. Nacionales	1	0	15,000	0						
	- Nacional Cross Country		E. Nacionales	1	0	15,000	0						
	- Nacional de Ruta		E. Nacionales	1	0	15,000	0						
	- Nacional de Pista		E. Nacionales	1	0	15,000	0						
				5	1	75,000	15,000			0			
	14. D. Equestres			1	0	5,000	0						
	- Nacional Salto		E. Nacionales	1	0	5,000	0						
	- Nacional de Adiestramiento		E. Nacionales	1	0	5,000	0						
	- Nacional Prueba completa		E. Nacionales	3	0	15,000	0						
				1	1	1,200	1,200						
	15. Esgrima			1	1	1,200	1,200						
	- Nacional Menores Copa Amistad		E. Nacionales	1	1	1,200	1,200						
	- Nac. Mayores C. José Mori		E. Nacionales	1	1	1,200	1,200						
	- Ranking Mayores Copa Fed.		E. Nacionales	1	1	1,200	1,200	100%		1,200	100%	60	
	- I Ranking Mayores		E. Nacionales	1	1	1,200	1,200	100%		1,200	100%	60	
	- II Ranking Mayores		E. Nacionales	1	0	1,200	0						
	- III Ranking Mayores		E. Nacionales	1	0	1,200	0						
	- Ranking Mayores Copa Pacifico		E. Nacionales	1	0	1,200	0						
	- Ranking Regional		E. Nacionales	1	0	16,000	0						
	- II Ranking Menores II Copa Lima		E. Nacionales	1	0	1,200	0			1,200		80	
				8	4	24,400	4,800	2		3,600			
	16. Esquí Acuático			1	1	31,606	31,606	1	100%	31,606	100%	30	
	- Nacional (3 fechas)		E. Nacionales	1	1	31,606	31,606	1					
				1	1	31,606	31,606						
	17. FEDUP			1	0	30,000	0						
	- Nacional por Equipos		E. Nacionales	1	0	30,000	0						
	- Nacional por deportes individ.		E. Nacionales	2	0	60,000	0			0			
				1	1	15,000	15,000			15,000	100%	80	
	18. Fisicoculturismo			1	1	23,000	23,000	1	100%	23,000	100%	120	
	- Nacional Miss y Mister Lima		E. Nacionales	1	0	10,000	0			10,000		60	
	- Nacional Miss y Mister Perú		E. Nacionales	3	2	48,000	38,000	3		48,000			
	- Nacional Selectivo		E. Nacionales	1	1	10,000	10,000	1	100%	10,000	100%	200	
				1	1	20,000	20,000	0					
	19. Gimnasia			3	2	60,000	30,000	1		10,000			
	- Nacional Apertura GAF-GAM		E. Nacionales	1	1	10,000	10,000	1	100%	10,000	100%		
	- Copa Federación		E. Nacionales	1	1	20,000	20,000	0					
	- Nacional GAF - GAM Artística		E. Nacionales	3	2	60,000	30,000	1		10,000			
				1	1	15,000	15,000	1	100%	15,000	100%	30	
	20. Golf			1	1	15,000	15,000	1	100%	15,000	100%	30	
	- Abierto de Varano		E. Nacionales	1	1	15,000	15,000	1	100%	15,000	100%	30	
	- Torneo 1 Gira de Prof. CC Villa		E. Nacionales	1	1	15,000	15,000	1	100%	15,000	100%	30	
	- Torneo 2 Gira de Prof. Los Inkas		E. Nacionales	1	1	15,000	15,000	1	100%	15,000	100%	30	
	- Torneo 3 Gira de Prof. Lima GC		E. Nacionales	1	0	15,000	0						
	- Torneo 4 Gira de Prof. Planticie		E. Nacionales	1	0	15,000	0						
				5	4	75,000	60,000	4		60,000			
	21. Handball			1	1	12,500	12,500						
	- Nacional de Mayores - Lima		E. Nacionales	1	1	13,000	13,000						
	- Nacional Sub-16 Damas y V.		E. Nacionales	2	2	25,500	25,500	0		0			
				1	1	12,500	12,500						
				2	2	25,500	25,500	0		0			
	22. Hockey												



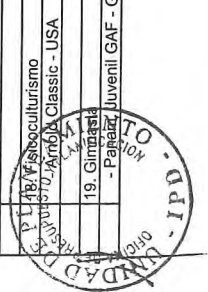
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
								FISICA	%	FISICA	%		
	- Hockey Sala		E.Nacionales	1	1	6,000	6,000	1	100%	10,285	171%	40	
	- Nacional Chiclayo		E.Nacionales	1	1	13,742	13,742	1	100%	11,020	80%	40	
	- Hockey Césped		E.Nacionales	3	2	26,300	19,742	2		21,305			
23.	Judo												
	- Presselectivo Sub-18/21 y May.		E. Nacionales	1	1	10,000	10,000						
	- Nacional Apertura Infantil		E. Nacionales	1	1	12,000	12,000						
	- Copa Sub-18/21 y Adulto		E. Nacionales	1	1	11,000	11,000						
	- Nac. Sub-18/21 y May. Katas		E. Nacionales	1	0	10,000	0						
	- Nacional Clausura		E. Nacionales	5	3	53,000	33,000	0					
24.	Kick Boxing												
	- Nacional Lima		E. Nacionales	1	1	15,000	15,000	1	100%	15,000	100%	120	
25.	Kung Fu												
	- 1er Metropolitano		E. Nacionales	1	1	3,000	3,000						
	- 2do. Metropolitano		E. Nacionales	1	1	3,000	3,000						
	- 3er. Metropolitano		E. Nacionales	1	1	3,000	3,000						
	- 4to Metropolitano		E. Nacionales	1	0	3,000	0						
	- Lev. De Pesas		E. Nacionales	4	3	12,000	9,000	0					
26.	Nacional Juvenil - Aguayvia		E. Nacionales	1	1	15,000	15,000	1	100%	15,000	100%	120	
27.	Lucha Amateur												
	- Nacional Juvenil		E. Nacionales	1	1	11,000	11,000	1	100%	10,800	98%	100	
	- Nacional Infantil		E. Nacionales	2	2	16,000	16,000	2	100%	15,600	96%	100	
28.	Motociclismo												
	- Nacional Motocross		E. Nacionales	1	1	10,000	10,000						
	- Nacional Minicross		E. Nacionales	1	0	10,000	0						
	- Nacional Motoenduro		E. Nacionales	1	1	10,000	10,000						
	- Nacional Motovelocidad		E. Nacionales	1	0	10,000	0						
	- Paleta Frontón		E. Nacionales	4	2	40,000	20,000	0					
29.	Nacional mayores y Mnores												
	- Nac. May/Menores 2do Clasif.		E. Nacionales	1	1	10,000	10,000						
	- Remo		E. Nacionales	2	1	20,000	10,000	0					
30.	Nacional todas las categorías												
	- Interescalar todas las categorías		E. Nacionales	1	1	5,000	5,000						
	- Nacional Día del remo		E. Nacionales	1	0	5,000	0						
	- Rugby		E. Nacionales	3	1	15,000	5,000	0					
31.	Metropolitano 1ra. División												
	- Metropolitano Desarrollo		E. Nacionales	1	1	10,000	10,000						
	- Nacional		E. Nacionales	1	0	15,000	0						
	- Salvamento Acuático		E. Nacionales	3	2	35,000	20,000	0					
32.	Camp. Salvamento Lima												
	- Camp. Salvamento Arequipa		E. Nacionales	1	1	5,000	5,000						
	- Sambo		E. Nacionales	2	2	10,000	10,000	0					
	- Camp. Nacional		E. Nacionales	1	0	7,000	0						
	- Softbol		E. Nacionales	1	0	7,000	0						
34.	Nacional Apertura												
	- Camp. Relámp. Varios		E. Nacionales	1	1	7,000	7,000						
	- Nacional		E. Nacionales	1	0	9,300	9,300						
	- Tabla		E. Nacionales	3	2	27,300	16,300	0					
35.	Nacional Open Junior												
	- Circuito Nacional Open		E. Nacionales	1	1	108,000	108,000	1	100%	36,000	33%	70	
	- Circuito Nac. Bodyboard		E. Nacionales	1	0	40,000	0	1		40,000		100	
	- Tae Kwon Do		E. Nacionales	3	1	256,000	108,000	2		76,000			
36.	Nacional Apertura												
	- Nac. Yana Sur/Norte/Centro		E. Nacionales	1	1	10,000	10,000						
	- Nacional de Clausura		E. Nacionales	1	0	10,000	0						



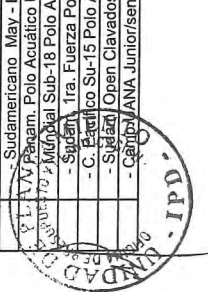
N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL		META FISICA SEMESTRE		PIM 2014 (S/)		PIM-1 SEMESTRE (S/)		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
				FISICA	ANUAL	FISICA	SEMESTRE	FISICA	%	FISICA	%	FISICA	%	FISICA	%			
37.	Tenis de Mesa	- Nacional Absoluto	E. Nacionales	3	0	2	0	30,000	20,000	0	0							
				1	0	0	0	25,000	0									
				1	0	0	0	25,000	0									
38.	Tiro	- Nacional Armas Largas	E. Nacionales	1	1	1	1	3,600	3,600									
		- Competencia Apertura	E. Nacionales	1	0	0	0	15,000	15,000									
		- Nacional	E. Nacionales	3	2	2	2	33,600	18,600	0	0							
39.	Tiro con Arco	- Nac. 1ra. Fecha.	E. Nacionales	1	1	1	1	2,000	2,000	100%	100%	2,000	2,000	100%	100%	30		
		- Nac. 2da. Fecha.	E. Nacionales	1	1	1	1	2,000	2,000	0	0							
		- Nac. 3ra. Fecha.	E. Nacionales	1	1	1	1	2,000	2,000	0	0							
		- Nac. 4ta. Fecha.	E. Nacionales	1	0	0	0	2,000	0									
			E. Nacionales	4	3	3	3	8,000	6,000	1	1	2,000	2,000					
40.	Triatlón	- 1ra. Fecha Nacional Acuación	E. Nacionales	1	1	1	1	3,000	3,300									
		- 2ra. Fecha Nacional Acuación	E. Nacionales	1	1	1	1	3,000	3,300									
		- 3ra. Fecha Nacional Acuación	E. Nacionales	1	1	1	1	3,000	3,300									
		- 4ta. F. Nacional de Acuación	E. Nacionales	1	1	1	1	3,000	3,000									
		- 5ta. F. Nacional de Acuación	E. Nacionales	1	1	1	1	3,000	3,000									
		- I Fecha Circuito Nac. Duatlón	E. Nacionales	1	0	0	0	3,146	0									
		- II F. Nacional de Duatlón	E. Nacionales	1	0	0	0	3,500	0									
			E. Nacionales	7	5	5	5	21,646	15,900	0	0							
41.	Voleibol	- Nacional Sub-12	E. Nacionales	1	1	1	1	59,000	59,000	100%	100%	59,000	59,000	100%	100%	120		
		- Nacional Juvenil	E. Nacionales	1	1	1	1	55,000	55,000	1	1	55,000	55,000	100%	100%	120		
			E. Nacionales	2	2	2	2	114,000	114,000	2	2	114,000	114,000					
42.	COP	- Carrera del Día Olímpico	E. Nacionales	1	1	1	1	163,557	163,557									
			E. Nacionales	1	1	1	1	163,557	163,557	0	0							
				193	96	96	96	7,662,354	4,552,583	50	52%	3,070,573	3,070,573	67%				
3.2.5 EVENTOS INTERNACIONALES																		
1.	Aledeez	- Open IRT UNI	E. Internacionales	1	1	1	1	10,000	10,000									
		- Copa IPD	E. Internacionales	1	1	1	1	10,000	10,000									
		- Panamericana de la Juventud	E. Internacionales	1	0	0	0	50,000	0									
		- Suramericano Sub-20	E. Internacionales	1	0	0	0	15,000	0									
		- Pabamericano Sub-20	E. Internacionales	1	0	0	0	20,000	0									
		- Mundial Juvenil	E. Internacionales	1	0	0	0	16,000	0									
		- Olimpiada Aledeez	E. Internacionales	1	0	0	0	50,000	0									
		- Suramericano Aledeez	E. Internacionales	1	1	1	1	15,000	15,000									
			E. Internacionales	8	3	3	3	186,000	35,000	0	0							
2.	Andinismo y Dep. de Invierno	- Internacionales	E. Internacionales	1	1	1	1	20,000	20,000									
		- Internacionales	E. Internacionales	1	0	0	0	20,000	0									
			E. Internacionales	2	1	1	1	40,000	20,000									
3.	Alelismo	- Internacional Juvenil de Marcha	E. Internacionales	1	1	1	1	20,087	20,087	100%	100%	20,087	20,087	100%	100%	12		
		- Internacional M. Cross Country	E. Internacionales	1	1	1	1	69,575	69,575	100%	100%	69,575	69,575	100%	100%	27		
		- Mundial Indoor	E. Internacionales	1	1	1	1	8,425	8,425	100%	100%	8,425	8,425	100%	100%	2		
		- Mundial Media Maratón	E. Internacionales	1	1	1	1	72,871	72,871	100%	100%	72,871	72,871	100%	100%	9		
		- Maratón LALA	E. Internacionales	1	1	1	1	14,000	14,000	100%	100%	14,000	14,000	100%	100%	4		
		- Grand Proix Alelismo Marcha A.	E. Internacionales	1	0	0	0	35,000	0									
		- Camp. Sudamericano Maratón	E. Internacionales	1	0	0	0	3,000	0									
		- Camp. Panamericano Maratón	E. Internacionales	1	1	1	1	10,000	10,000	0	0	0	0	0%	0%	3		
		- Mundial Juvenil	E. Internacionales	1	1	1	1	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0			
		- Internacional de May. Maratón	E. Internacionales	1	0	0	0	74,629	0									
			E. Internacionales	10	7	7	7	367,587	254,958	8		297,587	297,587					
4.	Automovilismo	- Caminos del Inca	E. Internacionales	1	0	0	0	200,000	0									
		- NACAN	E. Internacionales	1	0	0	0	100,000	0									
			E. Internacionales	2	0	0	0	300,000	0									
			E. Internacionales	1	1	1	1	30,000	30,000	100%	100%	11,104	0,370133			3		
			E. Internacionales	1	1	1	1	4,100	4,100	100%	100%	12,620	3,078049			15		
			E. Internacionales	1	1	1	1	70,000	70,000	100%	100%	82,100	1,172857			26		



