

INFORME N° 135-2015-IPD/OPP

A : **SILVIO AIQUIPA MENDOZA**
Secretario General

ASUNTO : **EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE 2015**

FECHA : **Lima, 20 de noviembre de 2015**

I. OBJETIVO

Dar a conocer el cumplimiento de ejecución de actividades y tareas de los productos y de la Gestión administrativa del Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al I Semestre del 2015.

II. ANTECEDENTES

- Memorando N°004-2015-UPTO-OPP/IPD, recepcionado el 26.08.2015.
- Memorando N° 1953-2015-DINADAF/IPD, recepcionado el 19/08/2015.
- Memorando N°794-2015-OGA/IPD, recepcionado el 11.08.2015.
- Memorando N°835-2015-OGA/IPD, recepcionado el 21.08.2015.
- Memorando N°07-2015-UOM-OPP/IPD, recepcionado el 15.07.2015.
- Informe N°133-2015-OTDA/IPD, recepcionado el 20.07.2015.
- Memorando N°08-2015-OPP/IPD, recepcionado el 16.07.15.
- Memorando N°126-DINASEB/IPD-2015, recepcionado el 24.07.2015.
- Memorando N°1691-2015-DNRPD/IPD, recepcionado el 03.10.2015.
- Memorando N°709-2015-DNCTD/IPD, recepcionado el 20.07.2015.
- Memorando N°662-2015-OI/IPD, recepcionado el 23.07.2015.

III. ANÁLISIS

El POI constituye el principal instrumento utilizado para la evaluación y control de resultados y del empleo eficiente de los recursos públicos de la institución.

El presente informe muestra el análisis del nivel de cumplimiento de las metas programadas al I semestre de los productos y actividades establecidos en el Programa Presupuestal 0101, como también de la gestión administrativa, todas plasmadas en el POI 2015; las cuales deberían contribuir al logro de los objetivos estratégicos del PEI 2012-2015.

3.1. PRODUCTOS

Nuestro POI contiene un total de 03 productos que conforman nuestro Programa Presupuestal 0101, estructurados bajo el enfoque de la pirámide de desarrollo deportivo.



*Como acordado
A. Quijano
B. Argente*

A continuación se muestra el avance de ejecución a nivel de los tres productos:

Avance de ejecución por Productos
(Al Primer Semestre - 2015)

Productos	Unidad de Medida	Programado I Semestre	Ejecutado I Semestre	Avance	Responsable
PRODUCTO 1	Personas	1 008 269	856 856	85%	DNRPD
PRODUCTO 2	Deportistas	3 100	4 577	148%	DNRPD
PRODUCTO 3	Deportistas	7 000	1 154	16%	DINADAF

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD

Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – Oficina de Presupuesto y Planificación

- **Producto 1: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva.**- A través del desarrollo de campañas focalizadas y programas deportivos entregados por la DNRPD, se ha ejecutado un 85% de la meta programada (1 008 269 personas), logrando beneficiar a 856 856 personas a nivel nacional. No se logró ejecutar el 100% debido al bajo desempeño de las siguientes tareas: Deporte para Todos, Captación Masiva de Proyectos de Talentos y Juegos de la Juventud Trasandina.

Sin embargo, cabe mencionar que lo ejecutado al I semestre significó un incremento del 72% respecto al I semestre del 2014 donde sólo se pudo beneficiar a un total de 497 998 personas.

- **Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia.**- Se logró superar satisfactoriamente la meta de producción física programada (3 100 talentos) a través de la captación y acondicionamiento deportivo de 4 577 deportistas a nivel nacional, lo que representó un 148% de avance físico.

Respecto a la ejecución del año 2014; el porcentaje de ejecución se incrementó en un 101%.

- **Producto 3: Deportistas acceden al desarrollo deportivo de alta competencia.**- Al I semestre se reportó una baja ejecución de 17%, ésto fue debido a que al I semestre se encontraba pendiente la remisión de los informes de ejecución del I y II trimestre por parte de las FDN, donde se detalla el número de deportistas beneficiados a través de las subvenciones económicas.

Es preciso recordar que a partir del 2015, las subvenciones se entregan una vez al año.

3.2. ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS

Las actividades son acciones que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión de los productos.

A nivel de productos el avance de la ejecución de las actividades se muestra a continuación:



Avance de ejecución por Actividades
(Al Primer Semestre - 2015)

Productos	Actividades	Unidad de Medida	Programado I Semestre	Ejecutado I Semestre	Avance	Responsable
Producto 1	Actividad 1.1	Personas	1 008 269	856 856	85%	DNRPD
	Actividad 1.2	Agentes Capacitados	15 000	28 619	190%	DNCTD
	Actividad 1.3	Convenio	50	24	48%	DNRPD
	Actividad 1.4	Instalación deportiva	72	71	99%	OCR/OGA
Producto 2	Actividad 2.1	Deportistas	300	184	61%	DINADAF
	Actividad 2.2	Deportistas	1 750	1 750	100%	DINADAF
	Actividad 2.3	Personas	3 100	4 577	148%	DNRPD
	Actividad 2.4	Agentes certificados	2 500	408	16%	DNCTD
Producto 3	Actividad 3.1	Deportistas	2 100	2 976	141%	DINASEB
	Actividad 3.2	Deportistas	790	612	77%	DINADAF
	Actividad 3.3	Instalaciones deportivas	0	6	-	OI
	Actividad 3.4	Deportistas	7 000	0	0%	DINADAF
	Actividad 3.5	Kits	2 000	231	12%	DNRPD

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD

Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – Oficina de Presupuesto y Planificación

La explicación del desempeño de las actividades se detalla a continuación:

- **Actv. 1.1. Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.** Con la implementación del programa especializado “Deporte para Todos”, se logró beneficiar a un total de 838 952 personas a nivel nacional, siendo la Tarea de mayor relevancia de la Actividad 1.1, que contribuye al logro de la meta del Producto 1. Sin embargo, no se logró ejecutar el 100% debido a que en la estimación de la meta de esta actividad, se consideró a todos los participantes de las etapas macro regionales de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, a quienes no se les realiza una intervención directa y no pueden ser tomados en cuenta como beneficiarios.
- **Actv. 1.2. Capacitación de agentes deportivos.** Se superó la meta con un 190% de ejecución, debido a los 21 782 agentes deportivos que recibieron capacitaciones a través del programa virtual “Tu otra mitad”, en las dos áreas de formación: Gestores Deportivos y Técnicos Deportivos.
- **Actv. 1.3. Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local.** Se elevó a la SG un total de 24 propuestas de convenios a suscribir con entidades públicas y privadas (la gran mayoría municipalidades), de los 50 que se tenían programados, por lo que presenta un bajo avance de ejecución de 48%. Esta baja ejecución se debe a que la mayoría de propuestas de convenios se encuentran agendados en las asambleas de los consejos municipales en espera de aprobación.



- **Actv. 1.4. Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento – mantenimiento operativo.** Para esta actividad, la OCR ha reportado que se ha atendido a todas las infraestructuras deportivas ubicadas en las regiones (sin embargo al I semestre no se contaba con información del CRD de Madre de Dios, aunque posteriormente se pudo regularizar la situación).

Por parte de la OGA, que administra las infraestructuras deportivas de Lima Metropolitana, se reportó la atención de 14 de las 16 infraestructuras deportivas programadas. De las dos que no fueron atendidas, la VIDENA cuenta con meta presupuestal propia, motivo por el cual no fue atendida por OGA.

Asimismo, se ha constatado que la unidad de medida del indicador de producción física utilizada por la OGA (servicios) difiere de la programada en el Programa Presupuestal (instalaciones deportivas).

- **Actv. 2.1. Formación y especialización deportiva en Centros de Alto Rendimiento.** Sólo se logró beneficiar al 61% del total de 300 deportistas programados, debido a que el total del staff de profesionales necesario para la adecuada implementación del programa no llegó a ser cubierta, sin embargo, podemos resaltar como el logro más relevante, la obtención de dos medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Marcha 2015.
- **Actv. 2.2 Programa de Formación Deportiva Regional.** Se cumplió al 100% con la meta de formar a 1 750 talentos deportivos en los Centros de Formación Deportiva Regional, de los cuales el 26% son considerados en la etapa de consolidación (última etapa del proceso formativo, previo a la promoción de los deportistas a los Centros de Entrenamiento hacia el Alto Rendimiento (CEAR) del IPD o a preselecciones nacionales).
- **Actv. 2.3. Captación de Talentos Deportivos.** Al I semestre un total de 4 577 proyectos de talentos deportivos fueron seleccionados y beneficiados con los servicios de acondicionamiento deportivo, superando la meta programada con un 148% de ejecución.
- **Actv. 2.4. Capacitación de agentes deportivos.** Muestra una ejecución de 43% de su meta programada debido a que no se reportó ninguna capacitación orientada a la iniciación deportiva dirigida a los técnicos calificados de los distintos programas del IPD, ya que al momento de remitir dicha información aún se encontraba en proceso de consolidación por parte de la DNCTD.
- **Actv. 3.1. Dotación de Servicios Biomédicos a los deportistas.** Se benefició a un total de 2 976 deportistas con la atención biomédica preventiva y asistencial, logrando una ejecución de 148%.
- **Actv. 3.2 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia.** Se benefició a un total de 612 deportistas calificados (DC) y deportistas calificados de alto nivel (DECAN) a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD I y PAD II) y del Programa Maratonistas, con la entrega de subvenciones directas, a fin de fortalecer su desarrollo deportivo. Esta ejecución representó un avance de 77% al I semestre, debido a que los deportistas no cumplieron con alcanzar

los requisitos mínimos necesarios para ingresar al programa, el cual se basa en los resultados obtenidos en competencias internacionales de envergadura.

- **Actv. 3.3. Mantenimiento de infraestructura deportiva (mantenimiento correctivo).** Para esta actividad no se formuló una meta física para el I semestre, por lo que no fue posible medir su avance de ejecución semestral.

Sin embargo, cabe resaltar, que se brindó a seis (06) infraestructuras deportivas a nivel nacional el servicio de mantenimiento correctivo al 100%.

- **Actv. 3.4 Subvenciones a FDN.** No se logró evaluar el avance de ejecución de la meta de producción física de esta actividad al I semestre, debido a que la DINADAF no reportó dicha información.

La meta semestral de esta actividad fue beneficiar a 7 000 deportistas haciendo que participen en eventos internacionales relevantes a través de las subvenciones económicas entregadas a favor de las FDN. Sin embargo, se ha detectado un error en la estimación de dicha meta: se estaría contabilizando el número de participaciones en eventos deportivos y no el número de deportistas efectivamente beneficiados, los cuales bordearían los 5 000 deportistas anuales.

- **Actv. 3.5. Equipamiento y material deportivo.** A través de esta actividad, dotamos un total de 231 kits deportivos para distintas disciplinas deportivas, a las diferentes instituciones públicas y privadas que promocionan la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas a nivel nacional. Tuvo una ejecución de solo 12% debido a la demora de los procesos de adquisición del material deportivo y la inoportuna entrega por parte de los proveedores.

3.3. TAREAS POR UNIDADES ORGÁNICAS

Las tareas están referidas a las acciones, que deben realizar tanto los órganos como las unidades orgánicas del IPD, que contribuyen de manera transversal al logro de las Actividades, y por ende, a los Productos del Programa Presupuestal.

Al final del I semestre, el avance en la ejecución del total de las tareas de las unidades orgánicas, fue regular, con un 65% de tareas cumplidas al 100%.



Avance de ejecución por Tareas
(Al Primer Semestre - 2015)

Unidad Orgánica	N° Actividades programadas I Semestre	Actividades Ejecutadas al 100%	Avance %
OGA	51	23	45%
OPP	33	20	60%
OAJ	9	5	56%
OTDA	20	6	30%
OCR	8	2	25%
OIC	19	7	37%
OI	12	6	50%
Total	152	69	45%

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas del IPD
Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – OPP

Se programaron 152 tareas durante el primer semestre. Sin embargo, al finalizar el periodo se lograron ejecutar solo 69 tareas al 100% (45% del total programado):

- Oficina General de Administración (OGA)**
La no evaluación, corrección y revalidación de los tarifarios oficiales del IPD en provincias y Lima Metropolitana, fue una de las actividades que no se pudo cumplir.
- Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP)**
No se brindó opinión técnica del proyecto de CAP provisional o cuadro de puestos, debido a que la Unidad de Personal no envió esta propuesta para su revisión.
- Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)**
Se superó ampliamente la meta programada de elaboración de documentos relacionados a la defensa jurídica del IPD por conflictos generados por terceros, con un 212% de ejecución. Sin embargo, no se logró ejecutar la tarea de asesorar y apoyar a la Unidad de Personal, en los casos relacionados a Procesos Administrativos Disciplinarios, en el marco de la Ley de Servicio Civil.
- Oficina de Infraestructura (OI)**
Si bien se cumplió con la meta de brindar mantenimiento correctivo a seis (06) infraestructuras deportivas, la OI muestra una ejecución del 50% del total de sus tareas programadas, debido a que sólo se han ejecutado cuatro (04) proyectos de inversión y de manera parcial.
- Oficina de Trámite Documentario (OTDA)**
No hubo ningún avance en la elaboración de una propuesta del Manual de Procedimientos Técnicos- Archivísticos.



- **Oficina de Coordinación Regional (OCR)**
No se realizó ninguna labor para lograr la meta de concluir las 1° y 2° etapa del proceso de transferencia pendientes en el marco del D.S. N°103-2011-PCM.
- **Oficina de Información y Comunicaciones (OIC)**
Sólo realizó una publicación mediante anuncios, publirreportajes, comunicados, etc., de las seis (06) programadas, lo que representó una ejecución del 17%, muy por debajo de lo esperado.

3.4. PROYECTOS DE INVERSION

Al primer semestre se logró un avance del 56% de la meta anual, restando concretar aún los proyectos al 100%, debido que aún se encuentran a nivel de estudios de preinversión.

Entre los proyectos ejecutados se pueden mencionar los siguientes:

- Ampliación y Remodelación del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo-II Etapa. La obra se encuentra 82% de avance. Se gastó el monto de S/.3 555 791 de los S/.4 143 640 programado para el I semestre, lo que representa un 86% de avance financiero.
- Ampliación y remodelación del Complejo Deportivo IPD San Juan de Miraflores – Lima – I Etapa. La obra se encuentra en 94% de avance. Se ejecutó S/.956 686 de los S/.1 014 904 programado para el I Semestre, lo cual representa un 94% del avance financiero.
- Ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo. La obra se encuentra en 61% de avance. Se gastó S/. 551 323 de los S/. 987 959 programado para el I semestre, el cual representó un 56% del avance financiero.
- Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del estadio nacional de Lima. La obra se encuentre en 13% de avance. Se gastó S/.2 691 957 de los S/. 10 957 089 programado al I semestre.
- Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa deportiva Nacional – VIDENA, San Luis. La obra se encuentra en 93 % de avance. Se gastó S/.3 882 900 de los S/. 4 632 933 programado para el I semestre.

3.5. CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE

La ejecución física de los 24 Consejos Regionales del Deporte se muestra a continuación, donde destacan las regiones de Cusco y Lima Provincias. Las que mejor desempeño mostraron fueron las de Madre de Dios, Pasco, Ancash y Lima Provincias; Apurímac, Huánuco y Lambayeque, con un avance de ejecución de 80% a más. Las de más bajo desempeño fueron las de La Libertad, Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, Tumbes, Junín y Piura, con menos del 70% de ejecución.

Cabe mencionar, sin embargo que el nivel de ejecución depende de las transferencias realizadas por las Direcciones y/u Oficinas que desarrollan actividades y tareas dentro de dichas circunscripciones.



Ejecución por Tareas de las Consejos Regionales I Semestre – 2015

CRD	Actividades programadas I Semestre	Actividades Ejecutadas al 100%	Avance %
Madre de Dios	16	16	100%
Pasco	15	13	87%
Ancash	21	18	86%
Lima Provincias	24	21	86%
Apurímac	12	10	83%
Huánuco	17	14	82%
Lambayeque	15	12	80%
Cusco	28	22	79%
Loreto	19	15	79%
Ica	18	14	78%
Ucayali	13	10	77%
Puno	17	13	76%
Amazonas	20	15	75%
Moquegua	16	12	75%
Arequipa	23	16	70%
San Martín	23	16	70%
Tacna	20	14	70%
La Libertad	19	13	68%
Huancavelica	12	8	67%
Cajamarca	17	11	65%
Ayacucho	17	11	65%
Tumbes	17	11	65%
Junín	19	12	63%
Piura	22	13	59%
Total			41%

Fuente: Consejos Regionales del Deporte del IPD
Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – OPP

3.6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Para el presente año fiscal, al primer semestre, la ejecución del presupuesto institucional, a nivel de devengado fue de 46% y de un 45% a nivel de girado, con respecto al PIM.



**Ejecución porcentual del avance financiero al
I Semestre – 2015**

(Según categoría presupuestal)

Categoría Presupuestal	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Devengado (S/.)	Girado (S/.)
Programa presupuestal	155 226 195	152 348 868	75 594 120	75 143 289
Acciones Centrales	42 335 231	41 587 801	16 754 429	16 586 078
APNOP	5 977 640	19.968.298	6.260.894	6.247.789
Total	203 539 066	213 904 967	98 609 443	97 977 156

Fuente: SIAF




De la ejecución por categoría presupuestal se puede indicar que del Programa Presupuestal se ha devengado el 50% de su presupuesto anual programado, en Acciones Centrales se devengó el 40%, y en APNOP sólo el 31% a nivel de devengado.

IV. ANEXOS

- Anexo N° 01: Avance de ejecución por Actividades.
- Anexo N°02: PRODUCTO N°01 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva.
- Anexo N°03: PRODUCTO N°02: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia.
- Anexo N° 04: PRODUCTO N°03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia.
- Anexo N°05: Formatos de Evaluación del POI 2015 – I Semestre.

NOTA: Para la lectura de los anexos tomar en cuenta la siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN POR NIVEL DE EJECUCIÓN

Nivel de ejecución	Menor a 50%	Entre 51% y 99%	Más de 100%
Clasificación			



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

- Durante el periodo de enero a junio del presente año, se verificó el incremento del presupuesto del IPD, pasando de un PIA de S/.203 539 066 a un PIM de S/.213 904 967. A nivel de ejecución presupuestal del POI, éste fue de 46%.
- Se detectó que algunas Direcciones y Oficinas no cumplieron con remitir oportunamente los reportes de ejecución de metas programadas al I semestre. Asimismo, algunas de ellas no remitieron información respecto a la cantidad de beneficiarios distribuidos por regiones para todos sus programas y/o eventos, por lo que no se pudo realizar un análisis comparativo contra lo reportado por los CRD.
- También se ha podido detectar que muchas de las actividades y/o tareas programadas dentro del POI (en su mayoría administrativas), no son relevantes o tienen indicadores muy pobres o mal definidos, lo que ocasiona que el análisis se haga engoroso. Estas actividades y/o tareas no están vinculadas a las categorías presupuestarias correspondientes y no se encuentra vinculadas a los objetivos estratégicos institucionales, que se desprenden del PEI vigente.