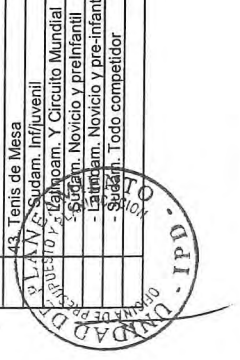
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S)	PIM-1 SEMESTRE (\$)	EJECUTADO OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
								FISICA	%	FISICA	% FINANCIERO			
	- Brasil GP		E. Internacionales	1	0	23,000	0	1		13,561		8		Se realizó en Venezuela
	- Panamericano Mayores		E. Internacionales	1	0	28,190	0	1		17,782		5		
6.	Basketball		E. Internacionales	5	3	155,290	104,100	5		137,167				
	- Sudam. U15 Varones /Damas		E. Internacionales	1	0	17,325	0							
	- Sudam. Mayores Masc/fem.		E. Internacionales	1	1	20,000	20,000							
7.	Béisbol		E. Internacionales	2	1	37,325	20,000			0				
	- Latinoamericano - Puerto Rico		E. Internacionales	1	0	20,000	0							
	- Sudamericano - Chile		E. Internacionales	1	0	16,000	0							
	- Sudam. Mayores - Perú		E. Internacionales	1	0	39,060	0							
8.	Billar		E. Internacionales	3	0	75,060	0			0				
	- Panamericano Bola 8		E. Internacionales	1	1	30,000	30,000							
	- Panamericano Bola 9		E. Internacionales	1	1	30,000	30,000							
	- Panamericano Bola 10		E. Internacionales	1	0	33,000	0							
	- Panamericano 3 Bandas		E. Internacionales	1	0	40,000	0							
9.	Bochas		E. Internacionales	4	2	133,000	60,000			0				
	- Sudamericano Damas - Paraguay		E. Internacionales	1	0	10,000	0							
	- Mundial Rata Volo		E. Internacionales	1	1	23,000	23,000							
	- Mundial Juvenil - Italia		E. Internacionales	1	0	19,858	0							
10.	Bowling		E. Internacionales	3	1	52,858	23,000			0				
	- Torneo de las Américas - USA		E. Internacionales	1	0	22,900	0							
	- Camp. Iberoamericano		E. Internacionales	1	1	25,000	25,000							
11.	Boxeo		E. Internacionales	2	1	47,900	25,000			0				
	- B. Entrenamiento y Copa		E. Internacionales	1	1	30,617	30,617							
	- T. Batalla San Juan		E. Internacionales	1	1	25,000	25,000							
	- Copa Internacional La Romana		E. Internacionales	1	0	35,000	0							
12.	Canotaje		E. Internacionales	3	2	90,617	55,617			0				
	- B. Entrenamiento R. Dominic.		E. Internacionales	1	1	49,000	49,000							
	- Juegos Escolares y Juveniles		E. Internacionales	1	0	48,700	0							
13.	Ciclismo		E. Internacionales	2	1	97,700	49,000			0				
	- Panamericano BMX		E. Internacionales	1	1	35,000	35,000							
	- Panamericano MTB		E. Internacionales	1	1	20,000	20,000							
	- Panamericano Junior		E. Internacionales	1	1	24,000	24,000							
14.	D. Ecuestres		E. Internacionales	3	3	79,000	79,000			0				
	- FEI Challenge Dressage		E. Internacionales	1	1	10,000	10,000							
	- FEI Challenge A,B,C.		E. Internacionales	1	0	10,000	0							
15.	Esgrima		E. Internacionales	2	1	20,000	10,000			0				
	- Mundial de menores Bulgaria		E. Internacionales	1	0	10,000	0							
	- B. Entrenamiento - USA		E. Internacionales	1	1	4,000	4,000							
	- Satellite J.Club Argent. Espada		E. Internacionales	1	1	6,000	6,000		100%	5,000	125%	1		
	- Grand Prix Copa Villa Cuba		E. Internacionales	1	1	6,000	6,000							
	- Sudamericano Menores Argent.		E. Internacionales	1	0	44,000	0							
	- Panamericano Menores Costa R.		E. Internacionales	1	1	6,000	6,000							
	- B. Entrenamiento - Alemania		E. Internacionales	1	1	6,500	6,500							
	- Sudameric. Mayores Argentina		E. Internacionales	1	1	5,000	5,000							
16.	Esmuñ Acuático		E. Internacionales	8	6	87,500	33,500	2		49,000				
	- Mundial - Ucrania		E. Internacionales	1	0	78,390	0	0						
	- Camp. Bi-Anual Región Panam.		E. Internacionales	1	0	29,925	0	1		29,925		9		
17.	FEDUP		E. Internacionales	2	0	108,315	0	1		29,925				
	- Internacional		E. Internacionales	1	0	40,000	0							
	- PLAB/Inocultivismo		E. Internacionales	1	0	40,000	0			0				
	- Camp. Bi-Anual Región Panam.		E. Internacionales	1	0	50,800	0	1		50,800		15		
19.	Gimnasia		E. Internacionales	1	0	50,800	0	1		50,800				
	- Papáez Juvenil GAF - GAM		E. Internacionales	1	1	35,230	35,230							



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
								FISICA	%	FISICA	%			
	- Sudam. Infantil GAF - GAM		E. Internacionales	1	1	12,000	12,000							
	- Sudam. Mayores GAF - GAM		E. Internacionales	1	0	17,000	0							
	- Pre Panameric. Adultos		E. Internacionales	1	0	83,765	0							
	- Panamericano Juv. GR		E. Internacionales	1	0	15,022	0							
20.	Golf		E. Internacionales	5	2	163,017	47,230		0					
	- Sud. Juvenil - Uruguay		E. Internacionales	1	1	28,000	28,000							
	- Camp. Junior Open		E. Internacionales	1	0	14,800	0							
21.	Handball		E. Internacionales	2	1	42,800	28,000		0					
	- Sudam. Cadetes - Perú		E. Internacionales	1	0	35,000	0							
			E. Internacionales	1	0	35,000	0							
22.	Hockey		E. Internacionales	1	0	50,000	0							
	- World League Round 1 Varones		E. Internacionales	1	0	14,708	0							
	- World League Round 2 Varones		E. Internacionales	2	0	64,708	0							
23.	Judo		E. Internacionales	5	1	206,200	40,000		0					
	- Panam. Y Copa Panamerc.		E. Internacionales	1	1	40,000	40,000							
	- Panam. Sub-18/21		E. Internacionales	1	0	50,000	0							
	- B. Entrenamiento - USA		E. Internacionales	1	0	61,200	0							
	- Copa Jita Kyoei		E. Internacionales	1	0	15,000	0							
	- Panam. Sub-13/15		E. Internacionales	1	0	40,000	0							
24.	Karate		E. Internacionales	3	2	315,112	230,712		240,712	141%	100%	100		
	- Panamericano Mayores		E. Internacionales	1	1	240,712	170,712		240,712	100%				
	- Sudamericano Juvenil		E. Internacionales	1	1	60,000	60,000							
	- Panamericano Juvenil		E. Internacionales	1	1	14,400	0							
25.	Kick Boxing		E. Internacionales	3	2	240,712	230,712		240,712					
	- Internacional		E. Internacionales	1	0	30,000	0							
			E. Internacionales	1	1	25,000	25,000							
26.	Kung Fu		E. Internacionales	2	1	55,000	25,000		0					
	- Camp. Sport Accord		E. Internacionales	1	0	20,200	0							
	- Mundial de Sanda		E. Internacionales	1	0	18,000	0							
	- Mundial de Taolu		E. Internacionales	1	0	20,000	0							
27.	Lev. De Pesas		E. Internacionales	3	0	58,200	0							
	- Panam. Y Sudam. Sub-17		E. Internacionales	1	1	335,000	335,000		335,000	100%		20		
	- Panamericano Mayores		E. Internacionales	1	1	73,420	73,420		73,420	100%		23		
28.	Lucha Amateur		E. Internacionales	2	2	408,420	408,420		408,420					
	- Panam. Senior		E. Internacionales	1	1	78,500	78,500		68,969	88%		17		
	- Sudamericano - Perú		E. Internacionales	1	0	70,800	0							
	- Panamericano México		E. Internacionales	1	0	31,150	0							
	- Panamericano Junior Canadá		E. Internacionales	1	0	86,900	0		96,608			16		
29.	Motociclismo		E. Internacionales	4	1	267,350	78,500		165,577					
	- Latinoam. Motocross		E. Internacionales	1	1	18,000	18,000							
	- Latinoam. Ecuador		E. Internacionales	1	0	20,000	0							
	- Latinoam. Motoenduro		E. Internacionales	1	0	21,600	0							
30.	Motonáutica		E. Internacionales	3	1	59,600	18,000		0					
	- Free Ride Intern. Perú		E. Internacionales	1	1	80,000	80,000		80,000	100%		6		
31.	Muay Thai		E. Internacionales	1	1	80,000	80,000		80,000					
	- Base Entrenamiento		E. Internacionales	1	0	91,560	0		91,560			10		
32.	Natación		E. Internacionales	1	0	91,560	0		91,560					
	- Grand Prix - USA		E. Internacionales	1	1	30,000	30,000							
	- Copa Mocoeca - Brasil		E. Internacionales	1	0	28,000	0							
	- Copa Pacifico - Ecuador		E. Internacionales	1	0	30,000	0							
	- Sudamericano May - Ecuador		E. Internacionales	1	0	27,272	0							
	- Panam. Polo Acuático USA		E. Internacionales	1	0	45,000	0							
	- Mundial Sub-18 Polo Acuático		E. Internacionales	1	0	50,000	0							
	- Sudam. 1ra. Fuerza Polo Acuático		E. Internacionales	1	0	28,000	0							
	- C. Pacifico Su-15 Polo Acuático		E. Internacionales	1	0	27,000	0							
	- Sudam. Open Clavados		E. Internacionales	1	0	19,000	0							
	- Camp. MANA Junior/senior		E. Internacionales	1	1	14,952	14,952							



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS QS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
								FISICA %	FINANCIERO %	FISICA %	FINANCIERO %			
	- Mundial Junior Aguas Abiertas		E. Internacionales	1	0	29,413	0							
	- Copa Pacifico		E. Internacionales	1	0	25,000	0							
			E. Internacionales	12	2	353,637	44,952	0						
33.	Paleta Frontón		E. Internacionales	1	1	24,000	24,000							
	- Mundial Pelota Vasca		E. Internacionales	1	1	20,175	20,175							
	- Confraternidad Paleta F.		E. Internacionales	2	2	44,175	44,175	0						
34.	Remo		E. Internacionales	1	1	10,000	10,000							
	- COTIVEL		E. Internacionales	1	1	88,680	88,680							
	- Calif. JJ OO Juventud y Sudam.		E. Internacionales	1	0	3,000	0							
	- Mundial Sub-23		E. Internacionales	1	0	45,000	0							
	- Festival Olimpico		E. Internacionales	1	0	3,000	0							
	- Mundial Juveniles		E. Internacionales	5	2	149,680	98,680	0						
35.	Rugby		E. Internacionales	1	1	30,000	30,000							
	- Seven CONSUR		E. Internacionales	1	1	39,211	39,211							
	- Seven Circuito Zona B y C		E. Internacionales	1	1	20,000	20,000							
	- Seven Vña del Mar		E. Internacionales	1	0	34,000	0							
	- Sudamericano M-18		E. Internacionales	4	3	123,211	89,211	0						
36.	Salvamento Acuático		E. Internacionales	1	0	18,500	0							
	- Mundial de Salvamento Acuát.		E. Internacionales	1	0	18,500	0							
37.	Sambo		E. Internacionales	1	0	11,600	0							
	- Camp. Del Mundo Adulto		E. Internacionales	1	0	11,600	0							
38.	Softbol		E. Internacionales	1	0	33,000	0							
	- Intern. Sub-15 - Ecuador		E. Internacionales	1	1	36,980	36,980							
	- Intern. Sub-17 - Ecuador		E. Internacionales	1	0	44,400	0							
	- Sudam. Mayores		E. Internacionales	3	1	114,380	36,980	0						
39.	Squash Racket		E. Internacionales	1	1	35,000	35,000							
	- Sudam. Menores - Perú		E. Internacionales	1	1	22,500	22,500							
	- Panamericano Sdub-19		E. Internacionales	2	2	57,500	57,500	0						
40.	Tabla		E. Internacionales	1	1	20,800	20,800							
	- ISA World Surfing Games		E. Internacionales	1	1	83,400	83,400	100%				83,400		15
	- ISA World Surfing Junior		E. Internacionales	1	0	42,000	0					42,000		4
	- ASP 4 Star Damas		E. Internacionales	1	0	48,000	0							13
	- ISA World Longboard Ch.		E. Internacionales	1	1	109,750	109,750					109,750		8
	- ISA W. Sup. Paddleboard Ch.		E. Internacionales	1	0	34,950	0							
	- ISA W. Bodyboard Ch.		E. Internacionales	6	3	338,900	213,950	2				235,138		
41.	Tae Kwon Do		E. Internacionales	1	1	70,000	70,000							
	- Panamericano - Canadá		E. Internacionales	1	1	25,000	25,000							
	- Clasif. JJ OO Juventud		E. Internacionales	1	1	27,050	27,050							
	- Open de Canadá		E. Internacionales	1	0	30,000	0							
	- Mundial Cadetes Koryugi		E. Internacionales	4	3	152,050	122,050	0						
42.	Tenis		E. Internacionales	1	1	69,060	69,060							
	- Circuito COSAT 18 años		E. Internacionales	1	1	51,000	51,000	100%				52,562		9
	- Inka Bowl 18 años		E. Internacionales	1	0	28,000	0							
	- Mundial Federation Cup		E. Internacionales	1	1	30,000	30,000	100%				23,160		7
	- Mundial Copa Davis		E. Internacionales	1	0	100,000	100,000	100%				82,850		5
	- Circuito Prof. Future Varones		E. Internacionales	1	0	9,045	0							
	- Open Junior Chile		E. Internacionales	1	0	9,045	0							
	- Intern. Junior UPC		E. Internacionales	1	0	13,560	0							
	- Tour Junior Open		E. Internacionales	1	1	11,560	11,560							
	- Chuquago Junior Open		E. Internacionales	1	0	28,963	0							
	- Sudam. 12 años		E. Internacionales	1	0	11,560	0							
	- Patulju Junior Open		E. Internacionales	11	6	361,793	275,180	3				158,572		
43.	Tenis de Mesa		E. Internacionales	1	1	20,000	20,000							
	- Sudam. Infantil		E. Internacionales	1	1	35,000	35,000							
	- Sudam. Novicio y pre-infantil		E. Internacionales	1	0	24,260	0							
	- Sudam. Novicio y pre-infantil		E. Internacionales	1	0	25,000	0							
	- Sudam. Todo competidor		E. Internacionales	5	3	134,260	85,000	0						



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA / SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM / SEMESTRE (S/)	EJECUTADO OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
								FISICA	%	FISICA	% FINANCIERO			
44.	Tiro	- WC Tucson Escopeta	E. Internacionales	1	1	89,400	89,400							
		- WC Granada Escopeta	E. Internacionales	1	1	70,000	70,000							
		- Grand Prix - Arequipa	E. Internacionales	1	0	12,000	0							
		- Iberoamericano	E. Internacionales	1	0	60,000	0							
45.	Tiro con Arco		E. Internacionales	4	2	231,400	159,400	0						
		- Sudamericano Argentina	E. Internacionales	1	0	27,068	27,068							
46.	Triatlón		E. Internacionales	1	0	27,068	27,068	0						
		- Sud. Triatlón - Ecuador	E. Internacionales	1	1	30,000	30,000	100%		30,038	100%	7		
		- Pan American Ch. Junior - Perú	E. Internacionales	1	1	100,000	100,000	100%		100,000	100%	4		
		- Clasif. JJ Olímpicos Juv. México	E. Internacionales	1	0	15,000	0			14,962		4		
47.	Vela		E. Internacionales	3	2	145,000	130,000	3		145,000				
		- Mundial J/24 - USA	E. Internacionales	1	1	48,500	48,500	0						
		- Mundial de Surfsh - España	E. Internacionales	1	0	13,700	0	0						
		- Mundial ISAF RSX - Francia	E. Internacionales	1	0	13,700	0	0						
		- Sudam. Olas Y Slalom	E. Internacionales	1	0	15,400	0	0						
		- Sudamericano de FE - Uruguay	E. Internacionales	1	1	57,750	57,750	0						
		- Mundial Radial Masculino - P.	E. Internacionales	1	0	6,850	0	0						
		- Mundial Radial Femenino - P.	E. Internacionales	1	0	6,850	0	0						
		- Mundial Juvenil ISAF - España	E. Internacionales	1	0	6,850	0	0						
		- Sudamericano Optimist - Bras.	E. Internacionales	1	0	52,360	52,360	100%		52,360	100%	7		
		- Mundial SNPE - Japón	E. Internacionales	1	0	20,550	0	0						
		- Mundial Standard Juvenil F.	E. Internacionales	1	0	13,700	0	0						
		- Sudamericano T. 293 - Argent.	E. Internacionales	1	0	15,400	0	0						
		- Sudamericano Brasil	E. Internacionales	1	0	7,700	0	0						
		- Hemisferio Occidental - USA	E. Internacionales	1	0	19,400	0	0						
48.	Voleibol		E. Internacionales	14	3	298,710	158,829	1		52,360				
		- Sud. 2 E. Voley Playa - Chile	E. Internacionales	1	1	15,656	15,656	100%		15,656	100%	9		
		- Sud. 3 E. Voley Playa - Uruguay	E. Internacionales	1	1	24,552	24,552	100%		24,552	100%	9		
		- Sud. 4 E. Voley Playa - Perú	E. Internacionales	1	1	180,000	180,000	100%		180,000	100%	14		
		- Sud. Club Campeones F. Bras.	E. Internacionales	1	1	64,200	64,200	100%		64,200	100%	18		
		- Sud. Club Campeones M - Bras.	E. Internacionales	1	1	64,000	64,000	100%		64,000	100%	18		
		- C. 3ra.E. Clasif. Nanjing Bolivia	E. Internacionales	1	1	25,000	25,000	0						
		- Sud. 7 E. Voley Playa - Arg.	E. Internacionales	1	1	9,000	9,000	0						
		- Sud. 8 E. Voley Playa - Bras.	E. Internacionales	1	1	9,000	9,000	0						
		- C. 4ta.E. Clasif. Nanjing Veracruz.	E. Internacionales	1	1	9,000	9,000	0						
		- C. 5ta.E. Clasif. Nanjing Perú	E. Internacionales	1	1	150,000	150,000	0						
		- Sud. 9 E. Voley Playa - Venez.	E. Internacionales	1	1	9,000	9,000	0						
		- C. 6ta.E. Clasif. Nanjing Argen.	E. Internacionales	1	1	9,000	9,000	0						
		- Sud. 10 E. Voley Playa - Parag.	E. Internacionales	1	1	91,492	91,492	0						
		- B. Preparación - Perú	E. Internacionales	1	14	668,900	668,900	5		348,408				
49.	COP		E. Internacionales	1	1	119,820	119,820	1		115,875	97%	10		
		- JJ Olímpicos de Invierno - Rusia	E. Internacionales	1	1	250,000	250,000	0						
		- JJ Olímpicos de la Juventud	E. Internacionales	1	1	222,751	222,751	0						
		- JJ Bolivianos Playa	E. Internacionales	1	1	23,100	23,100	100%		23,100	100%	2		
		- Mundial Juv. Wushu	E. Internacionales	1	4	615,671	615,671	2		138,975				
No Programados:														
Bowling														
		- Sudamericano Juvenil - Chile	E. Internacionales					1		441,372		10		
COP														
		- Adicional Juegos ODESUR - Chile	E. Internacionales					1		85,016		352		
		- JJ Pararasuramericanos Santiago	E. Internacionales					1		119,592		37		
		- Continental Fem. Argent. Alcedrez	E. Internacionales					1		24,966		6		
		- Torneo Mayor. Ecuador Judo	E. Internacionales					1		45,024		14		
		- Torneo J. Manas Bowls Brasil	E. Internacionales					4		274,598				
Tenis														
		- Campeonato Campiñas Brasil	E. Internacionales					1		13,440		2		
		- Torneo Manas Bowls Brasil	E. Internacionales					1		5,950		1		



**FORMATO Nº 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO**



PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PROYECTO: 3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA

ACTIVIDAD: 3.3 DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: CARLOS TAY

DIRECCION/OPCION: DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS

Nº		TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL SEMESTRE		EJECUTADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
									FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO			
3.3.1		Definir lineamientos técnicos de acuerdo a necesidades y prioridades estratégicas en el campo de la medicina deportiva	Convocar a instituciones especialistas en medicina deportiva	mesa de trabajo	2	0			0	0	0	0			
3.3.2		Adquirir insumos, equipos y material médico para el servicio biomédico a los deportistas	Elaborar especificaciones técnicas para insumos, equipos y materiales biomédicos	Global	12	6	484,751	242,375	100	216,085	45				
3.3.3		Atenciones preventivas, asistenciales y de mejora del rendimiento.	Brindar atenciones biomédicas a los deportistas de alto rendimiento para mejorar su rendimiento deportivo	deportistas atendidos	3600	1800	677,710	338,855	141	250,207	37				
3.3.4		Asesorar a los especialistas médicos de los CAR en la elaboración de manuales y guías que permitan estandarizar los procedimientos médicos en cada uno de ellos	reuniones del equipo de trabajo de DINASEB responsable de la actividad	mesa de trabajo	1	0		1	0	0	0				
3.3.5		Realizar visitas de monitoreo y evaluación a los CAR para retroalimentar en los procedimientos utilizados.	hacer visitas programadas	visita	0	0	22,399	0	0	0	0				
3.3.6		Definir el modelo de atención a los deportista y cuerpo técnico de las federaciones en coordinación con ellos.	mesa de trabajo con el cuerpo técnico de las federaciones para determinar los posibles temas de interés y desarrollar actividades con material impreso	actividad	0	0	1,640	0	0	0	0				

INDICADOR	
DESEMPEÑO	Deportistas atendidos
META FISICA	2,000
UNIDAD DE MEDIDA	Deportistas



Nº	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICARIOS	
								FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICO	% FINANCIERO				FÍSICO
3.3.7	Elaborar e implementar un plan de intervención en materia de investigación en medicina deportiva	Generar y establecer convenios con instituciones académicas para desarrollar y participar de investigaciones de acuerdo a la línea de investigación aprobada en medicina deportiva	proyectos de investigación	0	0	13,500	0	0	0	0	0						
3.3.8	Apoyar con información y orientación técnica en los procesos de formulación de proyectos de inversión que son materia de su competencia	Dotar de información estadística, descripción de equipos y materiales, distribución de espacios y ambientes a los formuladores de los proyectos de inversión	reuniones	0	0		0	0	0	0	0						
SUB TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						1,200,000	587,231			270,714	47						
INVESTIGACION EN MATERIA DEPORTIVA																	
3.1.2.	Identificación y elaboración de propuestas para las líneas de investigación Deportiva	Seguimiento y análisis de metodologías de entrenamiento por deporte de los seleccionados nacionales e internacionales	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0				
		I Encuesta nacional de la actividad física y deportes en la población de 18 a 64 años de edad, desafío para la promoción de la actividad física en el Perú	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
3.1.3	Estudio Físico Antropométrico de los escolares de nivel secundario de 12 a 14 años de edad	Se propone la culminación del estudio (pago de consultores a todo costo), impresión, presentación y evento masivo de difusión del estudio.	Documento	1	0	499,400	269,500	0	0	32,293	12						
SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD						499,400	269,500			32,293	12						
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						1,699,400	850,731			309,007	36						



FORMATO Nº 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.



PROGRAMA PRESUPUESTAL		INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA											
PROYECTO		3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA											
ACTIVIDAD		3.4. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		ALVARO AQUINO											
DIRECCION/OFFICINA		OFICINA DE INFRAESTRUCTURA											
INDICADOR													
DENOMINACION		META FISICA											
Mantenimiento de instalación deportiva		72											
UNIDAD DE MEDIDA		SOMERDA (medida en decimales)											
Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE FISICO %	EJECUTADO AL I SEMESTRE FINANCIERO %	ACUMULADO AL AÑO FISICO %	ACUMULADO AL AÑO FINANCIERO %	RESPONSABLE DE LA TAREA	SOMERDA CONTACTO
1	CRD DE ANCASH		SERVICIO	2		9,095.00			5,405		56		
	COLIBEO CERRADO DE HUARAZ	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				4,200.00							
	ESTADIO ROSAS PAMPA	SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)				4,200.00							
2	CRD DE AMAZONAS		SERVICIO	1		5,405.00			5,405		56		
	COLIBEO CERRADO DE BAGUA	EJEC. SERV. MANTENIMIENTO (pendiente 2013)				195,486.00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)				190,777.00							
3	CRD DE APURIMAC		SERVICIO	1		2,100.00							
	COLIBEO CERRADO ANDAHUAYLAS	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2,100.00							
4	CRD DE AREQUIPA		SERVICIO	4		2,100.00							
	ESTADIO MARIANO MELGAR DE AREQUIPA	CONSULTOR ELABORAR TDR				366,170.00							
		CONSULTOR ELABORAR TDR				4,875.00							
	COMPLEJO DEPORTIVO CERRO JULI	CONSULTOR ELABORAR TDR				4,875.00							
		NOTARIO				8,941.00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				1,500.00							
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				4,000.00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				331,654.00							
	COLIBEO MOLLENDO					9,390.00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2,100.00							
						2,100.00							
						3,711.00							
						3,711.00							
5	CRD DE AYACUCHO		SERVICIO	3		615,859.00		0	13,892		2		
	COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA	NOTARIO				346,276.00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				1,500.00							
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				4,000.00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				328,178.00							
		CONSULTOR ELABORAR EXPED.TECNICO LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DIGESA				11,000.00							
						3,600.00							
						80,998.00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				2,092.00							
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				75,878.00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				2,928.00							
						185,685.00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				3,000.00							
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				176,000.00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				6,685.00							
						205,190.92							
						205,190.92							
6	CRD DE CAJAMARCA		SERVICIO	1		2,500.00							
	ESTADIO HEROES DE SAN RAMON	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				5,190.92							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				2,500.00							
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				197,500.00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				310,993.00							
						274,110.00		0	9,342		1		
						3,000.00							
						1,500							
						1,500							
						1,500							

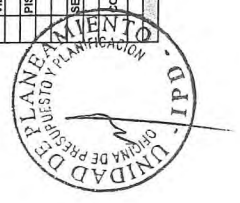


N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S)	PIM 2014 (S) SEMESTRE	EJECUTADO AL SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO
								FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	FINANCIERO %		
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				1.500,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				269.610,00							
	PISCINA DEL IPD - CUSCO					18.200,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				18.200,00							
	SEDE OFICINAS IPD - CUSCO					10.350,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				10.350,00							
	CANCHA DE CALENTAMIENTO					7.843,00							
		EJEC. SERV. MANTENIMIENTO (pendiente 2013)				7.843,00			99				
	8 GRD DE HUANUCO					212.851,00							
		SERVICIO				212.851,00							
	COLISEO CERRADO 16 DE AGOSTO					2.940,00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.940,00							
		NOTARIO				1.500,00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				2.100,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				206.411,00							
	9 GRD DE HUANCANELICA					60.000,00							
		SERVICIO				60.000,00							
	COMPLEJO DEPORTIVO HUANCANELICA					2.100,00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.100,00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				1.500,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				54.300,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				2.100,00							
	10 GRD DE ICA					200.830,00							
		SERVICIO				200.830,00							
	COMPLEJO DEPORTIVO CLUB DEL PUEBLO DE ICA					113.443,00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				1.500,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				14.948,00							
	COLISEO CERRADO DE ICA					3.000,00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				5.000,00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				3.000,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				1.000,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				36.000,00							
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO DE CHINCHA					1.350,00							
		ADQUISICION TABLERO ELECTRICO				2.419,00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				41.618,00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				1.457,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				37.664,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				1.457,00							
	11 GRD DE JUNIN					401.822,71							
		SERVICIO				289.722,71							
	ESTADIO HUANCAYO					5.794,71							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				1.500,00							
		NOTARIO				3.000,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				269.978,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				9.450,00							
	COLISEO YANCA					112.200,00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				3.850,00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				2.750,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				101.750,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				3.850,00							
	12 GRD DE LA LIBERTAD					282.236,00							
		SERVICIO				282.236,00							
	COLISEO CERRADO GRAN CHIMU					6.979,00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.100,00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				2.100,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				65.000,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				1.500,00							
	ESTADIO MANSICHE DE TRUJILLO					13.885,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				11.000,00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				2.885,00							
	COLISEO GUADALUPE					126.848,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				120.398,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				3.250,00							
	COLISEO CERRADO DE CHEPEN					71.756,00							
		EJEC. SERV. MANTENIMIENTO (pendiente 2013)				70.000,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				1.756,00							
	13 GRD DE LAMBAYEQUE					235.873,00							
		SERVICIO				235.873,00							
	COLISEO CERRADO DE CHICLAYO					175.873,00							
		EJEC. SERV. MANTENIMIENTO (pendiente 2013)				171.593,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				4.280,00							
	COMPLEJO DIEGO MARTINEZ CARBONEL (PENDIENTE)					60.000,00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.100,00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				1.500,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				54.300,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				2.100,00							
	14 GRD DE LIMA PROVINCIAS					2.100,00							
		SERVICIO				2.100,00							
	COLISEO CERRADO DE HUACHO					2.100,00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.100,00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				0,00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				0,00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				0,00							
	GRD DE MOQUEGUA					316.353,00							
		SERVICIO				316.353,00							