4.2 Recomendaciones

- Debe actualizarse el POI 2015 y priorizar las actividades y tareas, especialmente las referidas a la gestión administrativa.
- Se debe desagregar los productos y actividades por categorías presupuestarias (Programa Presupuestal, Acciones Centrales y APNOP), a fin de contar con un documento institucional que permita identificar y analizar el desempeño de estas acciones. Asimismo debería visualizarse la relación entre las actividades del POI y el logro de los objetivos estratégicos.
- Implementar para el próximo año un procedimiento de formulación y evaluación del POI que permita implementar las recomendaciones de este informe, y tomar medidas para favorecer la entrega oportuna de la información.



Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

Lic TANIA ZURITA SANCHEZ
Jefe
Oficina de Presupuesto y Planificación

Anexo N° 01

Avance de ejecución por Actividades

(Ejecución de metas físicas de productos y sus actividades al I Semestre -2015)

N°	PRODUCTOS	AÑO 2015		RESPONSABLE
		Programado - I Semestre	Ejecutado - I Semestre	
PRODUCTO 1: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva		1 008 269 Personas	856 856	
1.1	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.	1 008 269 Personas	856 856	● DNRPD
1.2	Capacitación de agentes deportivos.	15 000 Capacitados	28 619	● DNCTD
1.3	Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito local y regional.	50 Convenios	24	● DNRPD
1.4	Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento (mantenimiento operativo).	72 Instalaciones Deportivas	-	● OCR/OGA
PRODUCTO 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia		3 100 deportistas	4 577	
2.1	Formación y especialización deportiva en Centros de Alto Rendimiento.	300 Deportistas	184	● DINADAF
2.2	Formación y especialización en centros de desarrollo deportivos regionales.	1 750 Deportistas	1 750	● DINADAF
2.3	Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos.	3 100 Personas	4 577	● DNRPD
2.4	Capacitación de agentes deportivos.	2 500 Agentes Certificados	408	● DNCTD
PRODUCTO 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia		7 000 deportistas	1 154	
3.1	Dotación de servicios biomédicos a los deportistas.	2 100 Deportistas	2 976	● DINASEB
3.2	Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia.	790 Deportistas	622	● DINADAF
3.3	Mantenimiento de infraestructura deportiva (mantenimiento correctivo).	6 Instalaciones Deportivas	6	● OI/OCR
3.4	Subvenciones a las Federaciones deportivas.	7 000 Deportistas	1 154	● DINADAF
3.5	Dotación de equipo y material deportivo.	2 000 Kits	231	● DNRPD

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD

Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – Oficina de Presupuesto y Planificación



Anexo N°02
PRODUCTO N°01:
Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva

ACTIVIDAD	TAREA	AÑO 2015			RESPONSABLE
		PROGRAMADO I Semestre	EJECUTADO I SEMESTRE	%	
1.1 Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.	Deporte para todos	350 000 Personas	838 952	240	DNRPD
	Captación Masiva de Proyectos de Talentos	658 269 Personas	15 912	2	
	Juegos de la Juventud Trasandina	3 000 Personas	1 992	66	
1.2 Capacitación de agentes deportivos	Tu otra mitad	5 000 Capacitados	21 782	436	DNCTD
	Juégate!a por tus hijos	6 000 Participantes	5 357	89	
	Capacitaciones a agentes del SDN	3 230 Capacitados	6 837	212	
	Súmale minutos a tu vida	800 Capacitados	2 486	311	
	Jóvenes Líderes del Deporte	4 400 Capacitados	9 109	207	
	Formación de funcionarios municipales tipo "A" y "B"	498 Funcionarios Capacitados	461	93	
1.3 Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito local y regional.	Jornadas de sensibilización	50 Convenios	24	48	DNRPD
1.4 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento (mantenimiento operativo).	Mantenimiento operativo a infraestructuras deportivas a cargo del IPD	72 Instalaciones deportivas	-	0	OCR/OGA

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD

Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – Oficina de Presupuesto y Planificación

**Anexo N°03
PRODUCTO N°02:
Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia.**

ACTIVIDAD	TAREA	AÑO 2015			RESPONSABLE
		PROGRAMADO I Semestre	EJECUTADO I SEMESTRE	%	
2.1 Formación y especialización deportiva en Centros de Alto Rendimiento.	Servicios administrativos y de soporte	7 Centros	7	100	●
	Apoyo a deportistas	300 Deportistas	184	61	●
	Gastos de mantenimiento y funcionamiento	7 Centros	7	100	●
2.2 Formación y especialización en centros de desarrollo deportivos regionales.	Servicios de técnicos calificados	68 Técnicos	66	97	●
	Material e instrumental deportiva	34 Kits	-	0	●
	Monitoreo y evaluación	27 Supervisiones	2	7	●
2.3 Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos.	Servicios de selección y acondicionamiento deportivo	3 100 Talentos	4 578	148	●
	Monitoreo y supervisión	12 Supervisiones	12	100	●
2.4 Capacitación de agentes deportivos.	Cursos de especialización y capacitación de agentes deportivos federados	1 000 Agentes Capacitados	408	41	●

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD
Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – Oficina de Presupuesto y Planificación

Anexo N° 04
PRODUCTO N°03:
Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia.

ACTIVIDAD	TAREA	AÑO 2015			RESPONSABLE
		PROGRAMADO I Semestre	EJECUTADO I SEMESTRE	%	
3.1 Dotación de servicios biomédicos a los deportistas.	Atenciones preventivas y asistenciales	2 100 deportistas	2 976	142	●
	Adquisición de insumos, equipos y materiales para el servicio biomédico	6 Kits	6	100	●
3.2 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia.	Coordinación y monitoreo del servicio biomédico de los CEAR	3 Visitas	2	67	●
	Apoyo al Deportista – TOP 100	116 Deportistas	107	92	●
3.3 Mantenimiento de infraestructura deportiva (mantenimiento correctivo).	Apoyo al deportista de Alto Nivel	600 Deportistas	600	100	●
	Programa Maratonistas	26	26	100	●
3.4 Subvenciones a las Federaciones deportivas.	Brindar de mantenimiento correctivo a las infraestructuras deportivas a cargo del IPD a nivel nacional	6 Instalaciones Deportivas	6	100	●
	Participaciones en eventos internacionales	7 000 Deportistas	1 154	17	●
3.5 Dotación de equipo y material deportivo.	Adquisición de equipamiento deportivo para la práctica de actividades físico deportivas	2 000 Equipos	231	12	●

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD
Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – Oficina de Presupuesto y Planificación





Anexo N°05

**Formatos de Evaluación del Plan Operativo
Institucional 2015**

I Semestre





Producto 1

“Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva”



Anexo N° 01
FORMATO Nº 01 - ACTIVIDADES



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 FRANCISCO LEON CANOOCK
 DIRECCION/OFFICINA DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA 2015 (S/)	PIA - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
								FISICA	%	FINANCIERO	%			
1.1	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a poblaciones 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	2,651,574	1,008,269	10,792,667	5,033,723	856,856	85%	3,394,857	67%			
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	15,000	15,000	3,901,564	2,649,409	28,619	191%	840,859	32%			
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	100	50	1,207,333	662,586	24	48%	265,147	40%			
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	Instalacion deportiva	72	72	13,893,479	6,799,274	(*)	(*)	2,104,956	31%			
						29,795,043	15,149,992			6,605,819	44%			
Total general del Producto														

EIPIA de la actividad 1.1 fue modificado a (PI)11.5.2.677
 EIPIA de la actividad 1.4 fue modificado a (PI)11.5.2.677
 (*) No se está considerando el avance de la actividad 1.4 debido a que dicha actividad respecta cantidad de servicios atendidos al semestre



Anejo N° 02
FORMATO N° 02 - TAREAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2015



PROYECTO	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTOS	1. PERSONAS ACEDIEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
ACTIVIDADES	1.1. DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FRANCISCO LEON CANOCCO
DIRECCION / GERENCIA	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE

IP	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA				CANTIDAD DE REFINANCIOS	METAFISICA	UNIDAD DE MEDIDA		
							EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2015					CANTIDAD DE PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
							FISICO	%	FINANCIADO	%					
1.1	Desarrollo de campañas focalizadas a poblaciones objetivo por grupos vulnerables	Se atenderá a población de 5 años a más de forma diferenciada y según grupo poblacional. El servicio deportivo será gratuito a nivel nacional. Este Programa Especializado Permanente se encargará de los talleres deportivos en los complejos IPD (Programa Especifico Recreate con Deporte) y cuenta con otros Programas Especificos como "Poblaciones Vulnerables", "Vida Activa" (Adulto Mayor), "Superate" (Personas con Discapacidad), "Laboral", "Poblaciones Andinas y Nativas" y Educacion Superior. Estos Programas Especificos tienen una actividad transversal denominada "recreactiveate" y dos Juegos Deportivos de caracter nacional que son "Juegos Nacionales Deportivos Laborales" y "Juegos Tradicionales Originarios de los Pueblos Indigenas del Peru". Las actividades de masificacion y/o impacto, pueden llevarse a cabo en parques, zonas deportivas, via publica, etc. como en infraestructura deportiva del IPD, GR o GL. Esta tarea se complementa con la dotacion de material deportivo e indumentaria basica y prioriza la intervencion en los distritos de mayor necesidad en materia deportiva.	Beneficiarios	1.325.335	350.000	4.569.617,92	2.510.107,72	838.952	240%	1.973.738,25	79%	838.952	Personas		
1.1.1	Programa Especializado Permanente "Deporte Para Todos"													Programa Especializado Permanente Deporte para Todos - Verano 2015 (43,620); - Pictmas Recreativas Verano 2015 (192,985); - Invierno 2015 (11,316) (reporte al mes de junio); - Dia del desfillo (543,071); - Eventos Masivos (19,991); - Adulto Mayor (3,028); - Vulnerables (10,226); - Laboral (7,155); - Discapacitados (2,760); - Universitarios (4,800)	



II Deporte Estudiantil	Se atenderá a población de 5 a 17 años de forma gratuita y a nivel nacional. Este Programa Especializado Permanente se encargará de los talleres deportivos extra curriculares solicitado por el MINEDU para algunas Instituciones de Educación Básica Regular. También implementará un Programa Específico denominado "Captación Ilusiva de Proyectos de Talentos Deportivos en Edad Escolar" para identificar niños/as, adolescentes o jóvenes con habilidades físico deportivas en los talleres deportivos del IPD y los Gobiernos Locales, como también en la jornada escolar y extensión del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física.	Beneficiarios	1,316,537	658,269	2,006,102.40	1,205,031.20	15,912	2%	674,563.28	56%										Niños realizadas las mediciones en I.E. G.I. Complejos (15,912)
III Eventos Deportivos Masivos Nacionales e Internacionales																				las regiones que remiten con los sustentos son las siguientes: Arequipa (888); Puno (405); Cuzco (699)
1.1.1 Juegos de la Juventud Transandina 2015	Certamen de confraternidad frontera entre los países de Argentina, Bolivia, Chile y Perú para adolescentes y jóvenes de 14 a 19 años.	Beneficiarios	3,000	3,000	697,828.00	697,828.00	1,992	66%	116,452.40	17%										
1.1.4 Juegos Binacionales Perú - Ecuador 2015	Certamen de confraternidad frontera entre los países de Ecuador y Perú para niños/as y adolescente de 11 a 14 años.	Beneficiarios	3,000		562,342.38						1,193.50									
1.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2015	Certamen de promoción de la práctica deportiva competitiva internacional de niños/as y adolescentes de 12 a 14 años. Es la fase final de la categoría B de los Juegos Escolares Nacionales.	Beneficiarios	200		1,141,577.00															
1.1.6 Gastos Administrativos DNRPD	Gastos de personal, salarios, útiles de oficina, etc	documentos	2	1	1,216,009.30	625,756.10	1	100%	618,909.62	101%										
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD											5,038,723	10,794,667	3,394,857							

11 PA de la actividad 1.1. (por modificación a DPE/S/ 11.05.06)



Anexo N°03
 FORMATO N° 02 - TAREAS
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015 - I SEMESTRE



PROGRAMA PRESUPUESTAL	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO	1. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA
ACTIVIDAD	1.2. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PILAR ESPINOZA GALARCEP
DIRECCIÓN / OFICINA	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA

N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL SEMESTRE	PIA 2015 (5/)	PIA -1 SEMESTRE (5/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA						CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES	
							EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2015		META FÍSICA				U. MEDIDA
							FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO			
1.2. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS															
1.2.1	"Tu otra Mitad"	Programa de formación virtual dirigido a los agentes deportivos en dos áreas: Gestores Deportivos y Técnicos Deportivos. Ambas áreas temáticas tienen dos años de duración con cuatro semestres académicos. En cada semestre se imparte un módulo que consta de 6 temas a tratar (se otorga certificado por módulo concluido). Al término este periodo de formación, los agentes deportivos son certificados por la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM). Se prevé la suscripción de convenios con otras universidades, en lugares donde se cuenta con mayor número de agentes capacitados. Se espera que al final del año se logre certificar a la primera promoción que ha cumplido sus dos años de formación. Para todo este fin se prevé rediseñar los contenidos de la malla curricular y el sistema operativo del programa a través de la contratación de un consultor. Adicionalmente, se oferta cursos, mesas de trabajo y talleres sobre especializaciones de ambas áreas (Gestor o Técnico) para desarrollar a los participantes de una manera más específica.	N° Gestores o Técnicos Deportivos Certificados	1,000	0	912,262	558,706	21,792	436%	117,288	21%	21,782	Personas	5	
1.2.2	"Júgatale por tus hijos"	Programa presencial ofrecido a las madres, padres, docentes e instituciones que trabajan de manera directa o indirecta con niños, de 0 a 4 años de edad, con la finalidad de reforzar sus capacidades en el manejo de técnicas lúdicas y desarrollo psicomotor a favor de estos niños. Estas capacitaciones se realiza mediante eventos masivos de impacto en coliseos y complejos deportivos donde se hace ejercicios de aplicación y demostración de las técnicas lúdicas.	Personas participantes	14,000	6,000	442,100	322,600	5357	89%	131,244.00	41%	5,357*	Personas		



Nº	TABLA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIR 2015 (S/)	PIR-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												OBSERVACIONES	
								EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE				ACUMULADO DEL 2015					CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
								FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%	FINANCIERO	%	FISICO	%	FINANCIERO	%		
1.2.3	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Capacitaciones dirigidas a agentes deportivos en temas de masificación deportiva con el fin de fortalecer sus capacidades y que estos puedan impartir de manera óptima las distintas actividades y programas deportivos a cargo de la DNRPD. Estas capacitaciones se entregan a través de cursos presenciales a nivel nacional de corta duración, dictado por profesionales expertos en la materia en las infraestructuras deportivas del IPD, y a través de cursos alojados en la plataforma virtual de la DNCTD. El contenido y número de cursos están sujetos a la demanda y necesidades requeridas por los CRD y la DNRPD.	Agentes capacitados	2,500	730	279,550	137,450	85%	937%	6837	116,154					6,837					
1.2.4	Brindar asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	"Fortalecimiento de la Educación Física", programa coordinado con el MINEDU, destinado a fortalecer y actualizar los conocimientos técnicos de los profesores de educación física a nivel nacional a través de la plataforma virtual.	Funcionario de Gobierno local capacitado	2,500	2,500	50,000	50,000														
1.2.4	Brindar asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B": capacitación dirigida a funcionarios de los Gobiernos Locales tipo "A" y tipo "B".	Funcionario de Gobierno local capacitado	498	498	268,482	204,682	22%	95%	461	44,139					461					
1.2.4	Brindar asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	"Súmalé minutos a tu vida", capacitación dirigida a promover la actividad física y recreativa de la población, a través de la entrega de información con un alto interés para la mejora de la calidad de vida.	Persona capacitada	2,000	800	310,000	310,000	34%	311%	2486	104,736					2,486					
1.2.4	Brindar asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	"Jóvenes Liderando el deporte", Destinado a formar jóvenes líderes de 17 a 24 años a nivel nacional, sobre metodologías para implementación, monitoreo y evaluación de actividades deportivas dentro de su comunidad, con el fin de que participen activamente en los procesos de construcción de políticas públicas de dicha materia.	Persona capacitada	6,900	4,400	810,875	648,700	3%	207%	9109	22,241					9,109					
1.2.5	Gestión Administrativa	"Alianzas con universidades", trabajo de cooperación con universidades con la finalidad de implementar en ellas nuevas especializaciones y cursos que mejoren la calidad de la rama de Gestor Deportivo y Técnico Deportivo, en donde el IPD pueda desarrollar la parte práctica de los alumnos. Esta cooperación se prevee desarrollar a través de la realización de eventos y campañas de sensibilización.	Universidad asesorada	12	6	180,445	80,445									0					
1.2.5	Gestión Administrativa	Pagos diversos, CAJ, ESSALUD, materiales de oficina, etc.	Documentos	2	1	647,850	336,826	91%	200%	2	305,057					2					
								32	840,859							26,619					
								TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD				2,901,564	2,649,409								



Anexo N°04
 FORMATO Nº 02 - TAREAS
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2015



PROBLEMA INSTITUCIONAL	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
CONTEXTO	1. PERSONAS ACCEDEN A NI EL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
ACTIVIDAD	1.3 PROMOCIÓN DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ÁMBITO REGIONAL Y LOCAL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FRANCISCO LEON CANGOOK
UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD															
N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIA - I SEMESTRE (S/)	PIA - II SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL BÚSCO		PROYECTACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN EN EL BÚSCO		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES	
								%	FINANCIERO	%	FINANCIERO				
1.3	Promoción del Uso Adecuado de Instalaciones Deportivas en Ámbito Regional y Local	La estrategia de relacionamiento para sensibilizar y generar compromisos deportivos en los funcionarios regionales o municipales se basa en la implementación de jornadas conjuntas entre los G.R. o G.L. y el IPD. Estas jornadas son por ejemplo la instalación de una caseta de información y difusión de servicios deportivos llamado "Carpa Deportiva IPD". La realización de demostraciones deportivas por parte de atletas de alto rendimiento en plazas públicas o infraestructuras deportivas de los municipios, sensibilización a funcionarios sobre los servicios deportivos del IPD (actividades masivas, permanentes y campeonatos), entre otras.	Participantes	150,000	80,000	463,293.60	231,646.80	25,233	32%	141,253.28	61%			cantidad de beneficiarios 25,433	
1.3.1	Jornadas de sensibilización para promover el uso adecuado de la infraestructura deportiva de los Gobiernos Regionales y Locales														
1.3.2	Asesoría a los Gobiernos Locales Tipo "A" y "B" en la implementación del Presupuesto por Resultados.	A través de un Equipo Técnico se brindará asesoramiento y acompañamiento en: 1. Seguimiento en la designación del equipo técnico de G.L. 2. Apoyo en la realización de talleres de capacitación y coordinación con la DNCTD 3. seguimiento a los G.L. en la programación de recursos en el pp del IPD. 4. Se realizará diagnósticos sobre gestión deportiva de los Gobiernos Locales en Lima Metropolitana identificando aquellos G.L. que cumplen ciertos criterios para su reconocimiento. El Equipo Técnico se reforzará con Gestores Deportivos Locales. Parte del asesoramiento consiste en brindar lineamientos y herramientas en materia deportiva. Así mismo se contempla la realización de supervisiones a nivel nacional.	N° de GL que cumplen actividades dentro de filas metas del plan de incentivos Municipales	249	0	140,600.00	43,600.00	40	16%	15,344.19	36%			GL que cumplen Actividades dentro de las metas del Plan de Incentivos Municipales son 40	



	<p>1.3.3 Apoyo y acompañamiento y apoyo a los GR y GL en la ejecución de programas y/o actividades físicas deportivas y recreativas.</p>	<p>En la conformación de las alianzas estratégicas con los GR y GL y evidenciar el trabajo en conjunto se asignaran gestores deportivos en GL de Lima Metropolitana y Coordinadores Regionales a nivel nacional. Asimismo, se prevé realizar campañas de fortalecimiento de capacidades de los responsables del área de deportes de los GL. Esta actividad se reforzará con monitoreos y evaluaciones in situ. Monitoreos y evaluaciones de la ejecución de los planes y programas deportivos como las escuelas de masificación a nivel nacional y otros. Se considerará que un GL implementa una escuela cuando se tenga el siguiente expediente constituido por: 1. oficio de requerimiento del GL 2. Respuesta del IPD 3. Oficio que reporte resultados en la intervención.</p>	Convenios	10%	50	603,139.40	307,339.40	24	48%	108,350.00	28%									<p>al semestre se tiene 24 convenios</p>
		TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD			1,207,033	662,586				765,147	40%									



Anexo N° 05
 FORMATO M-02 - TAREAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015



INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
 1. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
 1.1. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
 1.1.1. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
 1.1.1.1. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SIMPLIFICADA	P.M. 1 (MILES DE S/)	P.M. 2 (MILES DE S/)	EXERCICIOS / EJERCICIOS SIMPLIFICADOS	P.M. 1 (MILES DE S/)	P.M. 2 (MILES DE S/)	ACCUMULADO DE P.M. 1	ACCUMULADO DE P.M. 2	CANTIDAD DE FINANCIADOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES	INDICADOR	INICIATIVA	EVALUACIÓN						
																			INDICADOR	INDICADOR				
1.1.1.1	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Aconcagua	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	207,551	103,775	6	100%	71,817	1,817	35%												
1.1.1.2	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ancash	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	255,100	127,570	6	100%	230,622	230,622	100%												
1.1.1.3	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Aburto	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	150,070	75,035	6	100%	50,593	50,593	34%												
1.1.1.4	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Arequipa	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	65,173	32,586	6	100%	26,184	26,184	40%												
1.1.1.5	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Cajamarca	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	322,276	161,138	6	100%	115,235	115,235	36%												
1.1.1.6	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Cuzco	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	251,491	127,745	6	100%	66,517	66,517	26%												
1.1.1.7	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Huanuco	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	695,689	347,844	6	100%	240,284	240,284	35%												
1.1.1.8	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ica	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	146,719	73,359	6	100%	55,905	55,905	34%												
1.1.1.9	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Lima	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	132,619	66,309	6	100%	218,176	218,176	110%												
1.1.1.10	Dotar de mantenimiento a infraestructura de La Libertad	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	791,523	395,761	6	100%	187,154	187,154	24%												
1.1.1.11	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Lambayeque	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	414,239	207,119	6	100%	174,715	174,715	42%												
1.1.1.12	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	1,509,661	754,830	6	100%	370,595	370,595	20%												
1.1.1.13	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tumbes	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	496,326	248,163	6	100%	235,253	235,253	47%												
1.1.1.14	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ucayali	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	163,536	81,768	6	100%	116,673	116,673	71%												
1.1.1.15	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	167,035	83,517	6	100%	52,248	52,248	32%												
1.1.1.16	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	265,110	132,555	6	0%	0	0	0%												
1.1.1.17	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	158,739	79,369	6	100%	180,138	180,138	113%												
1.1.1.18	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	648,191	324,095	6	100%	64,457	64,457	9%												
1.1.1.19	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	262,772	131,386	6	100%	341,109	341,109	130%												
1.1.2.0	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	260,040	130,020	6	100%	199,594	199,594	77%												
1.1.2.1	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	414,293	207,146	6	100%	62,173	62,173	15%												
1.1.2.2	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	275,811	137,905	6	100%	173,262	173,262	63%												
1.1.2.3	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	175,948	87,974	6	100%	70,484	70,484	40%												
1.1.2.4	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos etc	Servicio	12	6	311,541	155,770	6	100%	56,740	56,740	27%												
SUB-TOTAL															4,934,838	9%	152	4,934,838	43%					



PLAN ANUAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION DE LA INICIATIVA PRESUPUESTAL

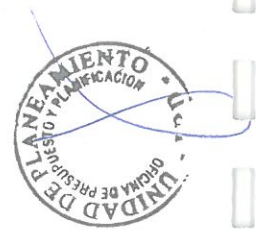
ID	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PA 2015 (9/)	PA 2015 (6/)	EJECUCION/OPORTUNIDAD		ACUMULADO 2015		CANTIDAD DE FINANCIOS	PRINCIPALES FUENTES	OBSERVACIONES
								TRIMESTRE	SEMANA	TRIMESTRE	SEMANA			
1.4.25	Contratar personal bajo la modalidad de CAS en los Campesinos de Lima	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGONABARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYLLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACABILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRES AVACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BENAVIDES ESTADIO TAHUANTINSUYO C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGONABARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYLLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACABILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRES AVACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BENAVIDES ESTADIO TAHUANTINSUYO	Meses	12	6	1,510,200.00	755,100.00	649,474.94	119,474.94	47%				
1.4.25	Realizar pago de servicio de Estabilidad	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGONABARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYLLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACABILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRES AVACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BENAVIDES ESTADIO TAHUANTINSUYO	Meses	12	6	119,651.00	59,815.80							
1.4.27	Realizar pago de Aguinaldos	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGONABARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYLLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACABILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRES AVACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BENAVIDES ESTADIO TAHUANTINSUYO	Meses	12	6	64,800.00	31,400.00							
1.4.28	Realizar Pago de servicios de luz	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGONABARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYLLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACABILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRES AVACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BENAVIDES ESTADIO TAHUANTINSUYO	Servicio	12	6	575,137.72	287,668.86	270,287.34	270,287.34	47%				



1.4.29	Realizar pago de servicios de Agua	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGOMARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDES AV. CACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BEN-IECS ESTADIO TAHUANTINSUNU C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGOMARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRES AV. CACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BEN-IECS ESTADIO TAHUANTINSUNU	12	6	1,920,000.00	960,000.00	653,302.28	653,302.28	31%				
1.4.30	Realizar pago de servicio telefonico fijo	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGOMARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRES AV. CACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BEN-IECS ESTADIO TAHUANTINSUNU	12	6	18,274.31	9,137.15	26,621.09	26,621.09	14%				
1.4.31	Adquisición de productos de limpieza	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGOMARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRES AV. CACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BEN-IECS ESTADIO TAHUANTINSUNU	12	6	50,000.00		7,510.00	7,510.00	15%				
1.4.32	Adquisición de hardware para mantenimiento de equipos de los Computos	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGOMARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRES AV. CACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BEN-IECS ESTADIO TAHUANTINSUNU	1	1	40,000.00	40,000.00	11,254.50	11,254.50	28%				
1.4.33	Adquisición de herramientas para mantenimiento de computos	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGOMARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PISCINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRES AV. CACERES COLISEO DIBOS COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIDENA C.D. OSCAR R. BEN-IECS ESTADIO TAHUANTINSUNU	1	1	25,000.00		17,293.10	17,293.10	69%				



1.4.34 Adquisición de gasolina para máquinas paradoras de grasas	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGUELARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PIFINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRÉS B. CÁCERES C.D. ANDRÉS B. CÁCERES COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIBENA C.D. OSCAR R. BENAVIDES ESTADIO TAHUANTINUYU	Adquisición	12	6	7,000.00	7,000.00	370,776.47	370,776.47	185.4%	
1.4.35 Contratación de servicio de técnicos para trabajos en campamentos	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGUELARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PIFINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRÉS B. CÁCERES C.D. ANDRÉS B. CÁCERES COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIBENA C.D. OSCAR R. BENAVIDES ESTADIO TAHUANTINUYU	Servicio	1	1	20,000.00	20,000.00	370,776.47	370,776.47	185.4%	
1.4.36 Adquisición de uniformes para personal de campamentos deportivos	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGUELARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PIFINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRÉS B. CÁCERES C.D. ANDRÉS B. CÁCERES COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIBENA C.D. OSCAR R. BENAVIDES ESTADIO TAHUANTINUYU	Adquisición	5		20,000.00	20,000.00	8,712.00	8,712.00	4%	
1.4.37 Adquisición de útiles y materiales de escritorio	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGUELARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PIFINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRÉS B. CÁCERES C.D. ANDRÉS B. CÁCERES COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIBENA C.D. OSCAR R. BENAVIDES ESTADIO TAHUANTINUYU	Adquisición	12	6	10,000.00	7,355.00	7,355.00	7,355.00	74%	
1.4.38 ADQUISICION DE BIENES PARA LOS CUPIPLEOS DEPORTIVOS	C.D. SAN JUAN DE MIRAFLORES C.D. MANGUELARCA C.D. LOS OLIVOS C.D. SANTA ANITA C.D. CARABAYILLO C.D. LOS OLIVOS C.D. CHACARILLA DE OTERO C.D. PIFINA MATUTE C.D. CANTO GRANDE C.D. ANDRÉS B. CÁCERES C.D. ANDRÉS B. CÁCERES COLISEO PUENTE EL EJERCITO VIBENA C.D. OSCAR R. BENAVIDES ESTADIO TAHUANTINUYU						80,230.26	80,230.26		



1.4.40	Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas	1	Adquisición	13,618.00	2,117.24	2,117.24	10%	2,117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,956.07	48
SUB-TOTAL				11.00	13,618.00	2,117.24		2,117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,956.07	48

El PPA de la actividad 1.4 fue modificado a PPA 1.4.40 (11/1)





Producto 2

“Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia”



Anexo N° 06
 FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015 - I SEMESTRE



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
 RESPONSABLE DEL PRODUCTO: GIORGIO MAUTINO BAUTTELLO
 UNIDAD DE MEDIDA: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO

INDICADOR	DENOMINACION DEL PRODUCTO		METAFISICA		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS		PRINCIPALES LOGROS		OBSERVACIONES						
	DENOMINACION	META FISICA	Beneficiarios	6,200											
N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRAL	PIA 2015 (\$/)	PIA - I SEMESTRE (\$/)		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE	FINANCIERO	FISICA	FINANCIERO	FISICA	FINANCIERO
							FISICA	%							
2.1	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 calificados para la alta competencia	Deportista	300	300	4,192,968	2,216,122	184	61%	1,470,675	66%				
2.2	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	1,750	1,750	2,000,000	948,750	1,750	100%	847,767	89%				
2.3	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	6,200	3,100	1,500,000	823,113	4,577	148%	391,424	48%				
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	2,500	1,000	801,920	438,030	408	41%	63,834	15%				
Total General del producto						8,494,888	4,426,015	2,773,750	63%						

E/PIA de la actividad 2.1 fue modificado a (PII) 52,4487 (557)
 E/PIA de la actividad 2.2 fue modificado a (PII) 1,119,95 (00)



Anexo N° 07
 FORMATO Nº 02 - TAREAS
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015 - I SEMESTRE



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

INDICADOR: 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA

ACTIVIDAD: 2.1 FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GIORGIO MAUTINO BATTUELLO

PROYECTOS/ACTIVIDADES: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA 2015 (6/7)	P/A-1 SEMESTRE (5/7)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE				ACUMULADO DEL 2015		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRIME PALS UNIFORMES	OBSERVACIONES				
								FISICO		FINANCIERO		FISICO		FINANCIERO		FISICO	FINANCIERO				%	FISICO	FINANCIERO	%
								%	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO									
2.1.1	Servicios Administrativos de soporte, especializados y otros a favor de los deportistas	Staff CEAR: Coordinación Nacional, Administradores, Coordinadores técnicos, Asistentes administrativos, Personal de limpieza y mantenimiento, Personal de Seguridad, Asistentes sociales, Entrenadores, Médicos, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos. Kit de equipos para especialistas y bienes duraderos	Centros	7	7	1,820,034	910,017	7	100%	555,248.00	61%	7	100%	22,754.00	29%									
2.1.2	Apoyo a deportistas	Alimentación, Análisis clínicos Pasajes y Estadía para Eventos deportivos nacionales. Seguro médico, medicinas, libros y juegos	Deportistas	300	300	1,515,091	757,546	184	61%	484,277.00	64%	184	61%	249,210.00	422%									
2.1.3	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las	Vestimenta deportiva, material deportivo, vitaminas, agua. Caja chica para uso de diversos conceptos administrativos y deportivos. Servicio de telefonía fija y cable, courier, internet.	Deportistas	300	300	293,700	146,500	184	61%	0	0%	184	61%	122,297.00	62%									
2.1.4	Gestión administrativa del programa	Coordinación y supervisión de actividades de los Centros, viáticos, cobertura de actividades ordinarias de los CEAR.	Supervisiones	22	22	53,906	14,000	14	100%	10,395.00	74%	14	100%	10,395.00	74%									
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						4,197,988	2,716,122			1,470,675.00	66%													



Anexo N° 08
 FORMATO N° 02 - TAREAS
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015 - I SEMESTRE



PROGRAMA PRESUPUESTAL: 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
 ACTIVIDAD: 2.2 FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL
 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GIORGIO MAUTINO B-UTIELLO
 DIRECCION/OFICINA: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA 2015 (S/)	PIA-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA						CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES				
								EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2015					FINANCIERO %	FISICA %	FINANCIERO %	FISICA %
								FISICA %	FINANCIERO %	FISICA %	FINANCIERO %	FISICA %	FINANCIERO %							
2.2.1	Dotar de servicio tecnico a los programas de formacion deportiva a nivel nacional	Convocatoria y seleccion de tecnicos deportivos de las disciplinas de atletismo, voleibol, gimnasia, judo, karate, boxeo, lucha amateur, tenis de mesa, ciclismo, levantamiento de pesas, tabla, taekwondo y basquetbol.	Tecnicos	68	68	1,378,000	707,000	66	97%	680,700	96%									
2.2.2	Dotar de material deportivo, equipamiento e indumentaria deportiva a los lugares de formacion a nivel nacional	Adquisicion de kits deportivos de las diferentes disciplinas deportivas, asi como la indumentaria deportiva.	Kits	68	34	103,800	51,900													
2.2.3	Servicios de asesoramiento tecnico deportivo	Gastos administrativos de gestion del programa, pago del coordinador y de los especialistas (4) del programa.	A-se-ores	5	5	275,156	137,578	5	100%	118,500	86%									
2.2.4	Implementación, monitoreo y evaluación	Monitoreo en la aplicacion de los instrumentos de gestión a las regiones donde se desarrolla el programa.	Supervisiones	54	27	67,500	33,750	2	7%	2,850	8%									
2.2.5	Apoyo en insumos básico	Carbonato de magnesio, lubricantes (grasa y aceite), materiales de limpieza, escritorio e impresos.	Unidad	1	0	18,500														
2.2.6	Servicios de Apoyo	Mantenimiento, transporte de material y equipamiento deportivo.	Servicios	46	23	37,044	18,522													
2.2.7	Servicios diversos a beneficiarios	Apoyo diverso, orientado hacia los deportistas del programa como: pasajes, alimentación, premios, etc.	Servicios	1	0	120,000				46,417	39%									
Total de la Actividad						2,000,000	948,750			867,767	89%									

El PIA de la actividad 2.2 fue modificado a (PIA) S/ 2,199,000



Anexo N° 09
 FORMATO N° 02 - TAREAS
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2015



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

PROYECTO: 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA

ACTIVIDAD: 2.3 IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: FRANCISCO LEON CANOOCK

DIRECCION / OFICINA: DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE

Ejecución de la Actividad														
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA 2015 (K)	PIA-1 SEMESTRE (K)	RECURTADO / OBTENIDO EN EL		ACUMULADO DEL 2015		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
								FISICO %	FORMACION %	FISICO %	PROYECTADO %			
2.3.1	Programa Especializado Permanente de Selección y Acondicionamiento de Talento Deportivos	Los proyectos de talento deportivo con mayores habilidades deportivas luego de ser evaluados a través de un test intermedio pasaran por un proceso de acondicionamiento físico según el grupo de deporte al que fueron perfilados. Este proceso tiene un fuerte componente de evaluación para poder determinar que deportistas serán promovidos al Programa de Formación Deportiva de DIMADAF. Sobre el desarrollo del Programa se aplicará un sistema de monitoreo. Asimismo a los puntos de acondicionamiento se dotará de material deportivo necesario / la indumentaria necesaria para los especialistas, se preve un análisis al test básico e intermedio para identificar algunas regularidades estadísticas de este grupo poblacional y planificar un acompañamiento. Las conclusiones de estos trabajos fortalecerá nuestra estrategia nacional de captación de talentos.	Talento	6,200	3,100	1,425,560.00	790,713.20	4,578	148%	381,504.81	48%			Se proyecto una cantidad de 9092 acondicionados a nivel nacional.
2.3.2	Monitoreo, Supervision	Actividades de monitoreo y supervisión en los puntos de acondicionamiento y las visitas de campo por el asesoramiento de los especialistas técnicos en todas las regiones donde se brindara el servicio	Supervision	24	12	74,440.00	32,400.00	12	100%	9,919.18	31%			
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD										1,500,000	823,113	391,424		



Anexo N° 10
 FORMATO Nº 02 - TAREAS
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015 - I SEMESTRE



PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO:	2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	2.4. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	PIIAR ESPINOZA GALARCEP
DIRECCIÓN / OFICINA:	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA

N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIA 2015 (S/)	PIA - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA						CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES				
								EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE			ACUMULADO DEL 2015					FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %
								FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %	FINANCIERO %	FÍSICO %						
2.4.1	Cursos de especialización y capacitación a los agentes deportivos federados	Diseño e implementación de capacitaciones orientadas a la formación y reforzamiento especializada de técnicos y entrenadores que trabajen la captación, iniciación, formación y consolidación de talentos deportivos en las Federaciones Deportivas Nacionales.	Agente Capacitado	1,500	600	801,920	438,030	408	68%	63,884	15%	408	6,837						
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD								801,920	438,030	63,884	15%	408	6,837						