CECILIA ESCALANTE SANCHEZ
 cescalante@idb.org.pe



Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM-2013 (S)	PIM-1 SEMESTRE (S)	EJECUTADO AL SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO
								FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICO	% FINANCIERO		
	COMPLEJO DEPORTIVO VEGETALES	EJEC. SERV. MANT. (pendiente 2013)				223.635.00		223.633	100				
		SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)				218.180.00		218.178	100				
	COLIBEO CERRADO MARIANO LINO URQUIETA	EJEC. SERV. MANT. (pendiente 2013)				5.455.00		5.455	100				
		SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)				92.720.00		92.723	99				
	16 CRD DE PASCO	EJEC. SERV. MANT. (pendiente 2013)	SERVICIO	1		90.485.00		90.461	100				
		SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)				2.285.00		2.283	99				
	ESTADIO DANIEL ALCIDES CARRION	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				186.188.00		3.700	2				
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				3.900.00		3.700	2				
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				17.1978.00		3.700	100				
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				4.292.00							
	17 CRD DE PIURA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	SERVICIO	2		65.900.00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				5.500.00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				2.100.00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				51.700.00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				10.200.00							
	18 CRD DE PUÑO	CONSULTOR ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO OBTENCION CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE INDECO	SERVICIO	1		4.900.00							
		ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON				4.900.00							
	19 CRD DE SAN MARTIN	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	SERVICIO	1		4.900.00							
		ESTADIO IPD TABALOSOS				2.745.00							
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.745.00							
	CRD DE TACNA	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	SERVICIO	3		10.485.00		6.595	53				
		ESTADIO JORGE BASADRE				5.020.00		2.570	51				
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.450.00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)				3.975.00		1.525	38				
	COLIBEO CERRADO PERU	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				1.500.00		1.525	100				
		SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)				300.00		1.500	100				
	COLIBEO ZELA	SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)				489.200.00		72.200	15				
	CRD DE TUMBES	NOTARIO	SERVICIO	3		358.840.00		5.500	2				
		COLIBEO CERRADO DE TUMPS				1.500.00		1.500	100				
		ESTADIO IPD ZORRITOS				4.000.00		4.000	100				
		ESTADIO IPD ZORRITOS				342.440.00		2.800	4				
		ESTADIO IPD ZORRITOS				73.350.00		2.800	100				
	PISCINA EDUARDO ARRIETA ORJEDA	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.800.00							
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				1.750.00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				68.800.00							
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				63.957.00		63.900	99				
	COMPLEJOS DEPORTIVOS ESTADIO NACIONAL	EJEC. SERV. MANT. (pendiente 2013)	SERVICIO	14		2.818.725.37		730.433	28				
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				246.533.37		89.765	28				
		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD				229.838.76		89.766	30				
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				8.549.00							
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS				5.232.61							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				2.815.00							
	COMPLEJO D. OSCAR R. BENAVIDES	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				3.914.00		4.662	119				
		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD				3.614.00		4.662	199				
	COMPLEJO D. A. AVELINO CACERES Y M.T.	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				85.980.00		27.537	32				
		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD				85.980.00		27.537	32				
	COLIBEO EDUARDO DIBOS	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				415.660.00		2.505	1				
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS				415.660.00		2.505	1				
	ESTADIO TAHUANTINSUYO	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				73.900.00		51.127	70				
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS				67.620.00		51.128	76				
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO CARABAYLLO	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				55.000.00		2.750	5				
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS				45.000.00		2.750	6				
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO LOS OLIVOS	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				10.000.00							
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS				44.933.00							
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ANITA	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				144.470.00		7.303	5				
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS				144.470.00		7.303	5				
	PISCINA MATUTE-LA VICTORIA	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				105.178.00		3.500	3				
	COMPLEJO D. SAN JUAN DE MIRAFLORES	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				185.080.00		134.928	70				
	VILLA DEPORTIVA NACIONAL	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				195.050.00		134.928	70				
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS				692.868.00		419.764	60				
	PISCINA 12 DE OCTUBRE	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				55.000.00		6.500	12				
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS				45.000.00		6.500	14				
	SEDE CENTRAL	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS				100.000.00							
	COLIBEO CERRADO PUENTE DEL EJERCITO	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS				399.881.00							
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				399.881.00							
		TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD				6.600.000.00		1.342.608	19.74				



FORMATO Nº 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	3 DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.5 DOTACION DE EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	ABELARDO CASTILLO YUI
DIRECCION/OBJETIVO:	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE



Nº	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS			
								FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO				FISICO	% FINANCIERO	
3.5.1	Adquisición de material deportivo para la practica de actividades fisico deportivas	Esta actividad consiste en dotar de material deportivo y equipos diversos para el desarrollo de los deportistas a las ligas deportivas, clubs deportivos e instituciones educativas interesadas en el desarrollo temprano de sus miembros en el deporte competitivo. Cada equipo deportivo consta de diferentes elementos para la práctica de más de un deporte, se puede encontrar redes de vóley, balones de futbol, uniformes deportivos, vallias de atletismo, entre otros.	Kit	2,000	2,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0						
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD													0	0	0	0			

INDICADOR:	Personas beneficiadas	2,000	Kit
DENOMINACION:	Numero de Kit		





PROYECTOS DE INVERSION

**FORMATO N° 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO**

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.



PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PRODUCTO:

ACTIVIDAD: PROYECTOS DE INVERSION

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: ALVARO AQUINO INGUINZA

DIRECCION/OFICINA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD																	
Proyectos de inversión												INDICADOR					
Infraestructura construida												META FISICA					
												MEDIDA					
												5					
												Proyecto					
												0					
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	FIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE FISICO	% FINANCIERO	EJECUTADO AL II SEMESTRE FISICO	% FINANCIERO	ACUMULADO AL AÑO FISICO	FINANCIE RO %	RESPON SABLE DE LA TAREA	CORR ECTIVO DE CONTABILIDAD	BENEFICARIO	
1	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva del Complejo Deportivo de Chacarilla de Otero, en San Juan de Lurigancho	Consiste en la Construcción de una Piscina Semiolímpica	Proyecto	0		0	0	0		0							
2	Ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo	Culminación de las obras civiles y acabado de la piscina olímpica de Trujillo	Proyecto	1		1,902,188		0		22,327							
3	Construcción de la cancha de calentamiento del coliseo Ciudad Caracas, IPD.-Ayacucho	Culminación y cierre de obra	Documento	1		71,513		0		0							
4	Ampliación y remodelación del Complejo Deportivo Andrés Bello en Villa María del Triunfo	Consiste en la implementación de la Pista Atletica, Servicios Higienicos, Vestuarios y remodelación de la cancha de futbolito	Proyecto	1		2,332,517		0		64,700							
5	Remodelación del coliseo deportivo de Huaraz	Culminación de obras civiles y acabado general	Proyecto	1		1,105,987		0		806,287							
6	Ampliación y remodelación del complejo deportivo IPD San Juan de Miraflores, SJM - Lima	Cierre de proyecto	Documento	1		26,600		1		26,600							
7	Construcción del Centro de Alto Rendimiento de Voleibol, VIDENA, San Luis, Lima	Cierre de proyecto	Documento	1		8,702				7,500							
8	Recuperación del servicio deportivo para la práctica de beisbol y softbol, en la Villa Deportiva Nacional en el distrito de San Luis, Lima	Construcción de canchas de beisbol y softbol, construcción y techado de tribuna, ambientes complementarios (publicos y deportistas) debajo de tribunas, construcción de veredas exteriores, estacionamiento asfaltado	Proyecto	1		299,118				0							
9	Mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo Elias Aguirre, Chiclayo, Lambayeque	Conclusión de obras civiles y acabados	Proyecto	1		104,516,736				127,796							
10	Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional en San Luis, Lima	Construcción de dos polideportivos, demolición y construcción de nuevo velódromo y pista de calentamiento de atletismo, mejoramiento de la iluminación exterior	Proyecto	1		96,724,716				35,287,319							



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE			EJECUTADO AL II SEMESTRE			ACUMULADO AL AÑO			RESPONSABLE DE LA TAREA	GORE	BENEFICIARIOS
								FISICO	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%	FINANCIERO			
11	Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima	Concluir con las infraestructuras pequeñas que permitan completar el diseño integral del Estadio.	Proyecto	1		7,540,853			74,980										
SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD																			
12	Elaboración de formatos y simplificación de procesos para la aprobación de proyectos del Programa de Padrinazgo	Desarrollo de formatos para la evaluación de los proyectos del programa padrinzago	Formatos	1	1			0											
13	Elaboración de compendio de consulta para el desarrollo de infraestructura deportiva	Desarrollo de trabajo conjunto con las Federaciones para la elaboración de lineamientos técnicos de diversas disciplinas deportivas	Compendio	1	1			0											
14	Elaboración del Plan de Catastro	Elaboración del plan de catastro a nivel nacional de las infraestructuras deportivas del IPD a través de zonificaciones (Sur, Centro y Norte)	Catastro	1	0.5			0											
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																			
						214,528,910	214,528,910		36,417,509										



**FORMATO N° 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO**

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

ACCIONES CENTRALES: ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: ALVARO AQUINO

DIRECCION/OFFICINA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA



N°	TAREA	RESORCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	FIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%			
1	Aportar técnica y financieramente para la construcción de infraestructuras deportivas	Suscribir convenios de cooperación con los gobiernos locales, para el financiamiento parcial de la construcción de infraestructura deportiva	Convenio	15		3,000,000		17	113	13,786,417	460					10,000
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD								0		13,786,417	460					





GESTION ADMINISTRATIVA

FORMATO N° 04
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE

OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE COMERCIALIZACION



ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE	COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO		
Establecer precios reales de arrendamiento en los escenarios del IPD de provincias	Evaluar, corregir y revalidar los tarifarios oficiales del IPD en provincias.	Tarifario validado	23	16			0	0	0	0				
	Evaluar, corregir y revalidar los tarifarios oficiales del IPD en Lima Metropolitana	Tarifario validado	15	9			0	0	0	0				
	Elaboración de Directivas y Manual de Procedimientos aplicados a los nuevos tarifarios.	Documento elaborado	1	1			0	0	0	0				
	Vistas de supervisión y control a los escenarios deportivos de provincias		23	4			0	0	0	0				
Fomentar las prácticas deportivas y no deportivas en los escenarios del IPD	Facilitar la firma de contratos de arrendamiento con empresas privadas e Instituciones Públicas que fomenten la práctica deportiva y no deportivas	Cantidad de contratos celebrados	120	60			93	155	0	0				
	Facilitar la firma de contratos publicitarios con empresas privadas	Espacios arrendados	108	52			177	340	0	0				
	Insertar en la página Web del IPD información e imágenes virtuales de los complejos del IPD de Lima y provincias	Diseño elaborado de visita de visita virtual	1				0	0	0	0				
Definición de instrumentos de operatividad de la Unidad de Comercialización	Elaboración de descripción de labores del personal de la Unidad de Comercialización	Documento elaborado	1	1			0	0	0	0				
	Directivas de deudas por cobrar	Documento elaborado	1	1			0	0	0	0				
	Directivas de arrendamiento de los escenarios deportivos	Documento elaborado	1	1			0	0	0	0				
	Directiva para la adjudicación de palcos a personas jurídicas y naturales	Documento elaborado	1	1			1	100	0	0				
	Directiva para el arrendamiento de espacios para la instalación de antenas indoor y outdoor en los escenarios del IPD	Documento elaborado	1				0	0	0	0				
	Directiva para el arrendamiento de paneles de campo	Documento elaborado	1	1			0	0	0	0				



FORMATO N° 04
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE

OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE LOGISTICA



ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/I)	PIM - I SEMESTRE (S/I)	EJECUTADO / OBTENIDO I SEMESTRE		EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO	RESPONSABLE	COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO			
Elaboración, aprobación y evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Programar y difundir la atención de las necesidades de bienes, servicios y obras que el IPD requiere para el cumplimiento de sus fines	Resolución	1	1			1	100	0	0		Cristian Ruiz	Mediante Resolución N° 014-2014-IPD de fecha 17 de Enero, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones con 112 ítems de adquisición de bienes y servicios de asociación de bienes y servicios. Mediante las Res. 050, 102, 138, 163, 214, 232 y 265-2014-IPD
	Evaluación de la ejecución del PAC	Informe	4	2			2	100	0	0		Cristian Ruiz	Con fecha 15-01-2014 se informó a la Secretaría General la evaluación del PAC 08 con fecha Trimestre del 2013, con fecha 30-05-2014 se informó a la Secretaría general la evaluación del PAC II Trimestre
Elaboración de programa y realización de taller logístico de definición de lineamientos técnicos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado para los Consejos Regionales del Deporte	Difundir la normativa relacionada a la programación, ejecución y evaluación de las necesidades de bienes, servicios y obras a los involucrados en el Sistema de Abastecimiento en los Consejos Regionales del Deporte	Taller	4	2	80,000		2	100	0	0		Cristian Ruiz	Se ha cumplido con elaborar el programa para el taller logístico de capacitación, habiéndose cumplido al 100% a meta trazada para el presente semestre, la programación para ejecución de los talleres logísticos de capacitación a los Consejos Regionales del Deporte, será modificado y reprogramado para los meses Septiembre y Octubre, una vez que se cuente con el diagnóstico de cada Región.
	Coordinación con las áreas usuarias de la sede central para el seguimiento y atención de los requerimientos de bienes, servicios y obras	Reunión	4	2			2	100	0	0		Cristian Ruiz	Se ha realizado el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contratación y coordinación con las áreas usuarias, respecto al avance de los programas Trimestre para el I y II Trimestre, para cada efecto se ha cursado informes en los meses de Febrero y Junio de presente año.
Elaboración del Inventario Físico valorado de bienes muebles	Reunión de trabajo con los coordinadores y el personal involucrado de las áreas usuarias de la sede central para la atención e identificación de necesidades de bienes y servicios programados en el PAC	Reunión	4	2			2	100	0	0		Cristian Ruiz	Se cumplió con realizar el inventario físico de bienes muebles y su conciliación contable, correspondiente al ejercicio 2013, habiéndose formulado el informe final de inventario
	Verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles del IPD, con el fin de verificar su existencia real y contrastar el inventario con el registro contable	Documento	1	1			1	100	0	0		Cristian Ruiz	Se han elaborado 3 informes técnicos que concluyeron en 3 resoluciones aprobando la baja de bienes, Resolución de baja N° 001-2014-IPD, Resolución de baja N° 034 y Resolución N° 047-2014-OGA/IPD.
Registro de Altas y Bajas de bienes muebles adquiridos por el IPD	Proceso de incorporación física (alta) de bienes muebles al patrimonio del IPD, así como la extracción física (baja) del patrimonio del IPD.	Actas	2	1			1	100	0	0		Cristian Ruiz	