Producto 3

“Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia”



Anexo N° 11
 FORMATO Nº 01 - ACTIVIDADES
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015 - I SEMESTRE



PROGRAMA PROYECTUAL: 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: GIORGIO MAUTINO BAUTIELLO
 DIRECCION / OFICINA: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO

INDICADOR	DENOMINACION	META FISICA	LÍNEA FISICA	Deportista	14,281	Deportista								
							DEPORTISTAS							
INDICADOR	DENOMINACION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA 2015 (S/)	PIA - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMES. II FINANCIERO		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
								FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	% FINANCIERO			
3.1	Dotación de Servicios Biomédicos de los deportistas	Deportista	Promover el desarrollo integral de los Deportistas Calificados y Deportistas de alto nivel mediante un trabajo multidisciplinario que eleve su rendimiento deportivo a través de atenciones asistenciales y preventivas. También se encarga de	4,200	2,100	1,553,236	592,430	2,976	142%	391,429	66%			
3.2	Desarrollo de estímulos a deportistas de alta competencia	Deportista	Motivar y retribuir el esfuerzo de los deportistas calificados en la mejora de su niveles competitivo.	790	790	11,202,438	5,601,219	622	79%	5,745,671	103%			
3.3	Mantenimiento de infraestructura deportiva (mantenimiento correctivo)	Instalación deportiva	Mejorar y dotar de infraestructuras deportivas adecuadas para la realización de eventos de alta competencia	56	6	5,305,848	5,305,848	6	100%	816,998	15%			
3.4	Subvención a Federaciones deportivas.	Deportista	Apoyar a las Federaciones deportivas Nacionales y al COP para mejorar la competitividad de los deportistas. Asimismo se contempla la asesoría técnica deportiva de CUBADEPORTES y los gastos que demanda las acciones preparatoria de los juegos panamericanos 2019	14,281	7,000	41,331,344	13,035,107	1,154	16%	29,230,412	225%			
3.5	Alojamiento y material deportivo	Kits	Dotación de materiales deportivo adecuado para las practica de actividades físicas ,deportivas y recreativas	2,000	2,000	1,000,000	1,000,000	231	12%	220,388	22%			
						Total General del producto	50,292,866	25,534,604		36,454,798	143%			

El PIA de la actividad 3.1 fue modificado a (PIA): S/ 1 547 243
 El PIA de la actividad 3.2 fue modificado a (PIA): S/ 13 741 841
 El PIA de la actividad 3.3 fue modificado a (PIA): S/ 7 848 333
 El PIA de la actividad 3.4 fue modificado a (PIA): S/ 59 536 475





PROGRAMA PRESUPUESTAL	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
ASPECTO	DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	3.1 DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CARLOS TAY LAZO
AREA/CORFO/OFICINA	DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS

N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISCAL ANUAL	META FISCAL SEMESTRE	PLAZOS (días)	P.A. - I SEMESTRE	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE				ACUMULADO DEL 2015				CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
								FISICA		FINANCIERO		FISICA		FINANCIERO				
								%	%	%	%	%	%					
3.1.1	Adquisición de bienes y servicios en equipos y material médico para el servicio biomédico a beneficio de los deportistas.	Materiales para equipos médicos, Repuestos y accesorios para equipos, Mantenimiento y reparación de equipos médicos, Servicios Diversos.	Kit	12	6	435,917	219,958	6	100%	343,586	156,21	2,976	2,976	2976	Durante los primeros meses se adquirieron bienes, materiales y se realizaron servicios de mantenimiento a los equipos médicos.	Falta una mejor administración en la Cadena de Logística.		
3.1.2	Atenciones preventivas asistenciales y de mejora del rendimiento, priorizando la atención a los deportistas que requieren constancia de estar aptos clínicamente para participar en eventos nacionales e internacionales	Brindar atenciones biomédicas con insumos médicos, medicinas y vitaminas para los deportistas de alto rendimiento para mejorar su rendimiento deportivo	Deportista	4,200	2,100	722,544	361,272	2,976	142%	41,316	11,44	2,976	2,976	2976	Se brindaron atenciones a los deportistas calificados de Alta Competencia.	A la fecha no nos atendieron con la compra de suplementos / vitaminas. Asimismo no nos atienden con la compra de reactivos para Laboratorio. No funciona la Cadena de		
3.1.3	Coordinación con los centros de entrenamiento de alto rendimiento - CEAR para una adecuada atención y prevención biomédica a los deportistas de cada CEAR	Se orientará a los especialistas médicos de los CEAR en la prestación del servicio biomédico: -Se elaborará conjuntamente manuales y directivas que permitan estandarizar los procesos médicos. -Monitoreo y evaluación del cumplimiento de la estandarización de estos procesos en los servicios biomédicos y modelos de atención, aplicados en los CEAR.	Visita	6	3	22,399	11,200	2	67%	6,527	58,28				Se ha realizado dos viajes a las Ciudades de Arequipa y Chiclayo, en la cual se ha orientado a los especialistas médicos de los CEARs para una adecuada atención.			
3.1.4	Definición del modelo de atención a los deportistas y cuerpo técnico de las federaciones deportivas	Se realizan reuniones de trabajo con el cuerpo técnico de las Federaciones Deportivas, en las cuales se determinará los posibles temas de interés y actividades a desarrollar a partir de los cuales se defina el modelo de atención al deportista que coadyuve a mejorar su desempeño en las competencias multidisciplinarias.	Mesa de trabajo	2	1	No requiere Presupuesto	No requiere Presupuesto	No requiere presupuesto	No requiere presupuesto	No requiere presupuesto	No requiere presupuesto	No requiere presupuesto	No requiere presupuesto		No se realizaron reuniones de trabajo con los deportistas y el cuerpo técnico de las Federaciones Deportivas, por tener que atender actividades propias de la Dirección.			





PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA Población PERUANA.
PROYECTO	DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	3.1 DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CARLOS TRIVIAZO
COORDINADOR / OTRO/A	DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS

Nº	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS ANUALES	METAS FISICAS SEMESTRALES	PUNTAJE FISICA SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA				ACUMULADO DEL 2015				CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES	
							PRIMER SEMESTRE		SEGUNDO SEMESTRE		PRIMER SEMESTRE		SEGUNDO SEMESTRE					
							FISICA	%	FISICA	%	FISICA	%	FISICA	%				
3.1.5	Elaboración e implementación de un plan de intervención en materia de investigación en medicina deportiva	Generar y establecer convenios con instituciones académicas. Desarrollar dos planes de investigación en las especialidades de Nutrición en el primer semestre, y en la especialidad de Psicología en el segundo semestre. Desarrollar los dos planes de acuerdo a la línea de investigación aprobada en medicina	Plan de investigación	2	1	13,500												
3.1.6	Desarrollo de campañas médicas en la prevención y despistaje de enfermedades transmisibles, dirigidos para los deportistas y agentes deportivos	Campañas de prevención para el cuidado de la salud	Campaña	5	2	1,640											Sobre el particular los especialistas no nos han hecho llegar sus temas a exponer.	
3.1.7	Apoyo con información y orientación técnica en los procesos de formulación de proyectos de inversión que son materia	Otorgar información estadística, descripción de equipos y materiales, distribución de espacios y ambientes a los formuladores de los proyectos de inversión.	Reunión	4	2	No requiere Presupuesto												
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD							1,200,000	592,430	391,429									
3.1.8	Implementar la plataforma de investigación deportiva nacional (urbano-rural) tipo cualitativa.	Elaboración de perfil de investigación prioritaria en materia deportiva, con relevancia nacional por estratos (urbano-rural) tipo cualitativa.	Documento	1	0	145,504												
3.1.9	Estudio físico antropométrico de escolares de nivel secundario de 12 a 14 años de edad	Se propone la culminación del estudio (pago de consultores a todo costo) supervisión, la impresión, difusión y capacitación de la investigación.	Documento	1	0	207,732												
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD							1,552,236	592,430	391,429									

IPD
DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACION
DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACION

Anexo N° 13
 FORMATO N° 02 - TAREAS
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015 - I SEMESTRE



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 DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GIORGIO MAUTINO BAUTTELLO
 DIRECCION LOCAL: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA 2015	PIA I SEMESTRE	EJECUCION/OBTENIDO I SEMESTRE		PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA		EJECUCION/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2015	RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	COMPARTIJO												
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%					FISICO	%										
																			FINANCIERO	FINANCIERO								
3.2.1	Apoyo al Deportista - TOP 100	Deportista	130	116	3,192,322	1,596,161	1,217,517	76%																				
	1. Apoyo en Efectivo	Deportista	130	116	3,192,322	1,596,161	1,217,517	76%																				
3.2.2	Apoyo al Deportista de Alto Nivel	Deportista	470	470	4,569,376	2,284,688	2,563,792	102%																				
	1. Vales de Alimentos	Deportista	470	470	1,333,572	631,787	649,850	102%																				
	2. Apoyo en Efectivo	Deportista	470	470	2,445,736	1,222,868	1,270,350	104%																				
	3. Seguro Inédito Colectivo	Deportista	600	600	795,000	352,500	68,407	19%																				
	4. Premios y Otros	Deportista	6	3	155,067	77,534	579,185	747%																				
3.2.3	Maratonistas	Deportista	4	4	509,850	254,925	357,688	200%																				
	1. Apoyo en Efectivo	Deportista	4	4	45,600	22,800	45,600	200%																				
	2. Campamento	Deportista	26	26	172,800	86,400	215,340	149%																				
	3. Apoyo en efectivo y campamento	Deportista	24	24	291,450	145,725	96,748	66%																				
3.2.4	Apoyo Especial al Deportista (EVR)	Técnicos	20	20	420,480	210,240	129,800	62%																				
	1. Contratación	Técnicos	20	20	420,480	210,240	129,800	62%																				
3.2.5	Convenio CUBADEPORTE	Técnicos	40	40	2,510,410	1,255,205	1,476,874	118%																				
	1. Convenio	Técnicos	40	40	2,510,410	1,255,205	1,476,874	118%																				
Total de la Actividad													11,202,438	5,601,219	5,745,671	102%												





INCREMTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3. DEPORTISTA - CEDER A DE ARBOL DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	3.3 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)"	WALTER VILLALBA - GERENTE UGARTE	OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS
--	--	--	----------------------------------	-----------------------------

N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE REGISTRO	METAS FISICAS ANUALES	METAS FISICAS SEMESTRALES	CANTIDAD	VALOR ADMINISTRATIVO	VALOR PRESUPUESTARIO	VALOR PRESUPUESTARIO POR UNIDAD	PROGRESO	OBSERVACIONES
	CRD DE ANCASH		Infraestructura	2	270.000	100.000,00					
	COLISEO CERRADO DE HUARAZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	120.000	100.000,00					
		CONSULTOR QUE ELABORA TDR		0	120.000	5.500,00	5,500.00	30,00%			
	COMPL. DEPORT. MAIRCARABA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	150.000	0,00	94.500,00	0,00%			
	CRD DE APURIMAC		Infraestructura	1	278.000	314.000,00					
	COLISEO ANDAHUAYLAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	278.000	314.000,00					
		CONSULTOR QUE ELABORA TDR		0	278.000	314.000,00					
	CRD DE AREQUIPA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	1.500	0,00					
	CAR AREQUIPA	NOTARIO	Infraestructura	2	344.340	11.340,00					
		ASESOR DEL COMITE ESPECIAL		1	11.340	11.340,00					
	COMPL. DEPORT. CERRIO JULI	NOTARIO		1	339.000	0,00					
		ASESOR DEL COMITE ESPECIAL		1	1.500	0,00					
	CRD DE AYACUCHO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Infraestructura	2	330.000	139.508,00					
	COMPL. DEPORT. VENEZUELA	ASESOR DEL COMITE ESPECIAL		1	144.508	84.000,00					
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO		0	100.000	5.550,00					
	CAMPO DEPORT. LLANO DEL ARCO	CONSULTOR QUE ELABORA TDR		1	100.000	72.450,00					
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO		0	44.508	44.508,00					
	ESTADIO CUMANA	CONSULTOR QUE ELABORA TDR		0	44.508	41.458,00					
	ESTADIO HEROES DE SAN RAMON	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Infraestructura	1	283.000	11.000,00					
		CONSULTOR QUE ELABORA TDR		0	283.000	145.000,00					
	CRD DE CUSCO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	280.000	145.000,00					
	VILLA DEPORTIVA DEL IPD - CUSCO	NOTARIO	Infraestructura	1	1.500	0,00					
		ASESOR DEL COMITE ESPECIAL		0	283.000	327.830,00					
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	283.000	286.000,00					
		CONSULTOR QUE ELABORA TDR		0	0	245,00					
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	280.000	275.500,00					
		NOTARIO		1	1.500	0,00					
		ASESOR DEL COMITE ESPECIAL		0	1.500	0,00					
	PISCINA DEL IPD - CUSCO	CONSULTOR QUE ELABORA TDR		0	32.500,00	32.500,00					
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO		0	0	1.000,00					
		NOTARIO		0	0	31.500,00					
	ESTADIO JOSE SANTOS TAMAYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		0	0	9.250,00					
	CRD DE HUANILCO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Infraestructura	1	203.000	199.000,00					
	COLISEO CERRADO 15 DE AGOSTO	ASESOR DEL COMITE ESPECIAL		0	203.000	199.000,00					
		NOTARIO		0	203.000	199.000,00					
	CRD DE HUANCAYELCA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Infraestructura	1	167.500	117.580,00					
	COMPL. DEPORT. HUANCAYELCA	CONSULTOR QUE ELABORA TDR		0	167.580	5.000,00					
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	167.580	111.580,00					
	CRD DE ICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Infraestructura	1	30.000	175.990,00					
	C.D. CLUB DEL PUEBLO DE ICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		0	30.000	175.990,00					
	CRD JUNJI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Infraestructura	0	0	151.000,00					
	ESTADIO HUANCAYO	CONSULTOR QUE ELABORA TDR		0	0	101.000,00					
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO		0	0	84.250,00					
		NOTARIO		0	0	11.000,00					
		ASESOR DEL COMITE ESPECIAL		0	0	30.000,00					
	C.D. 3 DE OCTUBRE	CONSULTOR QUE ELABORA TDR		0	0	47.250,00					
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	208.000	185.000,00					
	CRD DE LA LIBERTAD	CONSULTOR QUE ELABORA TDR	Infraestructura	1	208.000	124.000,00					
	COLISEO CERRADO GRAN CHIMU			0	0	5.250,00					



ESTADIO TABALOSOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Infraestructura	0	0	66,000.00	1	100.00%	6,000.00	100.00%
COMPLEJOS DEPORTIVOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Infraestructura	1	0	1,228,994.00	1	100.00%	1,228,994.00	100.00%
ESTADIO NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	80,000	115,541.00			26,542.94	20.94%
COMPLEJO D. OSCAR R. BENAVIDES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	80,000	15,000.00				
C.D. A. AVELINO CACERES V.M.T.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	60,000	60,888.00			49,408.25	81.17%
C.D. CANTO GRANDE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		0	0	12,346.00	1	100.00%	12,346.00	100.00%
COLISEO EDUARDO DIBOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	60,000	63,233.00			15,005.84	23.72%
ESTADIO TAHUANTINSUYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	80,000	132,000.00			11,000.00	8.54%
MINI COMPL. DEPORT. CARABAYLLO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	55,000	55,000.00			3,200.00	5.45%
MINI COMPL. DEPORT. LOS OLIVOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	55,000	55,000.00			5,000.00	5.45%
MINI COMPL. DEPORT. SANTA ANITA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	35,000	48,500.00				
PIECINA MATUTE-LA VICTORIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	130,000	156,530.00			15,537.20	9.94%
COMP. D. SAN JUAN DE MIRAFLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	50,000	53,890.00			8,000.00	5.57%
VILLA DEPORTIVA NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	60,000	79,925.00			37,990.99	47.53%
PIECINA 12 DE OCTUBRE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	80,000	64,000.00				
COLISEO. PTE DEL EJERCITO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	130,000	113,078.00				
SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA ESAN		0	0	100,000.00				
			79	5,915,848.00	5,295,848.00	8	7.59%	846,037.89	15.81%

ESTADO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DE LA UNIDAD



ANEXO N° 15
 FORMATO N° 02
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015 - I SEMESTRE



INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
 3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
 3.4 SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
 3.4.1 SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
 3.4.1.1 SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
 DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