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE
 FORMATO N° 04

OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE PERSONAL		INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE												
ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/I)	PIM - I SEMESTRE (S/I)	EJECUTADO / OBTENIDO I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE	COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO		
Elaborar y aprobar el presupuesto analítico de personal	Reflejar en términos presupuestarios y financieros el gasto global que representa contar con determinada cantidad y calidad de servidores públicos	Resolución	1	0				0	0				Ruben Canelo Mesias	
Implementar mecanismos informáticos de control de asistencia para 8 Consejos Regionales	Ampliar la cobertura del control de asistencia del personal de los CRD	Sistema	1	1	61,250			0	0				Ruben Canelo Mesias	Se encuentra pendiente en la Unidad de Logística, debido al convenio con la Región de Lambayeque para la obtención de módulo SIGA, que implicaría también contar con el módulo de control de asistencia sin costo alguno
Elaborar un Plan de Bienestar Social	Documento orientado a mejorar el clima laboral y la participación de los servidores	Documento	1	1	0			1	100				Ruben Canelo Mesias	Con Memorando N° 001-2014-BSIUP-IPD del 15 de Enero de 2014, se remitió a la Unidad de Personal el Plan de Bienestar Social para el año 2014, donde se consideró las diversas actividades a realizarse en beneficio de los colaboradores de la institución.
Ejecución del Plan de Bienestar Social	Fortalecimiento del recurso humano y su crecimiento integral como el principal factor, siendo de generación de un servicio eficiente para el cumplimiento de la misión de la entidad	% de avance	100%	30%	532,615			0	0				Ruben Canelo Mesias	Durante el I Semestre se desarrollaron 08 actividades como el Día de la Mujer, día de la Madre, día del Padre, día de la Maestra, día del Maestro, así como también el taller "Aprendo jugando" y el campeonato deportivo interno. Ejecutándose el 35% del presupuesto asignado.
Plan de ecoeficiencia	Realizar charlas de sensibilización y cursos de capacitación en temas de ecoeficiencia a las regiones de Junín, La Libertad, Arequipa y San Martín	Eventos	4	2				2	100				Ruben Canelo Mesias	Se contó con 35 participantes cumpliendo con lo programado
Formular un plan de desarrollo de las personas -2014	Elaboración del acto administrativo para su aprobación	Resolución	1	1				0	0				Ruben Canelo Mesias	PDP 2014 aprobado mediante Resolución N° 081-2014-PIPDP con fecha 21 de Febrero 2014. En el I Semestre se ejecutaron 3 diplomados: Gerencia de Adm., Asistente administrativo y Proyecto de Inversión. Asimismo, 15 cursos de procedimiento administrativo sancionador, SIAF credula de bienes patrimoniales.
Ejecutar el Plan de Desarrollo de las personas -2014	Documento orientado al fortalecimiento de las habilidades del recurso humano del IPD	% de avance	100%	30%	300,000			18	0				Ruben Canelo Mesias	
TOTAL GENERAL														



FORMATO N° 04
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE

ACTIVIDADES		TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE
								FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	
Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos	Implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - 2da. Etapa	Unidad	1	0	15,000	0	0	0	0					
	Implementar Sistema de Trámite Documentario (SIGGEDO)	Unidad	1	0	5,000	0	0	0	0					
	Implementar Sistema Integrado Deportivo Nacional - 2da etapa	Unidad	1	0	180,000	0	0	0	0					
	Consultoría de Ethical Hacking	Informe	1	0	25,000	0	0	0	0					
	Implementar nueva infraestructura tecnológica en 11 sedes de los Consejos Regionales del Deporte	Unidad	11	11	35,000	19,000	1	0	0					
	Reponer hardware de servidores del Data Center	Unidad	4	4	40,000	0	0	0	0					
	Adquirir licencias de software para sede central y complejos deportivos	Porcentaje adquirido	100	100	120,000	36,000	30	0	27,618					
	Adquirir computadoras personales de la sede central y Consejos Regionales	Unidad	200	200	800,000	0	0	0	0					
	Adquirir impresoras de alto rendimiento para escritorio	Unidad	35	35	175,000	0	0	0	0					
	Contratar servicio de administración y almacenaje de medios magnéticos del data center del IPD	Unidad	12	1	2,400	200	0	0	0					
Gestión de la infraestructura tecnológica	Adquirir herramientas y accesorios para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo de la sede central y complejos deportivos	Porcentaje adquirido	100	50	80,000	0	0	0	0					
	TOTA GENERAL				1,477,400	55,200	27,618	50						

OFICINA ORGANICA, UNIDAD DE INFORMATICA





OFICINA ORGANICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - UNIDAD DE ESTADISTICA Y PREINVERSION

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 \$	PIM-1 SEMESTRE (\$)	EJECUTADO AL SEMESTRE		EJECUTADO AL SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS	
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%				FISICO
Area Estadística y Preinversión																
Cumplir con la formulación de proyectos pendientes a nivel de perfil	Actualización y/o levantamiento de observaciones	Proyecto	2	2			2	100								
Elaborar nuevos estudios de preinversión a nivel de perfil	Trabajo de campo; levantamiento de información socio económica deportiva y gabinete; planteamiento del problema, objetivos, alternativas de solución, formulación y evaluación social del proyecto	Proyecto	3	1			1	100								
Elaborar nuevos estudios de preinversión a nivel de facilitación	Profundizar el trabajo de campo; Levantamiento de información socio económica deportiva, y gabinete; planteamiento del problema, objetivos, alternativa de solución, formulación y evaluación social del proyecto.	Proyecto	1	1			0	0								
Evaluar estudios de preinversión remitidos por Gobiernos Locales y Regionales en el marco del SNP	Revisar y analizar el contenido del proyecto y emitir informe técnico	Informe	7	5			5	100								
Apoyo a la Oficina de Infraestructura en la etapa de inversión de proyectos	Coordinación con Unidades de Estudios y Proyectos y Mantenimiento de OI	Informe	24	12			47	392								
Elaboración de pautas para la formulación de proyectos deportivos basados en el formato N° 05	Documento base para la capacitación y exposición	Documento	1	1			1	100								
Capacitación a 35 Gobiernos Locales de Lima Metropolitana en formulación de proyectos deportivos en base al SNP y en el marco del Plan de Incentivos Municipales Meta 28, del MEF (*)	Preparación de temas, material y exposición de temas	Taller	2	2												
Seguimiento y asesoría a 36 Gobiernos Locales de Lima, en la formulación de proyectos deportivos SNP de la meta 28	Municipales, revisión de contenido del proyecto. Reuniones con Unidades Formuladoras y OPI de Gobiernos Locales	Acta	50	45				71.1								
Capacitación a 4 Municipalidades provinciales de regiones (Trujillo, Chiclayo, Arequipa, y Tarma) en formulación de proyectos deportivos SNP y en el marco del Plan de Incentivos Municipales-met 28, del MEF. (*)	Preparación de temas, material y exposición de temas	Taller	4	4			4	100								
Seguimiento y asesoría a 4 Municipalidades provinciales de regiones, en la formulación de proyectos deportivos SNP de la meta 28.	deportivas municipales, revisión de contenido del proyecto, reuniones con Unidades formuladoras y OPI de Gobiernos Locales	Acta	12	6				0								
Revisión del primer entregable de proyectos deportivos SNP formulados por 40 Gobiernos Locales de Lima, y Regionales según Meta 28	Conformidad u observación de avances del proyecto	Informe	40	40			34	85								
Revisión del 2do. Entregable de proyectos deportivos SNP formulados por 40 Gobiernos Locales de Lima y Regionales según Meta28	Conformidad u observación de avances del proyecto	Informe	40	40		0	0	0								
Revisión del 3er. entregable de proyectos deportivos SNP formulados por 40 Gobiernos Locales de Lima y Regionales según Meta28	Conformidad u observación de avances del proyecto	Informe	40	0		0	0									
Elaboración del informe final MEF Meta28	Elaboración del informe de cumplimiento Meta28	Informe	1	1			0	0								
Informes de respuesta a Alcaldías, Gobiernos Regionales y Unidades Técnicas del IPD, relacionados con proyectos deportivos	Elaboración de informes, proyectos de oficios y memorandos	Documentos suscritos	48	24			62	258								
ESTADISTICA																
Elaboración, diseño y difusión del Compendio Estadístico 2013	Documento con información estadística del IPD del año 2013	Documento	1	0			0									
Elaboración del Plan Estadístico 2014	Documento matriz para la producción estadística del IPD	Documento	1	1	30,000		1	100								
Elaboración de boletines estadísticos trimestrales 2014	Dirigir estadísticas deportivas	Documento	4	2			2	100								
Dirigir el Sistema Integral de Información Deportiva Nacional (2da fase)	Seguimiento, monitoreo y supervisión con un Sistema Integral de Información Deportiva Nacional	Software	1	0	185,000		0									
Seguimiento a Unidades Orgánicas del IPD para el reporte de información del PROGRAMA	Llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos para solicitar información	Llamadas	480	240	215,000		240	100								

Realización de encuestas para elaborar estudios de los perfiles de proyecto



FORMATO Nº 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014



UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN - UNIDAD DE PRESUPUESTO

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 S/	RIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS	
							FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO				FISICO
Programación y Evaluación Presupuestaria	Formular el presupuesto institucional 2015	Documento	1	1			1	100								
	Elaborar informe de evaluación anual 2013 y I Semestre 2014	Documento	2	1			1	100								
	Elaborar las resoluciones de formalización de Modificaciones de Créditos Presupuestarios	Documento	12	6			6	100								
Formulación Descentralizada del Presupuesto 2015	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	20	20	20,000	20,000	0	0								
	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Servicio	20	20	30,000	30,000	0	0								
	Gastos de organización de eventos	Servicio	20	20	10,000	10,000	0	0								
Evaluación Descentralizada de Ejecución Presupuestaria	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	20	20	20,000	20,000	0	0								
	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Servicio	20	20	30,000	30,000	0	0								
	Gastos de organización de eventos	Servicio	20	20	10,000	10,000	0	0								
TOTAL GENERAL					120,000	120,000										



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014



OFICINA ORGANICA 3 OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - UNIDAD DE PLANEAMIENTO

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 \$	PIM - I SEMESTRE (S/)		EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL I SEMESTRE		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
						FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO			
Implementación del Plan de Trabajo de Articulación Territorial de PP 2014	Reuniones, coordinaciones, mesas de trabajo, visitas, supervisión a los Gobiernos Locales articulados al PP 0101	Documento	4	1	10,000		4	400						
	Definición de políticas nacionales con Gobiernos Regionales	Informes	1				0							
Posicionamiento de IPD como ente rector del Sistema Deportivo Nacional	Coordinar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas	Informes	1				1	100						
	Monitoreo y evaluación de la ejecución del PP 0101	Informes	2	1			1	100						
Monitoreo y evaluación	Monitoreo y evaluación del desempeño de las actividades y/o áreas del POI 2014	Informes	2	1	10,000		1	100						
	Seguimiento al diseño, implementación y Plan de Incentivos 2014	Informes	12	6	20,000		6	100						
	Seguimiento y evaluación a los indicadores del PEI 2012-2015	Documento	2	1			1	100						
	Evaluación de programas estratégicos a nivel de producto -2013	Documento	1	1			0	0						
	Diseño, elaboración y difusión de la Memoria Institucional 2013	Publicación	1		30,000		1	100						
	Informe de Rendición de Cuentas 2013	Informe	1				1	100						
Formular, elaborar publicaciones y proyectos	Actualización del POI 2014 y PEI 2012-2015	Documento	4	2	50,000	25,000	1	50						
	Formulación y elaboración del POI 2015	Documento	1				0	0						
	Diseño y formulación del Programa Presupuestal 2015	Documento	1				1	100						
Elaborar documentos de gestión para la OPP	presentaciones y/o documentos de gestión institucional	Documento	2				2	100						
	Encuesta de Medición de Satisfacción Laboral	Documento	1	1			0	0						
TOTAL GENERAL					120,000	25,000	25,000	0	0	0	0			



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014



OFICINA ORGANICA : OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 \$/	PIM-1 SEMESTRE (\$/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS	
							FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	FINANCIERO %				FISICO %
Revisión de proyectos actualizados presentados por las consultorías para su aprobación	Revisar el proyecto actualizado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que presente la consultoría contratada por el IPD, proponiendo de ser procedente, que la Jefatura de la Oficina de Presupuesto y Planificación lo eleve a la Secretaría General, para su remisión al Ministerio de Educación, al MINEDU para su posterior aprobación por la PCM, vía Decreto Supremo.	Documento	1	1			0	0								
	Revisar el proyecto actualizado del Cuadro de Asignación de Personal - CAP, que presente la consultoría contratada por el IPD, proponiendo de ser procedente, que la Jefatura de la Oficina de Presupuesto y Planificación lo eleve al Ministerio de Educación MINEDU, para su posterior aprobación por la PCM, vía Resolución Suprema	Documento	1				0	0								
Normativa interna	Revisar el proyecto de actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF), que presente la consultoría contratada por el IPD, proponiendo, de ser procedente, que la Jefatura de la Oficina de Presupuesto y Planificación lo eleve a la Secretaría General, para su aprobación por la Presidencia del IPD.	Documento	1				0	0								
	Elaborar y/o rediseñar documentos normativos internos, Directivas, procedimientos, reglamentos, instructivos, planes etc.	Documento	12	6			7	58								
Normativa interna	Continuar con el trámite de probación respecto al proyecto de Texto Único de Procedimientos Administrativos, presentado al Ministerio de Educación, vía Decreto Supremo	Informe	1				1	100								
	Monitoreo de la aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (luego de la aprobación del proyecto presentado al MINEDU) en 3 Consejos Regionales del Deporte	Documento	3				0	0								
Ejecución de las Auditorías internas y externas a los procesos certificados del IPD	Ejecución de la Auditoría interna a los procesos certificados de la institución según la norma ISO 9001:2008, correspondiente al año 2014.	Documento	1	1			1	100								
	Efectuar las coordinaciones y acciones para la ejecución de la auditoría externa a los procesos certificados de la institución, según la norma ISO 9001:2008, correspondiente al año 2013, que fuera postergado por situación imprevista.	Documento	1	1			1	100								
Ejecución de las Auditorías internas y externas a los procesos certificados del IPD	Efectuar las coordinaciones y acciones para la ejecución de la auditoría externa a los procesos certificados de la institución, según la norma ISO 9001:2008, correspondiente al año 2014.	Documento	1	0			1	100								



FORMATO N° 4
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO



OFICINA ORGANICA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/I)	PIM - I SEMESTRE (S/I)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%			
Revisión Legal	Revisión legal de contratos derivados de la OGA y la UIJ	Contratos	180	90				28	31						
	Revisión legal de contratos y convenios derivados por la UCOM	Contratos y Convenios	220	110				50	45						
Normatividad del IPD	Revisión de resoluciones expedidas	Resoluciones	600	300				320	107						
	Interpretar, sintetizar y difundir dispositivos legales que tengan relación con el quehacer institucional del IPD	Alertas Informativas	360	180				180	100						
Procesos Judiciales, Arbitrales y Conciliatorios	Dirigir, coordinar y ejecutar la defensa jurídica del IPD	Documentos	480	240				200	83						
	Elaborar proyectos normativos de interés para el IPD y el SDN	Proyectos Normativos	3	1				2	200						
Gestión Administrativa		Informes	2	1				1	100						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