ACTIVIDADES/TAREAS	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PA 2014 (I)	PA I SEMESTRE (S)	EJECUCION A CORTO PLAZO I			EJECUCION A CORTO PLAZO II			ACUMULADO AL AÑO 2014			META 2015				
					PA I	% FISCAL	% FINANCIERO	PA II	% FISCAL	% FINANCIERO	PA 2014 (I)	% FISCAL	% FINANCIERO	PA 2015	% FISCAL	% FINANCIERO	CANTIDAD DE DEPORTISTAS	RESPONSABLES DE LA TAREA
					93			93			93			93				
3.4.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS	80	80	1,261,733	630,867	93	605,428	0	0	0	0	605,428	100%	100%	605,428	100%	100%		
1 Actividad - Subvenciones	1	1	10,700	5,100	1	850	17%				850	100%	100%	850	100%	100%		
2 Atletismo	3	3	60,000	30,000	3	31,500	110%				31,500	100%	100%	31,500	100%	100%		
3 Badminton	3	3	51,000	25,500	3	28,500	100%				28,500	100%	100%	28,500	100%	100%		
4 Baloncesto	2	2	33,000	16,500	2	10,500	100%				10,500	100%	100%	10,500	100%	100%		
5 Béisbol	3	3	42,000	21,000	4	14,740	70%				14,740	70%	100%	14,740	70%	100%		
7 Bóchas	1	1	11,576	5,654	1	3,740	63%				3,740	63%	100%	3,740	63%	100%		
8 Boxeo	3	3	2,460	1,230														
9 Canotaje	1	1	12,000	6,000														
10 Ciclismo	1	1	21,000	10,500	4	4,000	9%				4,000	40%	100%	4,000	9%	100%		
11 D. Ecuestre	1	1	32,000	16,000														
12 Esgrima	2	2	35,000	17,500	2	18,000	107%				18,000	107%	100%	18,000	107%	100%		
13 Esquí Acuático	2	2	33,000	16,500	2	10,500	100%				10,500	100%	100%	10,500	100%	100%		
14 Esquí Acuático	1	1	12,000	6,000	2	5,000	63%				5,000	83%	100%	5,000	83%	100%		
15 Gimnasia	4	4	72,000	36,000	4	27,000	75%				27,000	75%	100%	27,000	75%	100%		
16 Handball	1	1	21,000	10,500	1	10,000	93%				10,000	93%	100%	10,000	93%	100%		
17 Hockey	2	2	26,000	13,000	1	6,000	88%				6,000	88%	100%	6,000	88%	100%		
18 Judo	2	2	28,000	14,000	2	15,000	104%				15,000	104%	100%	15,000	104%	100%		
19 Karate	2	2	42,000	21,000	2	24,000	114%				24,000	114%	100%	24,000	114%	100%		
20 Kick Boxing	1	1	14,000	7,000														
21 Kung Fu	1	1	14,000	7,000														
22 Lev. De Pesas	2	2	29,000	15,000	3	22,500	149%				22,500	149%	100%	22,500	149%	100%		
23 Lucha Anatómica	3	3	27,000	13,500	3	11,500	85%				11,500	85%	100%	11,500	85%	100%		
24 Natación	1	1	21,000	10,500	1	2,000	20%				2,000	20%	100%	2,000	20%	100%		
26 Muay Thai	1	1	18,000	9,000	1	5,000	56%				5,000	56%	100%	5,000	56%	100%		
27 Natación	3	3	30,000	15,000	3	15,000	100%				15,000	100%	100%	15,000	100%	100%		
28 Remo	2	2	27,000	13,500	2	12,500	89%				12,500	89%	100%	12,500	89%	100%		
29 Remo	2	2	19,000	9,500	2	6,250	65%				6,250	65%	100%	6,250	65%	100%		
30 Rugby	1	1	24,000	12,000	7	16,110	134%				16,110	134%	700%	16,110	134%	100%		
31 Softball	3	3	25,000	14,700	4	14,750	100%				14,750	100%	100%	14,750	100%	100%		
32 Squash Racket	1	1	19,000	9,500	1	6,000	62%				6,000	62%	100%	6,000	62%	100%		
33 Tabla	1	1	19,000	9,500	1	6,000	62%				6,000	62%	100%	6,000	62%	100%		
34 Tae Kwon Do	1	1	14,000	7,000	3	3,000	22%				3,000	22%	100%	3,000	22%	100%		
35 Tenis	3	3	29,000	14,700	3	10,212	100%				10,212	100%	100%	10,212	100%	100%		
36 Tenis de Mesa	1	1	16,000	8,000	3	2,400	24%				2,400	24%	100%	2,400	24%	100%		
37 Tiro	5	5	80,000	40,000	4	25,000	63%				25,000	63%	100%	25,000	63%	100%		
38 Tiro con Arco	1	1	30,000	15,000	2	9,000	48%				9,000	48%	100%	9,000	48%	100%		
39 Tiro con Flecha	1	1	14,000	7,000	1	5,700	80%				5,700	80%	100%	5,700	80%	100%		
40 Vela	2	2	33,000	16,500	2	10,500	113%				10,500	113%	100%	10,500	113%	100%		
41 Voleibol	3	3	114,000	57,000	9	60,000	158%				60,000	158%	100%	60,000	158%	100%		
42 COP	5	5	51,531	25,766	4	25,766	100%				25,766	100%	100%	25,766	100%	100%		
Tareas agrícolas					2	14,000					14,000		0%	14,000		0%		
Tareas eliminatorias					2													
ENTRENADORES	243	243	8,320,992	4,164,996	209	3,670,009	0	0	0	0	3,670,009	100%	100%	3,670,009	100%	100%		



			15	1	1	1,003,377	40,000	3	72%	1,045,063	46%					3	7%	1,045,063	46%						
Tareas eliminadas			6	4	1,554,037	270,000																			
5. Automovilismo																									
- Mundial de Rally Dakar Champion			1	0	994,000	390,000																			
- Caminos del Inca			2	0	250,000	250,000	0																		
6. Esqui																									
- Esqui			1	0	30,000	30,000																			
- Guatemala Junior Internacional			1	0	30,000	30,000																			
- Brasil Junior Internacional			1	0	30,000	30,000																			
- Chile Junior Internacional			1	0	30,000	30,000																			
- Mundial Junior			1	0	700,000	700,000																			
- Sudameritania Infantil			1	0	70,000	70,000																			
- Camp. Parapanamericano			1	0	30,000	30,000																			
- Eventos Internacionales			10	0	300,000	300,000		9		301,164	401%														
Tareas agregadas			17	0	1,066,000	591,000	9			301,164	401%														
7. Esqui de fondo																									
- Sudam. Sub-14 Varones			1	0	47,000	47,000																			
- Sudam. Sub-14 Damas			1	0	40,000	40,000																			
- Sudam. Sub-17 Varones			1	0	47,000	47,000																			
- Sudam. Sub-17 Damas			1	0	47,000	47,000																			
- Gra. litens U17 Damas			1	0	47,400	47,400																			
- Gra. litens U17 Varones			1	0	47,400	47,400																			
Tareas eliminadas			3	0	172,000	172,000																			
Tareas agregadas			9	0	382,400	382,400	0	0																	
8. Béisbol																									
Tareas agregadas			5	0	275,000	101,000				807,500															
Tareas eliminadas			5	0	275,000	100,000	0			90,950															
9. Billar																									
Tareas agregadas			6	2	300,000	90,000																			
Tareas eliminadas			6	2	300,000	90,000																			
10. Bochas																									
- Mundial Rata solo			1	1	17,000	17,000		1	100%	11,565															
- Mundial Mixto Sub-18 2x			1	0	18,000	18,000	0																		
- Mundial Adultos Senior			1	0	19,400	19,400																			
- Eventos Internacionales			3	0	36,100	36,100																			
Tareas agregadas			6	1	90,700	19,300	1	100%		11,625	69%														
Tareas eliminadas			6	1	90,700	19,300	0																		
11. Bowling																									
- Panamericano Juvenil			1	1	20,000	20,000		1	100%	50,287	19%														
- Panamericano Elite 2x			1	0	21,000	21,000	0																		
Tareas eliminadas			3	0	94,000	29,000																			
Tareas agregadas			5	1	141,000	51,000	1	100%		59,287	59%														
12. Boxeo																									
- T. Prepanamericano			1	0	20,617	20,617																			
- Eventos Internacionales			1	0	20,000	20,000																			
Tareas eliminadas			2	0	40,617	40,617	0																		
13. Canotaje																									
- Eventos internacionales			3	0	220,000	220,000																			
Tareas agregadas			3	0	220,000	220,000	0																		
14. Ciclismo																									
- Panamericano BMX			1	1	35,000	35,000		1	100%	24,121															
- Mundial BMX			1	1	60,000	60,000																			
Tareas agregadas			7	0	290,300	30,000				11,000															
Tareas eliminadas			9	2	296,300	90,000	2	100%		42,121	47%														
15. D. Ecuestre																									
- CSI World Qualifier			1	0	60,000	60,000	0																		
Tareas agregadas			4	0	117,000	117,000				25,000															
Tareas eliminadas			5	0	177,000	177,000	0	0		20,000															
16. Esgrima																									
- Pan. Ibero. Canada			1	1	30,000	30,000	1	100%		30,000	100%														
- Pan. Ibero. Maiores			1	1	30,000	30,000	1	100%		30,000	100%														



		1	1	50.000	50.000	100%	50.000	100%	1	100%	50.000	100%	1	100%	50.000	100%	12
17. Equi Equitico	Eventos Internacionales	1	0	103.330	103.330	100%	103.330	100%	1	100%	103.330	100%	1	100%	103.330	100%	12
	Tareas agregadas	4	3	160.500	160.500	100%	160.500	100%	3	100%	160.500	100%	3	100%	160.500	100%	
	Tareas eliminadas	8	3	307.000	307.000	100%	307.000	100%	3	100%	307.000	100%	3	100%	307.000	100%	
18. FEDUP	Eventos Internacionales	3	0	203.731	203.731	100%	203.731	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Eventos Internacionales	1	0	40.000	40.000	100%	40.000	100%	1	100%	40.000	100%	1	100%	40.000	100%	
	Tareas agregadas	1	0	40.000	40.000	100%	40.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tareas eliminadas	0	1	100.000	100.000	100%	100.000	100%	1	100%	100.000	100%	1	100%	100.000	100%	29
19. Gimnasia	Gimnasia Aerobica	1	0	15.000	15.000	100%	15.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sudam, Gimnasia Aerobica	1	0	15.000	15.000	100%	15.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- B. Entrenam. C.I.F USA	1	0	56.000	56.000	100%	56.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- B. Entrenam. Club USA	1	0	50.000	50.000	100%	50.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sudam, Ritmica	1	0	15.000	15.000	100%	15.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tareas agregadas	2	0	109.765	109.765	100%	109.765	100%	4	100%	140.000	100%	4	100%	140.000	100%	
	Tareas eliminadas	6	0	242.765	242.765	100%	242.765	100%	4	100%	140.000	100%	4	100%	140.000	100%	86%
20. Golf	Sudam, Preinfantil Colombia	1	1	20.000	20.000	100%	20.000	100%	1	100%	20.000	100%	1	100%	20.000	100%	0
	- Sudam Juvenil Chile	2	1	40.000	40.000	100%	40.000	100%	1	100%	20.000	100%	1	100%	20.000	100%	0
21. Handball	B. Entrenamiento de Beach	1	1	35.000	35.000	100%	35.000	100%	1	100%	35.000	100%	1	100%	35.000	100%	16
	Tareas agregadas	1	1	25.000	25.000	100%	25.000	100%	1	100%	25.000	100%	1	100%	25.000	100%	
	Tareas eliminadas	2	1	60.000	60.000	100%	60.000	100%	1	100%	40.000	100%	1	100%	40.000	100%	
22. Hockey	B. Entrenamiento - Argentina	1	1	80.000	80.000	100%	80.000	100%	1	100%	40.000	100%	1	100%	40.000	100%	67%
	Tareas eliminadas	1	1	120.000	120.000	100%	120.000	100%	1	100%	145.775	100%	1	100%	145.775	100%	22
23. Judo	Sudam, Subs-E y 21	1	1	40.000	40.000	100%	40.000	100%	1	100%	40.000	100%	1	100%	40.000	100%	73%
	- Grand Prix Oceania	1	0	60.000	60.000	100%	60.000	100%	1	100%	50.000	100%	1	100%	50.000	100%	83%
	Tareas agregadas	12	0	757.000	757.000	100%	757.000	100%	7	100%	415.000	100%	7	100%	415.000	100%	
	Tareas eliminadas	14	1	867.000	867.000	100%	867.000	100%	8	100%	405.000	100%	8	100%	405.000	100%	150%
24. Karate	Bertramantano	1	0	60.000	60.000	100%	60.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Premier League Austria	1	0	64.000	64.000	100%	64.000	100%	3	100%	312.035	100%	3	100%	312.035	100%	
	Tareas agregadas	5	0	456.000	456.000	100%	456.000	100%	3	100%	312.035	100%	3	100%	312.035	100%	
	Tareas eliminadas	7	0	574.000	574.000	100%	574.000	100%	3	100%	312.035	100%	3	100%	312.035	100%	
25. Kick Boxing	Camp. Mundial	1	0	30.000	30.000	100%	30.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eventos Internacionales	1	0	30.000	30.000	100%	30.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tareas agregadas	2	0	60.000	60.000	100%	60.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Kung Fu	B. Entrenamiento - Argentina	1	0	50.000	50.000	100%	50.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Mundial Taolu Suda - USA	1	0	60.000	60.000	100%	60.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tareas eliminadas	1	1	110.000	110.000	100%	110.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tareas agregadas	3	0	256.000	256.000	100%	256.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Taekwondo	Mundial Sub 17 - Peru	1	1	374.000	374.000	100%	374.000	100%	1	100%	519.767	100%	1	100%	519.767	100%	18
	Tareas agregadas	1	1	172.500	172.500	100%	172.500	100%	1	100%	346.373	100%	1	100%	346.373	100%	
	Tareas eliminadas	2	1	646.000	646.000	100%	646.000	100%	2	200%	866.140	100%	2	200%	866.140	100%	32%
28. Tiro	B. Entrenam. Flenares Cuba	1	0	60.000	60.000	100%	60.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tareas agregadas	6	0	506.000	506.000	100%	506.000	100%	3	100%	211.640	100%	3	100%	211.640	100%	
	Tareas eliminadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



		7	0	0	3	170.000	211.883		0	3		211.889			
29. Motociclismo															
- Latinoam. Motorcross		1	0	0	0	20.000									
- Latinoam. Endurocross		1	0	0	0	20.000									
- Latinoam. Velocidad		1	0	0	0	20.000									
- Latinoam. Supercross		1	0	0	0	20.000									
- Latinoam. Supercross		1	0	0	0	20.000									
30. Motonáutica															
- Eventos internacionales		1	0	0	0	30.000									
- Sudam. Motos Acuáticas Col.		0	0	0	0	0									
- Sudam. Motos Acuáticas Col.		1	0	0	0	0									
- Sudam. Motos Acuáticas Col.		2	0	0	0	0									
- Sudam. Motos Acuáticas Col.		3	0	0	0	0									
31. Fútbol															
- F. Entrenam. - Tailandia		1	0	0	0	100.000									
- F. Entrenam. - Tailandia		0	0	0	0	0									
- F. Entrenam. - Tailandia		1	0	0	0	0									
- F. Entrenam. - Tailandia		2	0	0	0	0									
- F. Entrenam. - Tailandia		3	0	0	0	0									
- F. Entrenam. - Tailandia		4	0	0	0	0									
32. Natación															
- Sudam. Invern. Peru		1	1	100%	1	20.000	171.037	68%	1	100%	171.037	58%	14		
- Sudam. Invern. Peru		1	0	0	0	31.000									
- Sudam. Invern. Peru		1	0	0	0	14.000	14.000	100%	1	100%	14.000	100%	0		
- Sudam. Invern. Peru		1	0	0	0	12.000									
- Sudam. Invern. Peru		8	0	0	0	45.000									
- Sudam. Invern. Peru		12	2	100%	2	162.800	210.267	129%	0	100%	210.267	129%			
33. Pelota Frontón															
- Camp. Intern. Maiores		1	0	0	0	27.100									
- Camp. Intern. Maiores		1	0	0	0	45.500									
- Camp. Intern. Maiores		2	0	0	0	12.900									
34. Remo															
- Mundial Juvenil		1	0	0	0	35.000									
- Mundial Juvenil		1	0	0	0	20.400									
- Mundial Juvenil		2	0	0	0	0									
- Mundial Juvenil		4	0	0	0	80.000	171.837								
- Mundial Juvenil		4	0	0	0	100.400	171.837	171%	0	0					
- Mundial Juvenil		5	0	0	0	80.000									
- Mundial Juvenil		5	0	0	0	206.211	164.192								
- Mundial Juvenil		1	0	0	0	10.000									
- Mundial Juvenil		1	0	0	0	10.000									
- Mundial Juvenil		2	0	0	0	20.000									
37. Samba															
- Sudamer. ano Samba		1	0	0	0	25.000									
- Sudamer. ano Samba		1	0	0	0	25.000									
38. Softbol															
- B. Entrenamiento		1	0	0	0	45.000									
- B. Entrenamiento		1	0	0	0	60.000									
- B. Entrenamiento		2	0	0	0	105.000									
39. Squash Rack-it															
- Eventos internacionales		0	0	0	0	15.000									
- Eventos internacionales		0	0	0	0	15.000									
40. Tabla															
- Sud. Open		1	1	100%	1	70.000	70.000	100%	1	100%	70.000	100%	7		
- Sud. Open		1	0	0	0	0									
- Sud. Open		0	0	0	0	0									
- Sud. Open		0	0	0	0	0									
- Sud. Open		8	1	200%	2	253.300	510.000	201%	0	200%	510.000	201%			
41. Tae Kwon Do															
- Open España Iberug. Poems		1	1	100%	1	47.000	47.000	100%	1	100%	47.000	100%	8		
- Open España Iberug. Poems		1	0	0	0	81.000									
- Open España Iberug. Poems		1	0	0	0	20.000									
- Open España Iberug. Poems		1	0	0	0	20.000									
- Open España Iberug. Poems		0	0	0	0	0									
- Open España Iberug. Poems		9	0	0	0	5.100.000	203.000	163%							
- Open España Iberug. Poems		13	1	100%	6	667.500	260.000	100%	0	667%	260.000	100%			



24. Tiro con Arco	1	1	31,800	31,800	1	1	14,400	0.56%	1	1	14,400	0.56%
25. Triatlon	1	1	15,000	15,000	5	5	114,743		1	1	114,743	
Tarefas agregadas												
Tarefas eliminadas	4	4	2,220,000	2,220,000								
SERVICIOS GENERALES					11							
Tarefas agregadas												
Tarefas eliminadas	1	1	60,000	60,000	41		420,639		0		420,639	
INFRAESTRUCTURA												
Tarefas agregadas												
Tarefas eliminadas	1	1	1,391,437	1,069,481	21		821,546		0		821,546	
CAPACITACION Y OTROS												
1. Ajedrez	12	6	30,000	30,000								
2. Atletismo	5	5	70,746	70,746	4	45%	32,047	1.33%	4	45%	32,047	1.33%
3. Badminton	4	4	20,000	20,000								
4. Basquetball	1	1	34,000	34,000	1	100%	34,000	100%	1	100%	34,000	100%
5. Beibol	5	4	102,000	82,000								
6. Billar	12	6	24,000	12,000								
8. Deportes Equinos	1	1	40,000	40,000	3	300%	22,023	55%	3	300%	22,023	55%
9. Fgama	3	0	11,000	0	1		2,200		1	0%	2,200	0%
10. Equi Acuatico	3	2	193,200	71,320								
11. Handball	1	1	13,400	13,400	1	100%	13,400	100%	1	100%	13,400	100%
12. Judo	2	2	23,400	23,400	2	100%	23,400	100%	2	100%	23,400	100%
13. Karate	3	0	30,000	0								
14. Kick Boxing	1	0	14,500	0								
15. Kung fu	3	2	35,000	20,000								
16. Tucha Anateu	4	4	17,500	17,500	2	50%	12,000	18%	2	50%	12,000	18%
17. Motociclismo	1	1	9,000	9,000								
18. Jiu Juy Thai	2	1	20,000	10,000	1	100%	10,000	100%	1	100%	10,000	100%
19. Natacion	5	2	40,000	10,000								
20. Paleta Fronton	2	2	34,500	34,500								
21. Romo	5	3	15,000	5,000								
22. Rugby	12	6	25,200	12,600								
23. Sambo	1	0	9,000	0								
24. Softbol	12	6	60,000	45,000								
25. Talla	2	2	40,000	40,000	2	100%	37,000	93%	2	100%	37,000	93%
26. Tae Kwon Do	4	3	40,000	35,000								
27. Tiro con arco	1	1	9,000	9,000	3	300%	6,829	137%	3	300%	6,829	137%
28. Traidon	1	0	4,500	0								
Tarefas agregadas												
Tarefas eliminadas	23	17	368,155	307,115	1		157,007		1		157,007	
SUB-TOTAL DE LA ACTIVIDAD			34,542,150	13,035,107			29,280,412	225%			29,280,412	225%
PANAMERICANOS 2010			5,000,000	5,000,000			4,000,000				4,000,000	
G.ADMINISTRACION			1,350,194	1,350,194			905,417				905,417	
RENADE			200,000	200,000								
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD			41,331,344	13,035,107			34,245,689	263%			34,245,689	263%



Anexo N° 16
 FORMATO Nº 02 - TAREAS
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2015



IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	
3. DEPORTIVAS ACCIDENTE Y DESEMPEÑO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	
3.5. DOTALION DE EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO	
FINANCIADO LEON C. MOOK	
DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PRODUCCION DEL DEPORTE	

Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	PA 2015 (I)	PA - I SEMESTRE (I/)	REQUERIDOS / OBTENIDOS EN EL SEMESTRE	%		CANTIDAD DE REQUERIDOS	PRINCIPALES LOGROS	OBSERVACIONES
								REQUERIDOS	OBTENIDOS			
								PA	PA			
3.5.1	Adquisición de material deportivo para la práctica de actividades físico deportivas.	KMS	2,000	2,000	1,000,000.00	1,000,000.00	231	12%	220,318.00	22%	Al término del Semestre se obtuvieron 231 lit de materiales de materiales de metales, de metales y deportivos	
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD							230,283		1,000,000	1,000,000		





Consejos Regionales del Deporte



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - AMAZONAS



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (\$)	PIM - I SEMESTRE (\$)	EJECUTADO/ OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			ACUMULADO 2015			BENEFICIARIOS COMENTARIOS	
							FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	FISICA	% FINANCIERO	% FISICA		
	DEPORTE PARA TODOS				242,161									
	Programa especializado permanentemente deporte para Todos 2015 (Programa verano - invierno)	Participantes	12 000	9 000	42 510	27 172	3 072	25,83%	24	28 134	49	3 072		
	DEPORTE ESTUDIANTIL													
	Capacitación masiva de Talentos Deportivos	Torneo deportivo	6	4	48 000				4	823	7			
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS													
	Juegos Binacionales de Competitividad Fronteriza (Perú-Ecuador)	Participantes	600		141 576									
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS				5.000									
	"Tu día inicial"	Agentes capacitados	30	5/0					5/0	1900	0	5/0	5/0	
	"Juega la por tus lips"	Participantes capacitados	300	0					0	0	0	0	0	
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Participantes	60	0	5.000				0	0	0	0	0	
	Buena asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	Funcionarios capacitados	6	6					6	150	0	6	6	
	MANTENIMIENTO OPERATIVO				207.551									
	Pago de personal servicios básicos	Servicio	12	6	207 551	103 776	6	381,63	6	59	39 583	6	0	
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL				20.000	10.000								
	Torneo Deportivo	Torneo Deportivo	1	1		10 000	1	10 000		100	50	2/1		
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				160.000									
	Sub total	Servicio	1		160 000									
	Día del Deporte Infantil	Participantes	0	0										
	Compendio por el día de la Madre	Participantes	0	0			3 450							
	Compendio por el día del niño	Participantes	0	0			152							
	Fútbol	Participantes	0	0			1 050							
	Compendio por el día del Campesino	Participantes	0	0			230							
	Compendio Intergrales	Participantes	0	0			565							
	Festival deportivo "Cinco años el deporte en nuestro aniversario"	Participantes	0	0			757							
	Hicieron deporte en el emblemático "San Juan de la Libertad"	Participantes	0	0			1 641							
	Hicieron deporte en el emblemático I.E. "Manuel Antonio Meza de Mayo"	Participantes	0	0			1 447							
	Todos hicieron deporte en el I.E. "Punto Galindo"	Participantes	0	0			348							
	Sumando deporte en el Colegio	Participantes	0	0			370							
	TOTAL GENERAL				636.772			99.471		76.249		44.938		



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (\$S)	PIM - I SEMESTRE (\$S)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2015			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	Participantes	12.000	8.500	97.576	48.510	25.033	1.230	10	31.200	1.230	10	31.200	10	1.230	
	DEPORTE ESTUDIANTIL	Técnico deportivo	4		48.000		22.500	4	100	22.500	4	100	22.500	4	100	
	CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS	Agentes	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Capacitación de agentes	Capacitados	60	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bancas al tenis técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional capacitado	Funcionarios de Gobierno local capacitado	12	12				0	0	0	0	0	0	0	0	
	MANTENIMIENTO OPERATIVO	Servicio	12	0	198.619	198.619	99.110	6	50	31.160	6	50	31.160	16	0	
	Pago de personal servicios	Servicio	12	0	198.619	198.619	99.110	6	50	31.160	6	50	31.160	16	0	
	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO TALENTOS DEPORTIVOS	Servicio	18.000		18.000											
	Asesoramiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las	Técnico deportivo	2		18.000			1.020		15.000	1.020		15.000	33	1.020	
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000	10.000	1	100	10.000	1	100	10.000	50	30	
Atletismo	Deportivo	1	1	20.000	10.000	10.000	1	100	10.000	1	100	10.000	50	30		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Colaboración F. de Apoyo	1		150.000												
Sub TOTAL				489.195		150.000			150.000				150.000			
Dependientes accedidos				489.195		150.000			150.000				150.000			
Otras Actividades no Programadas	Participantes	Participantes	0	0	0	0	0	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000	
	Participantes	Participantes	0	0	0	0	0	600		600	600		600		600	
	Participantes	Participantes	0	0	0	0	0	800		800	800		800		800	
	Participantes	Participantes	0	0	0	0	0	0		0	0		0		0	
	Participantes	Participantes	0	0	0	0	0	0		0	0		0		0	
	Participantes	Participantes	0	0	0	0	0	500		500	500		500		500	
	Participantes	Participantes	0	0	0	0	0	400		400	400		400		400	
	Participantes	Participantes	0	0	0	0	0	20.700		20.700	20.700		20.700		20.700	
	Participantes	Participantes	0	0	0	0	0	30		30	30		30		30	
	Participantes	Participantes	0	0	0	0	0	30		30	30		30		30	
TOTAL GENERAL				489.195		311.760			311.760				311.760		29.084	



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - CUSCO



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (B)	PIM 2015 (A)	EJECUTADO OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2015		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				274.892										
	Programa especializado permanentemente Deporte para todos 2015	Participantes	17.000	9.000	46.194	27.127	1.437	27.600	1.432	11	27.600	60	1.432		
	DEPORTE ESTUDIANTIL														
	Capacitación masiva de Talentos Deportivos	Tecnico deportivo	6	6	7.172		6	45.070	6	100	45.000	61	1.437		
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS														
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunales Inhuyas y Nubas	Participantes	1.000	1.000	15.000		0	3.000			3.000	20	0		
	Juegos de la Juventud Trusandina 2015	Participantes	600	600	139.506		630	50.400	630	113	50.500	36	630		
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS					5.000									
	"Tu alta mifal"	Agentes Capacitados	900	0			1417	0	0	0	0	0	0	1.417	Personas beneficiarias de capacitación
	"Juegarete por tus hijos"	Personas capacitadas	300	0			747	0	0	0	0	0	0	747	
Producto 2 Talento deportivo que acceden a la iniciación de alta competencia	Agentes Capacitados	120	60	5.000		2.500	88	147	0	0	0	0	88	88	
	Funcionarios de Gobierno Local capacitados	Funcionarios de Gobierno Local capacitados	10	10			18	113	0	0	0	0	18	113	
	MANTENIMIENTO OPERATIVO				635.699										
	Pago de personal técnicos básicos	Servicio	12	6	635.699		317.950	6	285.970	6	285.970	42	0		
	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS				36.000										
	Acordar el mantenimiento técnico deportivo por disciplina deportiva a los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test.	Tecnico deportivo	4	4	36.000			4	40.000	4	100	40.000	111	90	
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL														
	Atletismo	Tecnico Deportivo	1	1	20.000		10.000	1	10.000	1	100	10.000	50	25	
	Gimnasia	Tecnico Deportivo	1	1	20.000		10.000	1	10.000	1	100	10.000	50	25	
	Karaté	Tecnico Deportivo	1	1	20.000		10.000	1	10.000	1	100	10.000	50	25	
Tenis de Mesa	Tecnico Deportivo	1	1	20.000		10.000	1	10.000	1	100	10.000	50	25		
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO					585.530		294.047				232.541,42	40			
Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Costos deportistas	1	1	474.155		237.097	1	1.060.212	1	100	1.060.212	35			
Apoyo a deportistas	deportistas	42	42	51.386		41.362	25	51.303,67	25	60	51.304	63			
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Costos	4	2	14.033		7.424	2	7.713,55	2	50	7.714	52	20		
Gestión administrativa del programa	Supervisiones	3	2	7.701		5.134	2	6.004,23	2	67	6.004	33			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					180.000										
Presupuesto IPD Cusco	Servicio	1	1												
Presupuesto de otros Municipios	Servicio	1	1												
Presupuesto del IPD	Servicio	1	1												
SUB TOTAL					1.857.121			1.000.053			1.000.053	54	6.034		
Otras actividades programadas	Día del Deporte Mundial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Championato deportivo inter municipalidades del Cusco	Participantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programas (funcionalidad del Cusco)	Participantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PM 2015 (B)	PM 1 SEMESTRE (B)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2015			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	%	FINANCIERO	FISICA	%	FINANCIERO	FISICA	%	FINANCIERO		
	Proyectos de inversión para salarios inter	Participantes	0	0	0	0	56					56			56		
	GRD 2D del Sur Cuzco-Puno	Participantes	0	0	0	0	252					252			252		
	Comunicación de la Red de la Unión Inter	Participantes	0	0	0	0	2.800					2.800			2.800		
	Campañas de promoción de Agua	Participantes	0	0	0	0	4.200					4.200			4.200		
	Los proyectos de inversión UGELES	Participantes	0	0	0	0	6.000					6.000			6.000		
	Participación en el Comité de	Participantes	0	0	0	0	111.210					111.210			111.210		
	Municipalidad Distrito San Jerónimo y Manchani	Participantes	0	0	0	0	1.000,053					1,000,053			1,000,053		
TOTAL GENERAL																	



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	P.M. 2015 (P.A.)	P.M. I SEMESTRE (S/I)	EJECUTADO TORNIENDO EN CUENTA SEMESTRE			EJECUTADO OBTENIDO I SEMESTRE			ACUMULADO 2015			BENEFICIARIOS CONCRETADOS
							FISICA	FINANCIERO	%	FISICA	FINANCIERO	%	FISICA	FINANCIERO	%	
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Programa especializado permanente Deporte para Todos 2015	Participantes	11,000	8,500	41,510	23,438	1,242	23,438	11	23,438	56	1,242	1,242	1,242	1,242	
	DEPORTE ESTUDIANTIL	Técnicos deportivos	6		74,137		6	22,500	100	22,500	30	306	306	306	306	
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS	Agentes Capacitados	250	0	5,000		386	0	146	0	0	386	386	386	386	
	"Tu día militar"	Agentes Capacitados	120	69	5,000	2,600	397	4,176	107	331	85	397	4,176	4,176	41	
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Funcionario de materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	46	46			52	0	113	0	0	52	52	52	52	
	MANTENIMIENTO OPERATIVO	Servicio	12	6	791,523	380,182	6	214,253		59	31	6	244,753	244,253	244,253	
	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO	Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los peques de talentos deportivos que superado las pruebas y tal	4		36,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Técnico Deportivo	5	5	100,000	40,000		40,000	0	40,000	80		40,000	40,000	40,000	
	Producto 2 talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	20,000	10,000	1	10,000	100	10,000	50	1	10,000	10,000	25
		Boxeo	Técnico Deportivo	2	2	40,000	10,000	2	20,000	100	20,000	50	2	20,000	20,000	30
Ley Pesas		Técnico Deportivo	1	1	20,000	10,000	1	10,000	100	10,000	50	1	10,000	10,000	25	
Tenis de Mesa		Técnico Deportivo	1	1	20,000	10,000	1	10,000	100	10,000	50	1	10,000	10,000	25	
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO		Tenis de Mesa	579,530	291,049				137,491		24			137,491	137,491	24	
Servicios administrativos de soporte e implementos y otros a favor de los deportistas		Centros	463,135	231,058				107,333		100	23		107,333	107,333	23	
Apoyo a deportistas		Deportistas	56,704	44,303			24	17,275		57	19		17,275	17,275	19	
Apoyo en ajustes de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones		Centros	14,843	7,424			2	6,078		59	11		6,078	6,078	11	
Gestión administrativa del programa		Superiores	7,701	5,114			2	6,304		67	88		6,304	6,304	88	
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Servicio	1	1	175,990			175,990	100	175,990	62	1	175,990	175,990	62
Otras Actividades no Programadas	TOTAL GENERAL	Compartes robóticas (total 7,111 y vol 01)	1,912,695			0	625,342		100	33		625,342	625,342	33	2,184	
	Participantes	Participantes	0	0		0	2,731		2,731			2,731	2,731	2,731	2,731	
	Día del Deporte Mundial	Participantes	0	0		0	2,050		2,050			2,050	2,050	2,050	2,050	
	TOTAL GENERAL		1,912,695			0	625,342		100	33		625,342	625,342	33	7,815	



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIB 2015 (SI)	EJECUTADO/ OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/ OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2015		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	Participación	14.000	9.000	181.022	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Deporte en escuelas primarias				10.724								
	DEPORTE ESTUDIANTIL	Torneos deportivos	0	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS	Asesoría capacitación	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Taller para "Papá"												
	Participación en eventos deportivos												
	Participación en eventos deportivos												
	Participación en eventos deportivos												
	Participación en eventos deportivos												
	Participación en eventos deportivos												
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS	Selección	6	6	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Selección de talentos deportivos				200.000								
	PROGRAMA DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS	Torneos deportivos	1	1	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Selección de talentos deportivos				54.000								
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Torneos deportivos	5	5	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Torneos deportivos				60.000								
	Selección de talentos deportivos												
	Selección de talentos deportivos												
	Selección de talentos deportivos												
	Selección de talentos deportivos												
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Selección	1	1	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Selección de talentos deportivos				70.000								
	TOTAL GENERAL				570.072							122.703	3.411
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
Otras Actividades no Programadas	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
	Participación en eventos deportivos				0							0	0
TOTAL GENERAL				570.072							122.703	3.411	



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - LORETO



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	P.M. 2015 (B.)	P.M. I SEMESTRE (S.)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			ACUMULADO 2015			BENEFICIARIOS COMENTARIOS	
							FISICA	FINANCIERO	%	FISICA	FINANCIERO	%		
Producto 1 personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS	104,076												
	Programa especializado permanente Deporte para Todos	Participantes	12,300	8,400	46,510	24,238	1,783	28,860	15	23,430	62	1,703		
	DEPORTE ESTUDIANTIL													
	Capacitan maestros de talentos deportivos	Técnicos deportivos	4		48,000		5	45,000	100	45,000	92	764		
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS													
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	500		8,500		0	0	0	0	0	0		
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS				5,000									
	"Tiro al blanco"	Agentes Capataces	15	0			268	0	0	100%	0	0	161	
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes Capataces	50	0	5,000		40	10,000	80	1,000	32	40		
	Bancar institución técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional - capatizado	Financiamiento del Gobierno local	12	12			15	0	0	125	0	15		
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	MANTENIMIENTO OPERATIVO	163,536												
Pago de personal en el área	Servicio	12	6	16,416	81,700	6	58,585	0	0	0	61			
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS		27,000												
Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado la prueba y test	Personas deportivos	3		27,000		5	47,000	0	167	47,000	167	474		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL														
Alebanco	Técnicos Deportivo	5	5	100,000	50,000	1	50,000	0	50,000	50	50	21		
Boxeo	Técnicos Deportivo	1	1	20,000	10,000	1	10,000	1	10,000	50	50	25		
Karaté	Técnicos Deportivo	1	1	20,000	10,000	1	10,000	1	10,000	50	50	29		
Judo	Técnicos Deportivo	1	1	20,000	10,000	1	10,000	1	10,000	50	50	34		
Taekwondo	Técnicos Deportivo	1	1	20,000	10,000	1	10,000	1	10,000	50	50	37		
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo del alta competencia	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	579,529												
Servicio administrativo de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	403,116	2,410,068	1	143,163,000	1	143,163,000	31	31			
Apoyo a deportistas	Deportistas	42	42	84,745	43,393	24	67,557,30	24	67,557,30	76	76	51		
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.	Centros	4	2	14,344	2,424	2	30,105,40	2	30,105,40	93	93			
Grupos administrativos	Suplementos	362		7,701	5,134	2	6,804,23	2	6,804,23	43	43			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA														
Estado Lata Ausim	Servicio	1	1	36,465					0	0	0			
TOTAL GENERAL				979,141			472,413			472,413	43	3,593		
Otras Actividades no Programadas	Participantes	0	0	0	28,700							28,700		
				979,141			472,413			472,413		30,293		



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - MADRE DE DIOS

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	P.M. 2015 (R)	P.M. I SEMESTRE (R)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2015			BENEFICIARIOS COMENTARIOS
							FISICA	% FINANCIERO	% FISICO	FISICA	% FINANCIERO	% FISICO	FISICA	% FINANCIERO	% FISICO	
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS	Participante	12.100	9.000	87.700	7.12	12.600	2.012				2.012	17	27.600	2.012	
	Programa regularizado permanentemente durante todos los años				44.154											
	DEPORTE ESTUDIANTIL	Técnico Deportivo	7		28.006		25.008	2				2	100	25.008	646	
	Programa de capacitación permanente															
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS	Participantes	2.071		18.500		18.500	3.300				3.300	115	18.500	3.300	
	Juegos Folklóricos y Esportivos de las Interculturales Indígenas y Nativas															
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS	Agentes Capacitados	63	0	5.000		10.930	142				142	93	10.930	142	
	Taller "Tu club militar"															
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional															
	Binomio asistencia técnica en materia deportiva a los clubes del Sistema Deportivo Nacional	Funcionario de Gobierno local capacitado	2	2			0	2				0	0	0	0	
MANTENIMIENTO OPERATIVO	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	163.035	81.518	30.285	6			6	0	30.285	30.285	0	
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE	Adcondicionamiento físico deportivo	Técnico deportivo		2	18.000		12.000	2						12.000	100	
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	de talentos deportivos que han superado las pruebas y tests															
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Técnico Deportivo	1	1	40.000	20.000	20.000	1				1	100	20.000	20.000		
Gimnasio	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000	10.000	1				1	100	10.000	10.000	25	
Local Pe. ab	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000	10.000	1				1	100	10.000	10.000	25	
SUB TOTAL					313.795		135.051	5.508			5.508			135.051	6.295	
Juegos Nacionales Deportivos			0	0	0	0	5.000	5.000			5.000			5.000	6.093	
Exhibición			0	0	0	0	528	528			528			528	733	
Juegos Interculturales			0	0	0	0	96	96			96			96	96	
Torneo de Fútbol Básico "Copa Bratman"			0	0	0	0	120	120			120			120	120	
El Campeonato de Fútbol Juvenil "Años de la Esperanza 2015"			0	0	0	0	7.450	7.450			7.450			7.450	7.450	
Día del Deporte			0	0	0	0	50	50			50			50	50	
Exhibición por el "Día Olímpico"			0	0	0	0	135.051	135.051			135.051			135.051	19.539	