OFICINA ORGANICA: COORDINACION REGIONAL, COOPERACION Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES



ACTIVIDADES / TAREAS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA (SEMESTRE)	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS	
							FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%				FINANCIERO
Formular una Directiva de gestión en los CRD	Mejorar los procedimientos de gestión de los CRD	Directiva	1	1			0	0								
Apoyar y facilitar la suscripción de convenios para la construcción de pequeñas y medianas infraestructuras deportivas (Padrazgo), con los GL	Brindar información sobre los requisitos del programa, remitir los Perfiles y Expedientes Técnicos a OI y OPP para su conformidad. Solicitar a OAJ la proyección de los convenios a ser aprobados por el Consejo Directivo del IPD.	Convenio	10	10			0	0								
Apoyar a la Comisión de Transferencia de Bienes Inmuebles del IPD para la conclusión del Proceso de Transferencia	La Oficina de Coordinación Regional someterá a la nueva Comisión de Transferencia para su revisión, evaluación y reformulación del programa año 2007 a 2010 en el Marco del D.S. N° 103-2011-PCM.	Informe	1	1			0	0								
Ejecutar el seguimiento y la evaluación mensual de las medidas de eficiencia en los CRD y remitir a la OGA para publicación en la página Web.	Se solicitarán los informes mensuales de los cuadros de eficiencia a los CRD, controlando según líneas base el consumo y gastos de cada una de las instalaciones deportivas en cada CRD, de conformidad al D.S. N° 009-2009-PCM, medidas de eficiencia para el sector de información Regional velará por el cumplimiento de la Ley Anticorrupción y Acceso a la Información Pública mediante evaluaciones trimestrales, para tal efecto, la OCR tendrá informado de la realización de estos Leveos.	Informe	12	6			0	0								
Propiciar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los CRD.	Regional velará por el cumplimiento de la Ley Anticorrupción y Acceso a la Información Pública mediante evaluaciones trimestrales, para tal efecto, la OCR tendrá informado de la realización de estos Leveos.	Informes	3	1			0	0								
Elaborar informes sobre el cumplimiento del Plan Nacional Anticorrupción en los CRD.	La Oficina de Coordinación Regional circulará documentos a los CRD para el efecto de la observancia y cumplimiento, del Plan Anual Anticorrupción en los CRD.	Informes	2	1			0	0								



ACTIVIDADES / TAREAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S1)	PIM - I SEMESTRE (S1)	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
							FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO			
Promover y coordinar con Empresas Privadas, los Gobiernos Regionales y Locales a efecto de facilitar la suscripción de Alianzas Estratégicas que permitan la ampliación y mejoramiento de la Infraestructura Deportiva, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, fomentar la recreación y descubrir nuevos talentos deportivos. (Alianzas Estratégicas)	La Oficina, coordinará con las áreas correspondientes del IPD para facilitar la búsqueda de financiamiento, ejecutar el mejoramiento, construcción y reacondicionamiento de las Infraestructuras Deportivas	Convenios	50	0											
Propiciar que los CRD procedan con la conformación de sus miembros integrantes de acuerdo a Ley.	La Oficina de Coordinación Regional estará en permanente comunicación y seguimiento con relación a la correcta conformación y/o reconfirmación de los CRD	Informes	3	0											
Supervisar la gestión de los CRD para verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Oficina de Coordinación Regional.	Se visitará y verificará in situ la existencia de problemas tanto en gestión como en las capacidades operativas del personal en los CRD, proponiendo la solución del caso dependiendo del tipo de problema existente.	Informe	20	0											



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014



OFICINA ORGANICA DE INFORMACION Y COMUNICACION

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 \$/	PIM 11 SEMESTRE \$/	EJECUTADO AL I SEMESTRE		EJECUTADO AL II SEMESTRE		ACUMULADO AL AÑO		RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%			
1. Elaboración e implementación de una estrategia de marketing	Realización y difusión sede documentales audiovisuales	Realización y difusión	10	5				0	0						
	Realización y difusión de documentales audiovisuales de deportistas de alta competencia	Realización y difusión	60	30				0	0						
	Realización y difusión de spot radial	Realización y difusión	8	4				1	25						
	Realización y difusión de spot TV	Realización y difusión	4	2	500,000	250,000	10	1	50	25,940					
	Publicación de documentales audiovisuales en DVD	Realización y difusión	6,000	3,000				0	0						
	Publicaciones	Difusión	3	1				6	600						
	Paneles	Difusión	40	20				0	0						
	Marchandising	Difusión	12,000	12,000				0	0						
	Web Institucional - subir notas de prensa, publicación y rebote de medios	Publicación	360	180				360	200						
	Canal Youtube - publicación de videos varios	Video	360	180				120	66.67						
2. Fortalecer la comunicación e información	Facebook - publicación de notas de prensa, videos y fotos	Publicación	320	180				360	200						
	Twitter - publicaciones de actividades deportivas y videos referenciales	Publicación	720	360				360	100						
	Sintesis periodística - Alta Dirección y Directores Nacionales	Publicación electrónica institucional	360	180				360	200						
	Invitaciones a conferencias de prensa	Publicación electrónica institucional	60	30				30	100						
	Elaboración de notas de prensa	Redacción	1440	720				0	0						
	Elaboración de diseño y piezas gráficas	Diseño	144	72				72	100						
	Realización y edición de audiovisuales institucionales y deportivos	Video	120	60				30	50						
	Ordenamiento y archivo de audiovisuales	Video	360	180				0	0						
	Ordenamiento y archivo fotográfico	fotos	2400	1700				0	0						
	Digitalización de noticias prensa escrita	scanearo	1440	720				0	0						
4. Actividades protocolares	Ceremonias de reconocimiento, premiación a los deportistas	Acción	36	18				0	0						
	Cobertura periodística actividades deportivas	Acción	60	30				0	0						
5. Monitoreo de noticias	Seguimiento de las noticias que vienen publicando los medios de comunicación del acontecer deportivo a nivel nacional	Avaluación	360	180				0	0						



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014



OFICINA ORGANICA: TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 S/	PIM I SEMESTRE E(S/)	EJECUTADO AL I SEMESTRE			EJECUTADO AL II SEMESTRE			ACUMULADO AL AÑO			RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS			
							FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO				%	FINANCIERO	%
Plan Operativo OTDA	Formulación y evaluación POI 2013 y 2014	Documento	3	2			1	50													
Cautelar el trámite y uso de Resoluciones, Directivas, Convenios y Contratos.	Numerara, registrar, distribuir, conservar y diligenciar las notificaciones: Resoluciones y Directivas. Registrar en base de datos Contratos y Convenios	Documento	1500	750			468	62.4													
Atención al usuario	Absolución de consultas varias y/o orientación al usuario	Documento	150	75			76	101.33													
Proceso de recepción y derivación de documentos	Recepcionar, verificar, registrar y derivar los documentos que ingresan al IPD, formulando registro de seguimiento	Documento	24,276	12,138			14,630	120.53													
Proceso de reparto de documentos a externos	Diligenciamiento de documentos que emite la entidad: recepcionar ingresar y e-laborar reporte mensual de la documentación generada por la entidad	Documento	12,612	6,306			7,288	115.57													
Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Archivos 2014 e informe de evaluación anual 2013	Formular proyecto del plan y evaluación para su aprobación	Documento de gestión	2	2			2	100													
Gestionar local para el archivo Central	Coordinar con la Oficina de Infraestructura y la Unidad de Logística la habilitación y el acondicionamiento del local	Informe	12	6			6	100													
Realizar inventario general del acervo documentario que custodia el Archivo Central	Verificar y revisar la documentación transferida al Archivo Central por las Unidades Orgánicas	Documento	1,440	720			861	119.58													
Organización de Taller de Capacitación en Archística	Solicitar crédito presupuestal, local y equipo	Evento	1				0														
Prestamo, consulta y reprografía de documentos	Atención de solicitudes de búsqueda de información	N° de solicitudes	360	180			267	148.33													





CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE

FORMATO Nº 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - AMAZONAS



PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (I SEMESTRE)		PIM 14 SEMESTRE (\$/S)		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE			ACUMULADO 2012				
					FISICA	FINANCIERO	FISICA	FINANCIERO	FISICA	FINANCIERO	% FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	% FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
Producto 1. Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS															
		Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	2,264	91	18,906	100					
		Programa Invierno - 2014	Participantes	1,000	1,000	23,900	6,828	1,161	139	9,500	139					
		Día del desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	8,000	500	250	0	0	0	0					
		Programa Adulto Mayor	Participantes	300	300	1,416	980	0	0	0	0					
		Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500	0	0	0	0					
		DEPORTE ESTUDIANTIL														
		Mezclación Deportiva	I.E.	7	7	68,460	0	0	0	0	0					
		Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	15,230	15,230	13,460	0	0	0	0	0					
		EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS														
		Juegos Binacionales de	Participantes	600	600	200,000	0	0	0	0	0					
		ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION														
		Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	163	76		83	109	0	0	0					
			Agentes certificados	40	20		0	0	0	0	0					
			Agentes certificados	1	1	2,000	2,000	0	0	0	0					
	MANTENIMIENTO OPERATIVO															
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	225,700	112,860	0	0	0	0						
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL															
	Baseball	Entrenadores	5	0	80,000	30,000	0	0	0	0						
		Entrenadores	1	0	12,000	6,000	0	0	0	0						
		Entrenadores	1	0	12,000	6,000	0	0	0	0						
		Entrenadores	1	0	12,000	6,000	0	0	0	0						
		Entrenadores	1	0	12,000	6,000	0	0	0	0						
		Entrenadores	1	0	12,000	6,000	0	0	0	0						
		Entrenadores	1	0	12,000	6,000	0	0	0	0						
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
	Coliseo Cerrato Florentino	Servicio	1	1	195,486	195,486	0	0	0	0						
	Ordinaria	Servicio	1	1	195,486	195,486	0	0	0	0						
	TOTAL GENERAL															
						610,828	172,314			28,406	16					



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - ANCASH

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	BIM I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2012	
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO
DEPORTE PARA TODOS												
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	1,300	18,906	18,906	56	18,906	100			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300	18,300	5,228	240	1	9,000				
	Día del Deporte - Día de la Educación Física	Participantes	8,000	8,000	500	250	0	0	0			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	0	0	0			
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300	0	0	0			
DEPORTE ESTUDIANTIL												
	Masificación Deportiva	I.E.	8		78,240		0	0	0			
	Juegos deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	44,030		13,460		0	0	0			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION												
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	347	173			455	263	0	0		
		Agentes certificados	40	20			0	0	0			
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000	1	1,000	50			
MANTENIMIENTO OPERATIVO												
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	280,363	140,197			0			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL												
	Alcorno	Entrenadores	3	1	36,000	18,000	3	100	6,000	33		
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33		
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33		
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33		
	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO				233,944	116,972	1	116,972	100			
	Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	82,000	41,000	0	0	41,000	100		
	Apoyo a Deportistas	Deportistas	10	10	35,000	17,500	0	0	17,500	100		
	Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	4	4	85,000	42,500	0	0	42,500	100		
	Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Kilis	24	12	17,000	8,500	0	0	8,500	100		
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	2	1	12,444	6,222	0	0	6,222	100		
	Blindaje de instalaciones	Centros	1	1	2,500	1,250	0	0	1,250	100		
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO												
	Video conferencias	Agentes capacitados	90	0			0	0	0	0		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
	Coliseo Carrado de Huaraz	Servicio	1	1	9,605	9,605	0	0	5,405	0		
	Estadio Fosas Pampa	Servicio	1	1	5,200	5,200	0	0	5,405	0		
	TOTAL GENERAL				680,192	297,605		157,283	53			



**FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - ABRUJAN



PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (I) SEMESTRE	PIM 2014 (II) SEMESTRE	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2012		COMENTARIOS		
							FISICA	%	FISICA	%	FISICA	%		FISICA	%
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS														
	Programa Verano - 2014	Participantes	2.500	2.500	18.906	18.906	1.648	66	18.906	100					
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1.100	1.100	15.500	4.428	305	0							
	Día del Deporte - Día de la Educación Física	Participantes	8.000	8.000	500	250	0	0	0	0					
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1.416	960	0	0	0	0					
	DEPORTE ESTUDIANTIL														
	Juegos Deportivos Escolares	I.E.	7	7	68.460		0	0	0	0					
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	21.156	21.156	13.460		2.000	0	0	0					
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS														
	Juegos Polioréticos y ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION	Participantes	400	400	15.000		0	0	0	0					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	330	165			189	115	0	0					
		Agentes certificados	40	20				0	0	0					
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	0	2.000	2.000	0	0	0	0					
	MANTENIMIENTO OPERATIVO														
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	171.064	66.532	0	0	0	0					
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL															
Gimnasia	Entrenadores	4	4	48.000	24.000	3	75	8.000	33						
Atletismo	Entrenadores	1	1	12.000	6.000	1	100	2.000	33						
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	6.000	6.000	1	100	2.000	33						
Box	Entrenadores	1	1	12.000	6.000	1	100	2.000	33						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
Coliseo Cerrado Andahuayles	Servicio	1	1	2.100		0	0	0	0						
TOTAL GENERAL					356.406	138.096		28.906	20						



**FORMATO Nº 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	P.M. 2014 (S/)	P.M. I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE				ACUMULADO 2012				BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA		FINANCIERO		FISICA		FINANCIERO			
							%	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO		
DEPORTE PARA TODOS																
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,000	3,000	22,550	22,550	1,188	40	22,550	100						
	Programa Verano - 2014	Participantes	1,300	1,300	18,300	18,300	637	115	6,000	115						
	Día del Deaflo - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	2,450	41	0	0						
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	0	0	0	0						
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500	0	0	0	0						
	Eventos deportivos Niños(as) en Discapacidad	Participantes	200	100	700	400	0	0	0	0						
DEPORTE ESTUDIANTIL																
	Clasificación Deportiva	I.E.	8	8	78,240	78,240	0	0	0	0						
	Juegos Deportivos Escolares	Participantes	26,030	26,030	13,460	13,460	0	0	0	0						
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS	Participantes	350	350	16,000	16,000	0	0	0	0						
	Juegos Políticos y Deportivos de la Asociación de Escuelas	Participantes	350	350	16,000	16,000	0	0	0	0						
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	343	172			484	287	0	0						
		Agentes certificados	40	20			0	0	0	0						
		Agentes certificados	1	0	2,000	2,000	0	0	0	0						
	Cursos presenciales															
	MANTENIMIENTO OPERATIVO	Pago de personal, servicios básicos, etc	12	6	305,419	152,710	0	0	0	0						
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																
	Judo	Entrenadores	2	2	24,000	12,000	2	100	4,800	33						
	Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33						
	Fútbol	Entrenadores	3	3	36,000	18,000	1	100	2,000	33						
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0						
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0						
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				615,859	6,000	1	0	13,892	0						
	Centro Deportivo Veracruzilla	Servicio	1	1	345,276	8,500	1	100	8,500	100						
	Polideportivo	Servicio	1	1	80,898	2,092	1	100	2,092	100						
	Coliseo Cerrado de Huanta	Servicio	1	1	185,685	3,000	1	100	3,000	100						
TOTAL GENERAL					1,096,484	196,659	24	45,482	45,482	24						



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - CAJAMARCA



PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA (I SEMESTRE)	PIM 2014 (I SEMESTRE)	PIM 2014 (I SEMESTRE)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2012			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA			%
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																	
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	920	37	19,906	100								
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100		15,500	4,428	418		6,500	147								
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	4,500	75	0	0								
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	339	261	0	0								
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500	0	0	0	0								
	Eventos deportivos Niños(as)	Participantes	200	100	700	400	0	0	0	0								
	DEPORTE ESTUDIANTIL																	
	Investigación Deportiva	I.E.	7		68,460													
	Juegos Escolares	Participantes	52,816		13,460		24,235											
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																	
	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú-Ecuador)	Participantes	600		200,000													
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																	
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	394		197				922	468								
		Agentes certificados	40		20				155	775								
Cursos presenciales	Agentes certificados	1		1	2,000	2,000	1	1,600	80									
MANUTENIMIENTO OPERATIVO																		
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12		6	233,652	116,826												
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																		
Esquetball	Entrenadores	3		3	36,000	18,000	3	100	6,000	33								
Tenis de Mesa	Entrenadores	1		1	12,000	6,000	1	100	2,000	33								
BOX	Entrenadores	1		1	12,000	6,000	1	100	2,000	33								
MANUTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																		
Estado Héroe de San Ramon deportivo de alta	Servicio	1		1	205,191	205,191												
TOTAL GENERAL					799,785	402,290			33,006	20								





FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE

PROYECTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE				ACUMULADO 2014							
							FISICA		FINANCIERO		FISICA		FINANCIERO		FISICA		FINANCIERO		FISICA		FINANCIERO	
							%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
DEPORTE PARA TODOS																						
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,000	18,000	718	29	18,000	100												
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100	1,100	4,428	4,428	224	20	2,500	56												
	Día del Deporte - Día de la educación física	Participantes	8,000	8,000	500	250	516	8	0	0												
	Programa Adolfo Mayor	Participantes	300	130	1,418	880		0	0	0												
	DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Clasificación Deportiva	LE	7		68,460		0		0	0												
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	20,612		13,480		0		0	0												
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las	Participantes	2,720		15,000		0		0	0												
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	377	189			205	158	0	0												
		Agentes certificados	40	20				0	0	0												
		Agentes certificados	1	1	2,000	2,000	1		800	40												
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	0	179,557	89,779	0	0	0	0												
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Atletismo	Entrenadores	2	2	34,000	12,000	2	100	4,000	33												
	Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33												
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
	Complejo Deportivo Huancavelica	Servicio	1	1	60,000	60,000		100	2,000	33												
	TOTAL GENERAL				338,799	128,343			26,208	20												



**FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - HUANUCO



PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2012		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO		
DEPORTE PARA TODOS														
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,506	18,506	1,719	69	18,506	100				
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,500	1,500	21,100	6,028	461	16	7,000	116				
	Día del Deafeso - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	1,050	18	0	0				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	960	136	105	0	0				
	Eventos deportivos Niños(es) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300	0	0	0	0				
DEPORTE ESTUDIANTIL														
	Investigación Deportiva	I.E.	7		68,460		0							
	Escuelas deportivas	Participantes	28,770		13,460		0							
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION													
	Cursos virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	333	167			548	328						
	Cursos presenciales	Agentes certificados	40	20										
	MANTENIMIENTO OPERATIVO	Agentes certificados	1	1	2,000	2,000	1	100	1,000	50				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	209,179	104,590		0						
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL														
	Productos 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de ella	Gimnasia	3	3	36,000	18,000	3	100	6,000	33				
	Productos 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de ella	Atletismo	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33				
	Productos 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de ella	Box	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33				
	Productos 3 Deportistas acceden a desarrollo	Coliseo Cerrado 15 de Agosto	1	1	212,951	212,951	1	100	2,000	35				
		Servicio	1	1	212,951	212,951			32,806	22				
TOTAL GENERAL					584,472	151,054								



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE ICA	PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	P.M. (S/)	P.M. (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				ACUMULADO 2012				BENEFICIARIOS	COMENTARIOS		
								FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%				
																		FISICA	%
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,806	18,906	1,086	43	14,000	74								
		Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100		15,950	4,428	29		2,500	56								
		Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	0	0	0	0								
		Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	960	0	0	0	0								
		Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300	0	0	0	0								
		DEPORTE ESTUDIANTIL																	
		Mañanificación Deportiva	I.E.	10		97,600													
		Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	27,912		13,460													
		ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																	
		Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	185	93					259	278	0							
			Agentes certificados	40	20					0	0	0							
			Agentes certificados	1	0	2,000	2,000	1	50	1,000	50								
		Producto 2 Talentos deportivos acceden a la indicación de alta competencia	MANTENIMIENTO OPERATIVO	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	793,367	396,784	0	0	0	0						
				DESARROLLO DEPORTE REGIONAL															
				Grasas		3		36,000	18,000	5	167	10,000	56						
Atletismo	Entrenadores			1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33								
Box	Entrenadores			1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33								
	Entrenadores			1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33								
Levantamiento de Pesas	Entrenadores			1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33								
Tenis de Mesa	Entrenadores			1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33								
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																			
Futbol	Entrenadores			4	4	46,000	6,000	0	0	0	0								
	Entrenadores			1	1	12,000	6,000	0	0	0	0								
Voley	Entrenadores			1	1	12,000	6,000	0	0	0	0								
Gimnasia	Entrenadores			1	1	12,000	6,000	0	0	0	0								
Atletismo	Entrenadores			1	1	12,000	6,000	0	0	0	0								
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																			
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	228,419	114,210	1	100	106,840	94										
Apoyo a Deportistas	Deportistas	32	32	55,000	27,500	0	0	0	0										
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	9	9	158,472	79,236			33,660	42										
Apoyo en gastos de equipamiento para el mantenimiento de las instalaciones y bienes para las instalaciones	Kils	24	12	59,960	29,980	0	0	0	0										
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTE																			
Videos conferencias	Centros	1	1	14,368	7,184	0	0	5,000	70										
	Centros	1	1	9,190	4,595	0	0	2,000	44										
	Agentes capacitados	240	120			0	0	0	0										
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Centro Deportivo Club del Pueblo Ica	Servicio	1		200,830		0		5,000									
		Coliseo Centrado de Ica	Servicio	1		45,768		0		5,000									
		Complejo Deportivo de Chincha	Servicio	1		41,618		0											
		TOTAL GENERAL					1,153,988	728,052			180,000	25							



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE JUNÍN



PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM 11 SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2012		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%			FINANCIERO
Producto 1: Personas que acceden a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS														
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,000	3,000	22,500	22,500	43	22,570	100						
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300	1,300	16,300	3,228	392	5,000	115						
	Día del Deporte - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	0	0	0	0						
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	0	0	0						
	Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500	0	0	0						
	Eventos deportivos Niñas(as)	Participantes	150	100	500	300	0	0	0						
	DEPORTE ESTUDIANTIL														
	Clasificación Deportiva	I.E.	9		86,020	0	0	0	0						
	Juegos Deportivos Escolares	Participantes	25,100		13,460	14,820	0	0	0						
	Juegos Deportivos Masivos	Participantes	200		15,000	0	0	0	0						
	Deportivos de las	Participantes	200		15,000	0	0	0	0						
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION														
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	285	143		689	482	0	0						
		Agentes certificados	40	20		17	85	0	0						
	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000	0	0	0							
	Agentes certificados	12	6	369,205	184,603	0	0	0							
	Pago de personal, servicios básicos, etc														
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL														
	Basketbol	Entrenadores	1	1	72,000	36,000	100	10,000	28						
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	100	0	0						
	Tennis	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	100	2,000	33						
	Leñ De Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	100	2,000	33						
	Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	100	2,000	33						
	Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	100	2,000	33						
	CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS														
	Basketbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000	0	0	0						
	Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0						
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0						
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0						
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0						
	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO														
	Centros	Centros	1	1	167,682	83,841	0	0	83,841	100					
Apoyo a Deportistas	Deportistas	32	32	55,000	27,500	0	0	27,500	100						
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	5	5	138,891	69,446	0	0	69,446	100						
Equipamiento para el desarrollo deportivo	Kills	24	12	47,480	23,740	0	0	23,740	100						
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	1	1	14,480	7,240	0	0	7,240	100						
Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	11,273	5,636	0	0	5,636	100						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
Estadio Huancayo	Servicio	1	1	404,893	202,446	0	0	202,446	0						
Coliseo Wanka	Servicio	1	1	112,200	56,100	0	0	56,100	0						
TOTAL GENERAL					1,473,720	483,853		285,973	52						



**FORMATO Nº 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S)	PIM I SEMESTRE (S)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE				ACUMULADO 2014		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS		
							FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%			FINANCIERO	%
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																			
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	1,831	73	18,906	100											
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,500		26,700	7,629														
	Die del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	23	0	0											
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	960	0	0	0											
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500	0	0	0											
	Programa Mujeres	Participantes	300	150	1,000	500	0	0	0											
	Programa Mujeres con Discapacidad	Participantes	150	75	500	250	0	0	0											
	Programa Mujeres con Discapacidad	Participantes	150	75	500	250	0	0	0											
	Programa Mujeres con Discapacidad	Participantes	150	75	500	250	0	0	0											
	Programa Mujeres con Discapacidad	Participantes	150	75	500	250	0	0	0											
	Programa Mujeres con Discapacidad	Participantes	150	75	500	250	0	0	0											
	Programa Mujeres con Discapacidad	Participantes	150	75	500	250	0	0	0											
	Programa Mujeres con Discapacidad	Participantes	150	75	500	250	0	0	0											
	Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de ella competencia	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																		
Curso virtual para agentes deportivos		Agentes inscritos	390	195		445	228	0												
		Agentes certificados	40	20		20	100	0												
		Agentes certificados	1	1	2,000	2,000	100	1,500	75											
MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
Pago de personal, servicios básicos, etc		Servicio	12	6	1,213,861	606,931	0	0	0											
DESARROLLO DEPORTE REGIONAL																				
Basketbol		Entrenadores	5	5	80,000	30,000	4	80	8,000	27										
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33										
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33										
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33										
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33										
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																				
Futbol		Entrenadores	4	4	48,000	24,000	0	0	0	0										
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0										
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0											
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0											
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0											
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTE																				
Videos conferencias	Agentes capacitados	360	180			0	0	0	0											
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de ella competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
	Edificio Centro Juan Chimú	Servicio	1	1	282,264	0	0	4,385	0											
	Coliseo Deportivo de Trujillo	Servicio	1	1	69,975	0	0	1,500	0											
	Coliseo Deportivo de Trujillo	Servicio	1	1	13,885	0	0	2,885	0											
	Coliseo Deportivo de Trujillo	Servicio	1	1	126,648	0	0	0	0											
TOTAL GENERAL					1,747,347			32,781	5											



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN I SEMESTRE		EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2012		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO		
DEPORTE PARA TODOS	Programa Verano - 2014	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	1,659	55	22,590	100				
	Programa Verano - 2014	Participantes	1,600	1,600	23,900	23,900	6,929	94	6,400	94				
	Día del Deporte - 2014	Participantes	8,000	6,000	500	500	919	15	0	0				
	educación física	Participantes	300	150	1,416	980	65	50	0	0				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	150	1,000	500	43	29	0	0				
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	300	150	1,000	500	43	29	0	0				
	DEPORTE ESTUDIANTIL													
	Matriculación Deportiva	I.E.	8		78,240		0		0					
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	41,662		13,460		466		0					
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION													
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos certificados	295	148			296	201	0					
	Agentes certificados	Agentes certificados	40	20			0	0	0					
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000	0	0	0	0				
	MANTENIMIENTO OPERATIVO													
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	431,505	215,763	0	0	0	0				
DESARROLLO DEPORTE REGIONAL														
Basketbol	Entrenadores	5	5	60,000	30,000	4	80	4,000	13					
Entrenadores	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	2,000	33					
Karate	Entrenadores	1	1	6,000	3,000	0	0	2,000	33					
Lucha Amateur	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33					
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33					
Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33					
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS														
Fútbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000	0	0	0	0					
Entrenadores	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0					
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0					
Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0					
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0					
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO														
Entrenadores	Entrenadores	1	1	532,263	266,132	1	100	266,132	100					
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	216,190	109,090			109,090	100					
Apoyo a Deportistas	Deportistas	40	40	75,000	37,500			37,500	100					
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	4	4	148,253	74,126			74,126	100					
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Kits	24	12	65,660	32,840			32,840	100					
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	1	1	12,668	6,344			6,344	100					
Becas para las instalaciones	Centros	1	1	12,463	6,231			6,231	100					
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTE														
Videos conferencias	Agentes capacitados	360	180			0	0	0						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA														
Coliseo Cerrado Chiclayo	Servicio	1	1	235,673	176,300	1		176,300						
Coliseo Diego Martínez Carabaya	Servicio	1	1	175,673	174,200	1		174,200						
Carabaya	Servicio	1	1	60,000	2,100	0		2,100						
TOTAL GENERAL				1,450,747	569,934			475,422	84					



**FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - LIMA PROVINC



PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	RIM (MIL \$)		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE				ACUMULADO 2012		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS		
					RIM 2014	RIM 2013	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%			FINANCIERO	%
DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,600	3,600	26,270	26,270	2,005	56	10,000	38										
	Programa Invierno - 2014	Participantes	2,000	2,000	29,500	29,500	148	0	0	0										
	Día del Deaflo - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	500	250	0	0	0										
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	0	0	0	0										
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500	0	0	0	0										
DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Clasificación Deportiva	I.E.	10		37,800		0													
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	22,436		13,460		0													
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos capacitados	3,458	1,730			0													
	Agentes capacitados		40	20			0													
	Cursos presenciales		1	1	2,000	2,000	1	100	1,000	50										
MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	242,112	121,056	0	0	0	0										
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																				
	Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Entrenadores	5	5	80,000	30,000	0	0	0	0										
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0										
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0										
		Tesis de Mesa	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0										
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0										
		Box	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0										
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0										
	Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta	Campo Deportivo (Ex Luna Park) de Huacho	1	1	2,100	2,100	0	0	2,100	0										
TOTAL GENERAL					476,158	188,485	0	6	12,100	6										



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - LORIEITO



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
BENEFICIARIOS COMENTARIOS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA (SEMESTRE)	PIM 2014 (S/I)	PIM -1 SEMESTRE (S/I)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2012	
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS											
	Programa Inverno - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,908	18,908	1,570	63	18,506	100		
	Día del Deaflete - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	18,300	5,228	556	115	6,000	0		
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	0	0	0	0		
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300	0	0	0	0		
	DEPORTE ESTUDIANTIL											
	Clasificación Deportiva I.E.		6	6	58,680		0	0	0	0		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	26,622	13,460			0	0	0	0		
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS											
	Juegos Tradicionales y	Participantes	5,500		15,000		0	0	0	0		
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION											
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	166	83			9	11	0	0		
		Agentes certificados	40	20				0				
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000	0	0	0	0		
	MANTENIMIENTO OPERATIVO											
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	172,091	86,046	0	0	0	0			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL												
Judo	Entrenadores	6	6	72,000	36,000	6	100	12,000	33			
Luz De Pesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33			
Karaté	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33			
Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33			
Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33			
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS												
Futbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000	0	0	0	0			
Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0			
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0			
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0			
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO												
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	183,644	91,822	1	0	179,170	79			
Apoyo a Deportistas												
Técnicos y Coordinación Técnica Asesoria	Deportistas	32	32	75,000	37,500	0	0	0	0			
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Personas	4	4	113,425	56,713	0	0	0	0			
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Kits	24	12	54,020	27,010	0	0	14,000	52			
Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	15,000	7,500	0	0	3,640	49			
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO												
Video conferencias	Centros	1	1	12,855	6,428	0	0	11,800	184			
	Agentes capacitados	180	90				0					
TOTAL GENERAL					814,797	400,632		218,076	54			



**FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE: MADRE DE DIOS

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	RIM 2014 (S/I) SEMESTRE(S/I)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2012			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS			
						FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA			%	FINANCIERO	%
DEPORTE PARA TODOS Programa Verano - 2014 Programa Invierno - 2014 Programa Olimpico - Dia de la Educacion Fisica Programa Adulto Mayor Programa Personas con Discapacidad DEPORTE ESTUDIANTIL Masificacion Deportiva Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014 EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS Juegos Folkloricos y Deportivos ESCUELA VIRTUAL DE CAPTACION Curso virtual para agentes deportivos Cursos presenciales MANTENIMIENTO OPERATIVO Pago de personal, servicios basicos, etc DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL Basketball Gimnasia Lev. De Pesas Tenis de Mesa TOTAL GENERAL	Participantes	3,000	3,000	22,500	22,500	1,680	55	22,500	100										
	Participantes	1,100	15,500	4,429															
	Participantes	8,000	6,000	500	250														
	Participantes	300	130	1,416	950														
	Participantes	200	100	1,000	500														
	I.E.	7		68,460															
	Participantes	4,724		13,460															
	Participantes	2,500		15,000															
	Agentes inscritos	419	210																
	Agentes certificados	40	20																
	Agentes certificados	1	1	2,000	2,000														
	Servicio	12	6	133,966	66,993														
	Entrenadores	4	4	48,000	24,000	4													
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1													
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1													
Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1														
Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1														
TOTAL GENERAL			321,922	121,732	321,922														

NO PRESENTO INFORME DE EVALUACION POI 2014



**FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE: MOQUEGUA



PROYECTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	P.M. 2014 (S/)	P.M. II SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE			ACUMULADO 2012			BENEFICIARIOS COMENTARIOS	
							FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	FISICA	% FINANCIERO	% FISICA		
DEPORTE PARA TODOS														
Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	1,010	40	18,560	98					
Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100	1,100	4,429	4,429	181		5,000	113					
Olímpico Día de la educación física	Participantes	8,000	8,000	500	500	250	3		0					
Programa Aquilón Mayor	Participantes	300	300	1,416	980		0		0					
Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	200	1,000	500		0		0					
DEPORTE ESTUDIANTIL														
Masificación Deportiva I.E.		7		68,460										
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	2,750		13,460					0					
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS														
Juegos de la Juventud	Participantes	800		200,000		600		163,495	0					
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION														
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	283	142			159	112	0	0					
	Agentes certificados	40	20				0	0	0					
	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO OPERATIVO														
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	287,747	143,874		0	0	0					
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL														
Basketbol	Entrenadores	3	3	36,000	18,000	2	67	4,000	22					
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0					
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33					
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33					
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA														
Complejo Deportivo Vegetales	Servicio	1	1	316,365	6,000	2	100	316,357	33					
Complejo Deportivo Lino Urcuola	Servicio	1	1	223,635		1		223,634						
	Servicio	1	1	92,730		1		92,723						
TOTAL GENERAL														
				997,354	186,939			537,412	284					



**FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**



PROGRAMA	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META/FISICA ANUAL	META/FISICA SEMESTRE	P.M. 2014 (S)	P.M. 1 SEMESTRE (S)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2012			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							FISICA	%	FINANCIERO	FISICA	%	FINANCIERO	FISICA	%	FINANCIERO			FISICA
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																	
	Programa Inverno - 2014	Participantes	2,800	2,800	21,352	1,563	56	21,352	100									
	Día del Deafolio - Día de la educación física	Participantes	1,000	1,000	23,000	6,829	678	67	9,500	139								
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	300	500	290	92	0	0	0								
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	200	1,416	960	67	0	0	0								
	DEPORTE ESTUDIANTIL																	
	Matriculación Deportiva																	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	I.E.	8	8	78,240													
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	62,204	62,204	13,460	9,800	73	0	0	0								
	Juegos Bolivarianos de Certificación	Participantes	600	600	200,000													
ESUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																		
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	550	550	227														
	Agentes certificados	40	40	20														
	Agentes certificados	1	1	1	2,000	2,000	100	500	0	0								
Curso presencial	Agentes certificados	1	1	1	2,000	2,000	100	1,000	80									
MANTENIMIENTO OPERATIVO																		
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	12	6	745,833	372,917	50	0	0									
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																		
Box	Entrenadores	7	7	14,000	42,000	8	80	12,000	20									
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	50	100	0	0									
Judo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	50	100	2,000	33									
Karate	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	50	100	2,000	33									
Taekwon Do	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	50	100	2,000	33									
Tennis	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	50	100	2,000	33									
Lucha	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	50	100	2,000	33									
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																		
Futbol	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	50	100	2,000	33									
Voley	Entrenadores	1	1	48,000	24,000	50	100	0	0									
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	50	100	0	0									
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	50	100	0	0									
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																		
Coliseo Miguel Grau Seminario y Jaime	Servicio	1	1	85,500	85,500	100	100	0	0									
Estado Miguel Grau de Piura	Servicio	1	1	35,300	35,300	100	100	0	0									
TOTAL GENERAL					1,286,201	470,828	36	44,452	9									



**FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - PUNO



PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	RIM 2014 (S/I)	RIM 1 SEMESTRE (S/I)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2012			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							FISICA	FINANCIERO	%	FISICA	FINANCIERO	%	FISICA	FINANCIERO	%			
																		FISICA
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																	
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	1,173	47	18,896	100								
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100	1,100	13,950	4,429	1	169	7,500	169								
	Día del Desarrollo - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	500	780	13	0	0								
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	0	0	0	0								
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500	90	90	0	0								
	DEPORTE ESTUDIANTIL																	
	Clasificación Deportiva	I.E.	8	8	78,240	78,240	0	0	0	0								
	Juegos Deportivos Escolares	Participantes	50,240	50,240	13,460	13,460	0	0	0	0								
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																	
Juegos Olímpicos y Juegos Parolímpicos	Participantes	1,500	1,500	15,000	15,000	0	0	0	0									
Juegos de la Juventud	Participantes	600	600	200,000	200,000	1,401	250,414	250,414										
Juegos de la Juventud Trásandina 2014	Participantes	600	600	200,000	200,000	1,401	250,414	250,414										
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																		
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	651	326					1,212	372									
	Agentes certificados	40	20						0									
	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000	2,000	1	1,000	50									
MANTENIMIENTO OPERATIVO																		
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	282,620	141,310	141,310	0	0	0									
DESARROLLO DEPORTE REGIONAL																		
Judo	Entrenadores	4	4	48,000	24,000	24,000	4	10,000	42									
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	1	2,000	33									
Tae Kwon Do	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	1	2,000	33									
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	1	2,000	33									
Aikido	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	1	2,000	33									
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	1	2,000	33									
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	1	2,000	33									
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	1	2,000	33									
Karate	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	1	2,000	33									
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	1	2,000	33									
CAPTACION DE TALENTOS																		
DEPORTIVOS																		
Fútbol	Entrenadores	3	3	36,000	18,000	18,000	0	0	0									
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	0	0	0									
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	0	0	0									
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	0	0	0									
Aikido	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	0	0	0									
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	6,000	0	0	0									
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																		
Estadio Enrique Torres Beñan	Servicio	1	1	4,900	4,900	4,900	0	0	0									
TOTAL GENERAL					717,542	210,375	210,375	0	287,810	137								



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - SAN MARTIN



PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2012		BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO	FISICA	% FINANCIERO		
DEPORTE PARA TODOS	Programa Virajmo - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	970	39	14,400	76				
	Programa Virajmo - 2014	Participantes	1,300	1,300	18,300	5,228	135		9,000	172				
	Día de las Educadoras físicas	Participantes	6,000	6,000	500	250	3,500	58	0	0				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	300	1,416	980	0	0	0	0				
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	200	1,000	500	0	0	0	0				
	DEPORTE ESTUDIANTIL													
	Clasificación Deportiva	I.E.	8	8	78,240		0	0	0	0				
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	27,482	27,482	13,460		0	0	0	0				
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS													
	Juegos Folklóricos y	Participantes	500	500	15,000		0	0	0	0				
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION														
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	311	155			137	88	0	0				
		Agentes certificados	40	20				0	0	0				
		Agentes certificados	1	0	2,000	2,000	0	0	0	0				
	MANTENIMIENTO OPERATIVO													
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	237,926	118,963	0	0	0	0				
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL													
	Basketbol	Entrenadores	4	1	48,000	24,000	4	100	8,000	33				
	Lucha	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33				
	Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33				
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33					
COMPACTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS														
Equipos	Entrenadores	4	4	48,000	24,000	0	0	0	0					
Volley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0					
Jimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0					
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA														
Estadio IPD Tabalosos	Servicio	1	1	2,748	6,000	0	0	0	0					
TOTAL GENERAL					485,938	184,827			31,400	16				



**FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE: TACNA



PROYECTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PM 2014 (I) \$7	RIM-1 SEMESTRE \$7	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				ACUMULADO 2014				BENEFICIARIOS COMENTARIOS	
							FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%		
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS															
	Programa Viramayo - 2014	Participantes	3,600	3,600	26,270	26,270	1,740	48	26,270	100						
	Programa Injirano - 2014	Participantes	1,500	1,500	21,100	6,029	296		7,000	116						
	Programa Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	58,291	972	0	0						
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	990	0	0	0	0						
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500	0	0	0	0						
	DEPORTE ESTUDIANTIL															
	Clasificación Deportiva	LE	7		68,460		0	0	0	0						
	Juegos Deportivos Escolares	Participantes	11,164		13,460		0	0	0	0						
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS															
Juegos de la Juventud	Participantes				200,000	563					206,603					
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos		197			143	146	0	0							
	Agentes certificados		40			20		0	0							
	Agentes certificados		1	1	2,000	2,000	0	0	0							
MANTENIMIENTO OPERATIVO																
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio		12	6	351,497	175,749	0	0	0							
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																
Basquetball	Entrenadores		5	5	60,000	30,000	3	60	8,000	27						
Judo	Entrenadores		1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33						
Lev. De Pesas	Entrenadores		1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33						
Tenis de Mesa	Entrenadores		1	1	12,000	6,000	0	0	0	0						
Taekwondo	Entrenadores		1	1	12,000	6,000	0	0	0	0						
CAPACITACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																
Fútbol	Entrenadores		4	4	48,000	24,000	0	0	0	0						
Voleibol	Entrenadores		1	1	12,000	6,000	0	0	0	0						
Entrenadores	Entrenadores		1	1	12,000	6,000	0	0	0	0						
Entrenadores	Entrenadores		1	1	12,000	6,000	0	0	0	0						
Atletismo	Entrenadores		1	1	10,495	6,000	0	0	0	0						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																
Estadio Jorge Basadre	Servicio		1	1	5,020	0	0	0	0	0						
Coliseo Cerrado Parú	Servicio		1	1	3,975	0	0	0	0	0						
Coliseo Zela	Servicio		1	1	1,500	0	0	0	0	0						
TOTAL GENERAL					604,198	285,778	0	0	253,468	95						



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE



PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA /SEMESTRE	RIM 2014 (S/)	RIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE				ACUMULADO 2012								
							FISICA	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO	%					
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																		
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	1,061	35	22,590	100									
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,000	1,000	15,500	4,429	500	56	2,500	56									
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	6,000	100	250	100									
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	960	135	104	960	100									
	DEPORTE ESTUDIANTIL																		
	Masificación Deportiva	I.E.	7	7	68,460				0	0									
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	3,435	3,435	13,460		1,866		0	0									
	JUEGOS DEPORTIVOS MASIVOS																		
	Juegos Escolares de Participantes	Participantes	600	600	200,000		0		0	0									
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																		
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	151	75			127	169	0	0									
	Agentes certificados	Agentes certificados	40	20			41	205	0	0									
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	1	2,000	2,000			0	0									
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																		
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	294,828	147,414	0	0	0	0										
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																		
	Basketbol	Entrenadores	6	6	72,000	36,000	6	100	12,000	33									
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33									
	Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33									
	Lucha	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33									
	Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33									
	Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	100	2,000	33									
	CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																		
	Futbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000	0	0	0	0									
	Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0									
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0									
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	0	0	0	0									
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																		
	Coliseo Carrizo de Tumbes	Servicio	1	1	496,247	496,247	1	0	72,200	0									
	Estadio IPD Zarco	Servicio	1	1	358,940	358,940	0	0	5,500	0									
Piscina Eduardo Arrieta	Servicio	1	1	73,350	73,350	0	0	2,800	0										
TOTAL GENERAL					1,235,001	237,665	1		110,520	47									



**FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2014 - I SEMESTRE**

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	RIM I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2012			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS			
						FISICA	%	FINANCIERO	FISICA	%	FINANCIERO	FISICA	%	FINANCIERO			FISICA	%	FINANCIERO
DEPORTE PARA TODOS																			
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,505	1,484	59	18,505	100	18,505									
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,500	1,500	8,028	344	23	7,000	116										
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	26,300	438	0										
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	980	0	0	0	0										
	DEPORTE ESTUDIANTIL																		
	Justificación Deportiva	I.E.	7		68,460														
	Juegos Deportivos Escolares	Participantes	15,458		13,460	0	0	0	0										
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																		
	Juegos Folklóricos Y	Participantes	250		15,000	0	0	0	0										
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																		
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	309	154		118	77	0	0										
		Agentes certificados	40	20		23	115	0	0										
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	1	2,000	0	0	0	0										
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																		
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	184,814	0	0	0	0										
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																		
	Lev. De Pesas	Entrenadores	4	4	24,000	4	100	8,000	33										
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	1	100	2,000	33										
	Volley	Entrenadores	1	1	6,000	1	100	2,000	33										
	Karate	Entrenadores	1	1	12,000	1	100	2,000	33										
	TOTAL GENERAL				373,655			333,806	23										



Instituto Peruano de Deporte
Oficina de Presupuesto y Planificación



Informe N° 097-2014.IPD/OPP

A : Dr. Saúl Barrera Ayala
Secretario General

Asunto : Informe de seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras I Semestre – POI 2014 Actualizado.

Ref. : Resolución N° 257-2014.P/IPD

Fecha : 10 Setiembre del 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de alcanzar a su Despacho el Informe de seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras I Semestre, efectuado al Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte del ejercicio fiscal 2014.

Como podrá apreciar en dicho documento la mayoría de Unidades Orgánicas tuvo un cumplimiento regular de las metas programadas para los objetivos, productos, actividades, tareas, previstas a ejecutarse en el I Semestre del 2014.

Se recomienda trasladar a cada unidad orgánica el presente informe con la finalidad de que se adopten las recomendaciones mencionadas en el mismo, salvo mejor parecer.

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

.....
Edo. NADIA CASTRO SAGASTEGUI
Jefe de la Oficina de Presupuesto
y Planificación