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE



COMANDO REGIONAL DEL DEPORTE - AREQUIPA

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	P.M. + I SEMESTRE (BL)	EJECUCION/ACUMULADO EN EL SEMESTRE		EJECUCION/ACUMULADO II SEMESTRE		ACUMULADO BMS		EJECUCION/ACUMULADO
						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 de Educación Física para la vida (PELV)	Participantes	12.000	6.000	24.208	100%	28.200			6.1	24.200	100%
	DEPORTE ESTUDIANTIL Programa de Educación Física para la vida (PELV)	Participantes	0	0	24.135	0	48.000			0	48.000	100%
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS Maratón de la Solidaridad Arequipa 2015	Participantes	5.000	5.000	5.000	100%	130.566			100%	130.566	100%
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS "Toda una vida"	Agentes	400	400	400	100%	0			0%	0	100%
	"Una vida por tu deporte"	Agentes	600	600	600	100%	0			0%	0	100%
	Capacitación de agentes deportivos de la zona de Arequipa	Agentes	120	120	120	100%	0			0%	0	100%
	Formación de líderes deportivos de la zona de Arequipa	Agentes	200	200	200	100%	0			0%	0	100%
	Formación de líderes deportivos de la zona de Arequipa	Agentes	280	280	280	100%	0			0%	0	100%
	MANTENIMIENTO OPERATIVO Fuerza policial deportiva Arequipa	Agentes	12	12	53.173	100%	343.978			4	343.978	100%
	DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS Acción de desarrollo de talentos deportivos para el deporte de la vida (ADELVID)	Agentes	54.000	54.000	54.000	100%	0			0%	0	100%
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL Ciclismo	Agentes	3	3	60.000	100%	28.000			1	28.000	100%
	Atletismo	Agentes	1	1	20.000	100%	4.000			1	4.000	100%
	Boxeo	Agentes	1	1	20.000	100%	12.000			1	12.000	100%
	Lucha Libre	Agentes	1	1	20.000	100%	12.000			1	12.000	100%
	Taekwondo	Agentes	1	1	20.000	100%	12.000			1	12.000	100%
	Wrestling	Agentes	1	1	20.000	100%	12.000			1	12.000	100%
	Yudo	Agentes	1	1	20.000	100%	12.000			1	12.000	100%
	Boxeo	Agentes	1	1	20.000	100%	12.000			1	12.000	100%
	Wrestling	Agentes	1	1	20.000	100%	12.000			1	12.000	100%
	Yudo	Agentes	1	1	20.000	100%	12.000			1	12.000	100%
Producto 3 Deportistas acceden a la iniciación de alta competencia	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO Selección de deportistas de la zona de Arequipa	Deportistas	1	1	4.000	100%	159.953			1	159.953	100%
	Selección de deportistas de la zona de Arequipa	Deportistas	1	1	4.000	100%	159.953			1	159.953	100%
	Selección de deportistas de la zona de Arequipa	Deportistas	1	1	4.000	100%	159.953			1	159.953	100%
	Selección de deportistas de la zona de Arequipa	Deportistas	1	1	4.000	100%	159.953			1	159.953	100%
	Selección de deportistas de la zona de Arequipa	Deportistas	1	1	4.000	100%	159.953			1	159.953	100%
	Selección de deportistas de la zona de Arequipa	Deportistas	1	1	4.000	100%	159.953			1	159.953	100%
	Selección de deportistas de la zona de Arequipa	Deportistas	1	1	4.000	100%	159.953			1	159.953	100%
	Selección de deportistas de la zona de Arequipa	Deportistas	1	1	4.000	100%	159.953			1	159.953	100%
	Selección de deportistas de la zona de Arequipa	Deportistas	1	1	4.000	100%	159.953			1	159.953	100%
	Selección de deportistas de la zona de Arequipa	Deportistas	1	1	4.000	100%	159.953			1	159.953	100%
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Cancha de Fútbol	Agentes	1	1	1.672.890	100%	779.164			1	779.164	100%
	Manejo de la cancha de fútbol	Agentes	1	1	1.672.890	100%	779.164			1	779.164	100%
	Manejo de la cancha de fútbol	Agentes	1	1	1.672.890	100%	779.164			1	779.164	100%
	Manejo de la cancha de fútbol	Agentes	1	1	1.672.890	100%	779.164			1	779.164	100%
	Manejo de la cancha de fútbol	Agentes	1	1	1.672.890	100%	779.164			1	779.164	100%
	Manejo de la cancha de fútbol	Agentes	1	1	1.672.890	100%	779.164			1	779.164	100%
	Manejo de la cancha de fútbol	Agentes	1	1	1.672.890	100%	779.164			1	779.164	100%
	Manejo de la cancha de fútbol	Agentes	1	1	1.672.890	100%	779.164			1	779.164	100%
	Manejo de la cancha de fútbol	Agentes	1	1	1.672.890	100%	779.164			1	779.164	100%
	Manejo de la cancha de fútbol	Agentes	1	1	1.672.890	100%	779.164			1	779.164	100%
TOTAL GENERAL				1.672.890		779.164			47	779.164	47	50.267



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - ANCASH

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (\$)	PIM - I SEMESTRE (\$)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE				ACUMULADO 2015				BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							FISICA	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%	FISICA	FINANCIERO	%			FINANCIERO
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Programa especializado permanente deporte para Todos 2015	Participantes	11 800	10 500	44 510	19 010	1 344	26 700			11	26 700	60	1 344			
	DEPORTE ESTUDIANTIL	Técnico deportivo	7		80 132		7				7		0	80 132			
	Captación masiva de Talentos Deportivos				5 000								0				
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS	Agentes Deportivos Capacitados	479	0			1310	291	0		291	0	0	1 310		1 310	
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Personas capacitadas	300	0	0	0	284	95	0		95	0	0	284		284	
	"Juegatala por tus hijos"	Agentes capacitados	120	60	5 000	2 500	269	402	1 000	40	241	1 000	20	269		269	
	Capacitaciones presenciales	Capacitados	16	16			23	144	0	0	144	0	0	23		23	
	Binar asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	Funcionario de Gobierno Local capacitado															
	MANTENIMIENTO OPERATIVO	Servicio	12	6	255,140	127 570	6	111 097			6	111 097	44	6		0	
	Pago de personal, servicios, básicos, etc				27 000,0												
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE				27 000,0												
	Adicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test	Técnico deportivo	3				3	22 500			3	22 500	83	3		290	
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																
	Aliado	Técnico Deportivo	2	2	40 000	20 000	1				1	8 000	40	1		80	
	Juho	Técnico Deportivo	1	1	20 000	10 000	1				1	8 000	40	1		80	
	Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	468 195	56 951	1	133 579			1	133 579	23	1		133 579	
	Apoyo a deportistas	Deportistas	43	42	88 746	44 373	6	16 704			6	16 704	19	6		11	
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	4	2	14 848	7 424	2	5 000			2	5 000	34	2		34	
	Gestión administrativa del programa	Supervisores	3	2	7 701	5 134	2	6 804			2	6 804	98	2		98	
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				235 000		0	5 500			0	5 500	2	0		2	
Coloso Centro de Huacaz	Servicio	1		100 000			449 944				449 944	14	0		0		
SUB TOTAL				1 272 312													
Otras Actividades no Programadas	21 Km Maratón Coricmo 2015	Participantes	0	0	0	0	1 23			123				123		123	
	Campeonato de Fútbol Intermanzana	Participantes	0	0	0	0	183			183				183		183	
	Copa Low Tennis 2015*	Participantes	0	0	0	0	4 814			4 814				4 814		4 814	
	Día del Deporte Mundial	Participantes	0	0	0	0	400			400				400		400	
	Eventos deportivos - ámbito laboral	Participantes	0	0	0	0	400			400				400		400	
	Hitos festivos 2015-Huacaz	Participantes	0	0	0	0	112 384			112 384				112 384		112 384	
	Juegos Nacionales Deportivos - Escolares	Participantes	0	0	0	0	121 583			121 583				121 583		121 583	
	TOTAL GENERAL				1 272 312			449 944				449 944			151 779		122 623



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DO 2015 - I SEMESTRE



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE: APURÍMAC

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	P.M. 2015 (S/)	P.M. 2015 (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO EN EL II SEMESTRE			ACUMULADO 2015			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 especializado permanente Deporte para Todos 2015 (Programa Estándar-Regio)	Participantes	11.000	10.500	89.576	23.438	818	26.400	7	20.400	85	818	20.400	85	818			
		DEPORTE ESTUDIANTIL	Técnico deportivo	4		49.066		4	31.500	100	31.500	64	4			1.716			
		CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS	Agentes Capacitados	190	0	5.000		340		171	0		340		0	340		340	
			Agentes Capacitados	60	30	5.000	2.500	76	1000	127	1.000	20	76	1.000	20	76		76	
			Agente Capacitado	10	10			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Fundador de Gobierno local capacitado					6	12.631	0	0	12.631	8	6	12.631	8	6		6
			MANTENIMIENTO OPERATIVO	Servicio	12	6	150.070	75.035	1	1.500	1	1.500	6	1	1.500	6	1		1
			PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS	Técnico deportivo	3		27.000		1	7.500	33	7.500	24	1	7.500	24	145		145
			Acercamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test	Técnico Deportivo	2	2	40.000	20.000	1	10.000	100	10.000	50	1	10.000	50	1		1
			DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000	1	10.000	100	10.000	50	1	10.000	50	1		1
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Tenis de Mesa	1	1	200.000		1		0		0			0				
			Coliseo Cerrojo Anahuaylas	Servicio	1		200.000												
			SUB TOTAL			484.646		2.550	100.531				2.550	100.531	21	2.550		2.550	
			Otras Actividades no Programadas	Participantes	0	0	0	0	500				500				500		500
		TOTAL GENERAL	Participantes	0	0	484.646	0	100.531	100.531				100.531	21	100.531	21	6.154		6.154



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE				ACUMULADO 2015				BENEFICIARIOS COMENTARIOS
							FISICA %	FINANCIERO %	FISICA %	FINANCIERO %	FISICA %	FINANCIERO %	FISICA %	FINANCIERO %	
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS				111.260										
	Programa especializado permanente Deporte para Todos 2015	Participantes	12.000	6.000	49.194	27.922	1.865	32.400	1.865	32.400	66	1.960			
	DEPORTE ESTUDIANTIL														
	Capitación masiva de Talentos Deportivos	Técnico Deportivo	4		49.066		4	18.000			37	662			
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS														
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	750		13.000		0	0			0	0			
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS														
	"Tu otra militar"	Agentes Capacitados	460	0			604	0			123	0	604	En el mes del mes de abril se realizó en la ciudad de Iquitos	
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes Capacitados	60	0	5.000		0	0			0	0	0		
	Brindar asistencia técnica en materia de perfil a los actores del Sistema Deportivo Nacional	Funcionario (de Gobierno local) capacitado	10	10			11				110	0	11	Se realizó en el mes de mayo en el mes de mayo en la ciudad de Iquitos	
MANTENIMIENTO OPERATIVO															
Pago de personal servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	322.276	161.138	6	175.132			6	175.132	54			
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS															
Acordamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas Y 1-4	Técnico Deportivo	4		36.000		1	0.000			1	25	6.000	17		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL															
Judo	Técnico Deportivo	1	1	24.000	12.000	1	10.000			1	100	10.000	42	209	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA															
Complejo Deportivo Venezuela	Servicio	1		245.000		0	0			0	0	0	0		
Estadio Cumana	Servicio	1		11.000		0	0			0	0	0	0		
Campo deportivo Llano del Arco	Servicio	1		44.568		0	0			0	0	0	0		
TOTAL GENERAL					743.536		241.532					241.532	32	3.630	
Otras Actividades No Programadas															
Campeonato miembros de ajedrez, fútbol basquetbol voleibol y natacion	Participantes	0	0	0	0	1.858				1.858		1.863			
Día del Deporte Mundial	Participantes	0	0	0	0	5.186				5.186		5.186			
IFestival deportivo 2015 (masivo)	Participantes	0	0	0	0	7.875				7.875		7.875			
Campeonato miembros de verano - Fútbol	Participantes	0	0	0	0	1.780				1.780		1.780			
Campeonato regional de Natacion	Participantes	0	0	0	0	78				78		78			
TOTAL GENERAL					743.536		241.532					241.532		16.777	



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - CAJAMARCA



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO / OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2015			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FISICA	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%	FISICA	%	FINANCIERO		
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS				267,228												
	Programa e implementado permanente	Participantes	12,100	8,500	42,510	23,425	1,481		25,500				1,481	12	25,500	69	1,481
	DEPORTE ESTUDIANTIL																
	Capacitación masiva de talentos deportivos	Técnicos deportivos	6		74,122		6		42,000				6	100	42,000	57	377
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																
	Juegos Folklóricos y Deportivos de la Intercomunalidades Indígenas y Nativas	Participantes	530		10,000		700		10,000				700	132	10,000	100	700
	Juegos Binaionales de Contrarredes (Frontiza (Perú-Ecuador))	Participantes	600		140,586		0		0				0	0	0	0	0
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS					5,000											
	"Tu otra militar"	Agentes Capacitados	900				941	105	0	0	0	0	941	105	0	0	941
	"Juegalela por tus hijos"	Personas capacitadas	300				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes Capacitados	120		5,000		42	70	1500	60			42	35	1,500	100	0
	Brindar asistencia técnica en materia deportiva a los autores del Sistema Deportivo Nacional	Funcionario de Gobierno Local capacitado	6				7	117	0	0			7	117	0	0	0
	MANTENIMIENTO OPERATIVO					205,491											
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12		205,491		6		47,008				6	50	47,008	23	6
	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE					27,000											
Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test	Técnicos deportivos	3		27,000				0									
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL					12,000												
Torneo de Mesa	Técnico Deportivo	1		24,000		1		12,000				1	100	12,000	50	0	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					100,000												
Estadio Heroes de San Ramón	Servicio	1						0									
SUB TOTAL					628,719			138,008							138,008	22	3,595
Programa de Adulto Mayor	Participantes	0		0		340						340					340
El Campeonato de Fútbol Interbarrios	Participantes	0		0		5,000						5,000					5,000
El Campeonato de Fútbol Interbarrios categoría 13 años	Participantes	0		0		520						520					520
El Campeonato de Fútbol 7 de categoría de 9 y 11 años	Participantes	0		0		740						740					740
Brickludo Escolar 2015	Participantes	0		0		1,315						1,315					1,315
TOTAL GENERAL					628,719			138,008							138,008	22	10,105



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE HUANCAVELICA



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2015			BENEFICIARIOS COMENTARIOS	
						FISICA	FINANCIERO	%	FISICA	FINANCIERO	%	FISICA	FINANCIERO	%		
	DEPORTE PARA TODOS				98.076											
	Programa especializado permanente deporte para Todos	Participantes	11.000	3.500	40.510	23.433	1.040	23.400				1040	9	23.400	100	1.040
	DEPORTE ESTUDIANTIL															
	Capitación masiva de Talentos Deportivos	Técnico deportivo	4		49.060		4					4	100			250
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS															
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Instituciones Educativas y Centros de Integración de Agentes Deportivos	Participantes	700		8.500		2.700	0				2700	388	0		
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS				5.000											
	"Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	250	0			319	110	0	0		319	110	0		319
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes Capacitados	60	0	5.000	0	0	0	0	0		0	0	0		0
	Brindar asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	Funcionarios de Gobierno local capacitado	4	4			5	125	0	0		5	125	0		5
	MANTENIMIENTO OPERATIVO				166.719											
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	166.719	83.360		24.008				6	50	24.008	25	
	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS				18.000											
	Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test deportivo	Técnico deportivo	2		18.000		1	15.000				1		15.000		
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL				20.000											
	Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000	1	10.000				1	100	10.000	100	2?
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				60.000											
	Complejo Deportivo Huancavelica	Servicio	1		137.620			72.408					0	72.408		
	TOTAL GENERAL				357.795			72.408						72.408		
	Otras Actividades no Programadas	Participantes del Perú	0	0	0	0	650					650		0		650
	Olimpíadas Universitarias	Participantes	0	0	0	0	4.800					4.800		0		4.800
	TOTAL GENERAL				357.795			72.408						72.408		7.092



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIM 2015 (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2015	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS			
						FÍSICA	FINANCIERO	%	FÍSICA	FINANCIERO	%				FÍSICA	FINANCIERO	%
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS	Participantes	12.600	9.000	130.326	1.453	29.440	12	1453	29.440	52	1453					
	Programa especializado permanente Deporte para Todos 2015				56.194	28.523											
	DEPORTE ESTUDIANTIL	Técnicos deportivos	6		74.132	4	30.000	100	6	30.000	40	738					
	CAPTACION DE AGENTES DEPORTIVOS				5.000						0						
	"Tu otra mitad"	Agentes deportivos capacitados	200			441	0	152	441	0	0	441	Usando los recursos asignados para la capacitación				
	"Jugatele por tus hijos"	Personas capacitadas	300			0	0	0	0	0	0	0					
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes capacitados	80	40	5.000	2.500	2070	53	42	2.070	51	42					
	Formación de funcionarios Municipales tipo A y B.	Funcionarios de Gobierno local capacitado	24	24			29	121	29	121	0	29	Se está realizando la capacitación en el Centro de Capacitación de Jóvenes Deportivos de la UPEL				
	funcionarios de GL tipo "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"				436.386			210.652	45	6	210.652	45	0				
	MANTENIMIENTO OPERATIVO				436.386	210.193	6	50	6	210.652	45	0					
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS				27000												
	Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test.	Técnicos deportivos	3			2	15.000	67	2	15.000	56	321					
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL				40.000	20.000											
	Técnico Deportivo		1	10.000	10.000	1	100	1	10.000	50	19						
	Técnico Deportivo		1	10.000	10.000	1	100	1	10.000	50	19						
	Tenis de Mesa		1	10.000	10.000	1	100	1	10.000	50	19						
	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO				636.290	314.428											
	Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	524.955	262.477	1	281.391,87	100	1	281.391,87	44					
	Apoyo a deportistas	Deportistas	42	42	66.703	44.993	40	331.460,50	95	40	28.961,36	33					
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	4	2	14.843	2.424	2	14.165,73	50	2	14.166	95	26				
Gestión administrativa del programa	Supervisiones	3	2	7.701	5.134	2	6.804,28	67	2	6.804	88						
Producto 3 Otras Actividades no Programadas	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				180.000												
					1.455.002			589.054					306,1				
SUB TOTAL													4000	4000			
TOTAL GENERAL																	

FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - MOQUEGUA



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (S/I)	PIM - I SEMESTRE (S/I)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE		ACUMULADO 2015		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				207.142									
	Programa especializado permanente deporte para Todos 2015	Participantes	12 100	8.500	42 510	23.439		2.487		15.963	21	15.900	39	2.417
	DEPORTE ESTUDIANTIL													
	Conflicción masiva de Teleros Deportivos	Técnico Participantes	2		25.000			2		21.000	100	21.000	100	2.450
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS													
	Juegos de la Juventud Transandina 2014 (etapa de convocatoria)	Participantes	600		130.500			686		41.400	117	41.400	30	686
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS					5.000								
	"Tu otra mitad"	Agentes Capatazados	150	0				255	0		170	0		255
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes Capatazados	60	30	5.000	0		0	0		0	0	0	0
	Binar la asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional (capatazato)	Fuorionario de Gobierno local (capatazato)	8	8				8	0		100	0		8
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	MANTENIMIENTO OPERATIVO				265.110									
Programa de personal servicios	Servicio	12	6	265.110	132.055		6		137.080	50	137.080	52	0	
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS					18.000									
Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina (deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas de Selección)	Técnico Deportivo	2		18.000			320		18.000	100	18.000	100	320	
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL					40.000									
Judo	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000		1		10.000	100	10.000	100	76	
Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000		1		10.000	100	10.000	100	60	
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				160.000									
Complejo Deportivo "epetates"	Servicio	1		118.000					0	0	0	0	0	
Estadio Municipal Niño	Servicio	1		170.200					0	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL					695.252					253.420		253.420	36	6357
Otras Actividades no Programadas														
Campesinato de Ciclismo XC y vole y	Participantes	0	0	0	0		158						158	
Día del Dantón Municipal	Participantes	0	0	0	0		722						722	
Mis y fútsar Regional Lima - Hualtullán	Participantes	0	0	0	0		30						30	
Halterofilia	Participantes	0	0	0	0		561						561	
TOTAL GENERAL					695.252					253.420		253.420	36	7918



FORMATO Nº 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - PASCO



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE			ACUMULADO 2015			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 especializado permanente Deporte para Todos 2015	Participantes	11.500	8.500	40.510	77.576	1.442	28.200		1442	26.200	65	1.442	
	DEPORTE ESTUDIANTIL													
	Capacitación masiva de Talentos Deportivos	Técnico deportivo	3		37.06%		3	24.000		3	24.000	65	300	
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS													
	"Tu club mield"	Agentes Capacitados	200	0			243	0		243	0	0	243	Los participantes actualizan sus conocimientos en el área.
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes Capacitados	50	0	5.000		159	1000		159	1.000	20	159	
	Bundar a la técnica técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	Funcionario de Gobierno local capacitado	6	6			12	0		12	0	0	12	Se realizaron talleres de capacitación en el área de Bundar a la técnica técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional.
	MANTENIMIENTO OPERATIVO													
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	158.720	158.729	6	28.403		6	28.403	18	6	
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL														
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Talentos deportivos	2		18.000	18.000	1	7.000		0	7.000	42	100		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL														
Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000	1	10.000		0	10.000	50	25		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA														
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo	Servicio	1		130.000	130.000	0	0		0	0	0	0		
TOTAL GENERAL														
							97.163			97.163	21	2.287		
Otras Actividades no programa las														
Día del Desafío	Participantes	0	0	0	0	5.860			5.860	0	5.860			
Campeonato de Fútbol y Boleibol de Menores	Participantes	0	0	0	0	1.050			1.050	0	1.050			
Carrera Perifoneo Escolar Provincial	Participantes	0	0	0	0	650			650	0	650			
Paseo de Ciclismo Provincial	Participantes	0	0	0	0	15			15	0	15			
3ra Carrera Nacional "Los Niños Chacabuco del Perú"	Participantes	0	0	0	0	1.324			1.324	0	1.324			
Campeonato Deportivo "Pasco de Leche"	Participantes	0	0	0	0	510			510	0	510			
							459.315			459.315	21	11.696		



FORMATO Nº 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2015

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - PURA



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM - I SEMESTRE (\$)	PIM - I SEMESTRE (\$)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2015			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FÍSICA	%	FINANCIERO	FÍSICA	%	FINANCIERO	FÍSICA	%	FINANCIERO		
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS				315,240												
	Programa especializado permanente Deporte para Todos 2015	Participantes	12,500	8,800	56,956	28,287	1,873		31,800			1673	15	31,800	56	1,873	
	DEPORTE ESTUDIANTIL																
	Capitación masiva de Talentos deportivos	Técnico deportivo	8		59,190		3		13,500			3	33	13,500	14	1,071	
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercorriencias Indígenas y Nativas	Participantes	2,100		11,500		0		0			0	0	0	0	0	
	Juegos Binacionales de Confianza y Fronteriza (Frente Juvenil)	Participantes	600		140,736		0		0			0	0	0	0	0	
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS				5,000												
	"Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	450	0			1161		0			1161	258	0	0	1161	
	"Bir-jalela por tus hijos"	Personas con capacidades diferentes	300	0			501		0			501	167	0	0	501	
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Capacitación de agentes de alto rendimiento en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	Funcionario de Gobierno local capacitado	34	34			75		0		75	221	0	0	75		
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	698,191	346,065	6		362,771			6	50	362,771	62	0	
	DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS				36,000												
	Acondicionamiento físico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test.	Técnico deportivo	4		36,000		3		13,500			3	75	13,500	54	93	
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL				120,000				60,000					0	60,000	50	
	Gimnasia	Técnico Deportivo	1	1	20,000	10,000	1		10,000			1	100	10,000	50	28	
	Judo	Técnico Deportivo	1	1	20,000	10,000	1		10,000			1	100	10,000	50	24	
	Karate	Técnico Deportivo	1	1	20,000	10,000	1		1,000			1	100	10,000	50	50	
	Lej. Pesis	Técnico Deportivo	1	1	20,000	10,000	1		10,000			1	100	10,000	50	16	
Lucha Amateur	Técnico Deportivo	1	1	20,000	10,000	1		10,000			1	100	10,000	50	26		
Tae Kwon Do	Técnico Deportivo	1	1	20,000	10,000	1		10,000			1	100	10,000	50	17		
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				270,000				172,312					172,312	64		
	Coloso Miguel Gerónimo Sembrano y Jaime	Servicio	1		22,000							0	0		0		
	Estadio Fielquel Gauria E. Chulucanas	Servicio	1		59,000				59,000			0	0	59,000	100		
	Estadio Ficos, Caicamo de Palla	Servicio	1		58,350				58,350			0	0	58,350	100		
	Estadio Campeonato de Talara	Servicio	1		70,421							0	0	54,962	72		
	Estadio Miguel Grau	Servicio	1		369,750				653,883			0	0	653,883	45	4,936	
	TOTAL GENERAL				1,444,431				653,883			2,000		653,883	45	6,936	
	Actividades no programadas	Participantes	0	0	0	0	2,000							653,883	45	6,936	
	TOTAL GENERAL					1,444,431			653,883			2,000		653,883	45	6,936	



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (SI)	PIM 2015 (SE)	EJECUTADO Y OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			ACUMULADO 2015			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							FISICA	% FINANCIERO	% FISICA	FISICA	% FINANCIERO	% FISICA			FINANCIERO
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS Programa especializado permanentemente Deporte para Todos 2015.	Participantes	12 000	8 500	114,576	24,238	1 164	23 700	10	20 700	52	1 164			
	DEPORTE ESTUDIANTIL Captación masiva de Talentos Deportivos	Tecnico deportivo	4		45,510		3	22 500	75	22 500	36	3	596		
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS Juegos Políticos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Mestizas	Participantes	2 200		20 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS "Tu olla mitad"	Técnicos Capacitados	130	0	5,000		277	0	213	0	0	277	277	0	
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes Capacitados	60	30	5,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Buñad asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	Funcionario de capacitación	14	14	260,040		32	0	229	0	0	32	32	0	
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta	MANTENIMIENTO OPERATIVO Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	210,040	130,020	6	26 215	50	26 215	10	6	0	0	
	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS Asistencia técnica a deportistas de los proyectos de talentos pruebas y test.	Tecnico deportivo	3		27 000		3	22 500	100	22 500	33	3	202		
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL Entrenadores	Entrenadores	4	4	48,000	24,000	4	30,000	0	30,000	63	4	0	0	
	Lucha	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	10,000	100	10,000	33	1	21		
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta	Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	10,000	100	10,000	33	1	22		
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Coliseo Centrado Azaymamba Estadio IPD Mayobamba Estadio Talatessos	Servicio	1	1	155,000	110,000	1	110,000	0	110,000	0	1	0	0	
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta	SUB TOTAL				609,616			192,935		192,935	32		2,348		
	Campeonato de Colección	Participantes	0	0	0	0	106	0	0	0	0	106	106	0	
Otras Actividades no Prradas	Guadando mi salud y físico	Participantes	0	0	0	0	136	0	0	0	0	136	136	0	
	El Campeonato de Fútbol 7 y 12	Participantes	0	0	0	0	146	0	0	0	0	146	146	0	
Otras Actividades no Prradas	Programa Lirico impulsando el deporte	Participantes	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	80	0	
	Programa Lirico impulsando el deporte	Participantes	0	0	0	0	1 035	0	0	0	0	1 035	1 035	0	
TOTAL GENERAL					609,616			192,935		192,935	32		14,652		



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - TACNA



PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			EJECUTADO/OBTENIDO II SEMESTRE			ACUMULADO 2015			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 de penalizatio	Participantes	13.000	5.000	57.874	32.403	1.561		34.200		1.561	34.200	59	1.561		
	Mantenimiento Deporte para Toda. 2015															
	DEPORTE ESTUDIANTIL															
	Capacitación masiva de Talentos Deportivos	Técnicos deportivos	3		37.000		3		36.000		3	36.000	57	374		
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS															
	Juegos de la Juventud Transandina 201	Participantes	600		130.566		0		51.750		0	51.750	57			
	CAPACITACION AGENTES DEPORTIVOS															
	"Tu otra mitad"	Agentes capacitados	140				310		0		310	221	0	310		
	"Juguetada por tus hijos"	Personas capacitadas	300	0			651		0		651	217	0	671		
Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes capacitados	120	09	5.000	2.500	162		3.350		192	109	67	192			
Brindar asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	Funcionario de Gobierno local capacitado	12	12			8		0		0			0			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	0	364.291	182.146	6		144.134		6	50	40	144.134	0		
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																
Desarrollo Deportivo Regional																
Desarrollo Deportivo Regional	Tec. deportivos	3		27.000.0												
Judo	5		60.000	30.000				32.000		0	0	0	32.000	0		
Entrenadores	1		12.000	6.000				8.000		1	100	67	8.000	133		
Gimnasia	1		12.000	6.000				0		0	0	0	0	0		
Leot. De Pairs	1		12.000	6.000				8.000		1	100	67	8.000	56		
Tienda Mech	1		12.000	6.000				8.000		1	100	67	8.000	91		
Tienda Mech	1		12.000	6.000				8.000		1	100	67	8.000	117		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																
Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta	Estadio Jorge Basadre Servicio	1		203.602				0					0			
	Coliseo Zelia Servicio	1		65.000				0					0			
	Coliseo Centauro Peru Servicio	1		143.11				0					0			
SUB TOTAL																
Otras actividades no programadas	Participantes	0	0	930.797	301.434	2.735		301.434		9.440	0	0	301.434	5.000		
	Participantes	0	0	0	0	102		0		102	0	0	0	5.340		
	Participantes	0	0	0	0	20		0		20	0	0	0	107		
	Participantes	0	0	0	0	4.698		0		4.698	0	0	0	30		
TOTAL GENERAL																
				930.797	301.434	4.698		301.434		4.698	0	0	301.434	32	18.043	



FORMATO N° 03
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - I SEMESTRE

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE - PUÑO

PRODUCTOS	ACTIVIDADES/ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIB. 2015 (S/)	PIB. I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE			ACUMULADO 2015			BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							FÍSICA	%	FINANCIERO	FÍSICA	%	FINANCIERO		
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS Programa especializado permanente Deporte para Todos 2015	Participantes	11.460	8.560	293.708	23.409	26.400	1.388	12	26.400	1.388	64	1.388	
	DEPORTE ESTUDIANTIL Capacitación masiva de Talentos Deportivos	Técnico deportivo	8		63.132		0	3	0	0	0	0	839	
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunalidades Indígenas y Nativas	Participantes	1.125		14.500		0	0	0	0	0	0	0	
	Juegos de la Juventud Transandina 2014-8 (etapa de categorización)	Participantes	800		139.566		405	51.750	405	63	51.750	37	405	
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados Personas capacitadas	1.000 300	0 0	5.000		1064 1051	0 0	1064 1051	106 35,0	0 0	0	1.064 1.051	
	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes Capacitados	120	0	5.000		0	0	0	0	0	0	0	
	Búsqueda asistencia técnica en materia deportiva a los actores del Sistema Deportivo Nacional	Funcionarios capacitados	10	10			11	0	11	110	0	0	11	
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	262.778	131.309	6	65.740	6	50	65.740	30	0	
	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS Acondicionamiento físico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test.	Técnico Deportivo	4		36.000		237	22.500	237	74,5	22.500	63	237	
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Técnico Deportivo	4	4	80.000	40.000	1	40.000	1	100	40.000	50	40.000	
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Judo	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000	1	10.000	1	100	10.000	50	10.000	
	Karate	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000	1	10.000	1	100	10.000	50	10.000	
	Tae Kwon Do	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000	1	10.000	1	100	10.000	50	10.000	
	Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	20.000	10.000	1	10.000	1	100	10.000	50	10.000	
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Estado Enrique Torres Belón	Servicio	1	1	130.000	130.000	1	130.000	1	100	130.000	100	130.000	
Producto 3 Otras Actividades no programadas	SUB TOTAL													
	Día del Escultor Nacional	Participantes	0	0	867.486	0	213.890	0	0	213.890	0	0	213.890	
	Juegos Tradicionales	Participantes	0	0	0	0	10.800	10.800	100	0	10.800	100	10.800	
TOTAL GENERAL	SUB TOTAL													
			0	0	867.486	0	213.890	10.800	0	213.890	10.800	0	213.890	16.005





**INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE**

Gestión Administrativa



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE PERSONAL

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. 2015 (S/)	P.M. - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO OBTENIDO EN EL II SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2015		RESPONSABLE	COMENTARIOS
							FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	FINANCIERO %		
Elaboración de planillas de remuneración del personal	Pago de haberes mensual al personal Nombrado, CAS y pensionistas	Reporte	42	18			18	100			18	42		
Elaboración de planillas de incentivo laboral	Pago de incentivos al personal Nombrado por conceptos de CAFAE - FACTO COLECTIVO	Reporte	14	6			12	200			12	85		
Elaboración de liquidaciones de beneficios sociales del personal	Pago de liquidación al personal Nombrado y CAS	Reporte	60	32			17	53			17	28		
Elaboración de constancias certificadas de haberes y descuentos, bonificación de personal. Asignación por cumplir 25, 30, 35 y 40 años	Constancias certificadas por beneficios y/o haberes al personal	Documento	120	60			36	60			36	30		
Elaboración de la planilla AFP, determinando los montos a pagar	Declaración en AFPNET	Reporte	12	6			6	100			6	50		
Registro y determinación del impuesto en módulo PDT - Plame	Declaración del Plame mensual	Reporte	12	6			6	100			6	50		
Elaboración del reporte del personal IPD - Portal de Transparencia	Información de personal Nombrado, CAS, Practicante y Pensionista para portal de transparencia	Reporte	12	6			6	100			6	50		
Implementar mecanismos informáticos de control de asistencia para Complejos Deportivos y CRD	Ampliar la cobertura del control de asistencia del personal a los CRD	Sistema	1	1	68,092	68,092	0	0			0	0		RUBEN CANELO
Formular un Plan de Desarrollo de las Personas 2015	Elaboración del acto administrativo para su aprobación	Resolución	1	1			1	100			1	100		
Ejecutar el Plan de Desarrollo de las Personas 2015	Documento que debe estar orientado al fortalecimiento de las habilidades del recurso humano del IPD	% A. ance	100	30	400,000		28	93			28	28		
Elaborar un Plan de Bienestar Social	Documento orientado a mejorar el clima laboral y la participación de los servidores	Documento	1	1			1	100			1	100		
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 la misión de la Entidad	% A. ance	100	50	532,615		36	72			36	36		
Fortalecimiento del Plan de Efoficiencia Institucional	Sensibilizar e implementar las medidas de efoficiencia en Sede Central, complejos Deportivos, federaciones como a los CRD de Cusco, Ica y Tacna	Cursos	6	3			1	33			1	17		



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015



OFICINA ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - ESTADIO NACIONAL DEL PERU

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2015 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL I		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL II		ACUMULADO DEL 2015		RESPONSABLE	COMENTARIOS		
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%			FISICO	%
Elaborar un plan operativo para la revalidación del certificado de Defensa Civil del Estado Nacional	Reflejar en términos presupuestarios y financieros el gasto global que representara los trabajos y compra de materiales a realizar con miras a realizar el certificado de defensa civil que expide INDECI a través de la MML para el Estado Nacional	Documento	1	1		1	100									
Ejecución del Plan Operaciones para la operatividad del Estado Nacional	Elaborar como mínimo 30 Términos de Referencia para el mantenimiento y operatividad del Estado Nacional	Términos de referencia	30	15	3,700,000	1,850,000	25	167					Miguel Toche Calderón			
Elaborar un plan operativo para el cambio y mejora de toda la señalética de seguridad y orientación del Estado Nacional	Reflejar en términos de presupuestales el costo de la elaboración y mejora de la señalización del Estado Nacional	Documento	1	1			1	100								
Plan de Ecoeficiencia	Proponer planes o convenios de reciclaje después de eventos deportivos y no deportivos con entidades del Estado u ONG's interesadas y especializadas en los mismos	Eventos	20	9			0	0								
TOTAL																



FORMATO Nº 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015



OFICINA: UNIDAD DE COMERCIALIZACION - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2015 (\$/)	PIM - I SEMESTRE (\$/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I SEMESTRE		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2015		RESPONSABLE	COMENTARIOS
							FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	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	20	16			0	0						
	Evaluar, corregir y revalidar los tarifarios oficiales del IPD en Lima Metropolitana	Tarifario validado	15	15			0	0						
	Elaboración de directiva y Manual de procedimiento aplicados a los nuevos tarifarios	Documento elaborado	2	2			0	0						
	Visitas de supervisión y control a los escenarios deportivos de provincias	Verificaciones realizadas	24	9			0	0						
Fomentar las practicas 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 practica deportiva y no deportiva	Cantidad de contratos celebrados	255	135			116	86					Jose Luis Bustamante	
	Facilitar la firma de contratos Publicitarios con empresas privadas	Espacios arrendados	270	130			146	112						
Definición de instrumentos de operatividad de la Unidad de Comercialización.	Insertar en la página web del IPD información e imágenes virtuales de Complejos del IPD de Lima y Provincias	Diseño elaborado de visita virtual	1	1	30.000		0	0						
	Actualización de descripción de labores del personal de UCO	Documento elaborado	1	1			0	0						
TOTAL														



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE LOGISTICA



ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	META FISICA	PIM 2015 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II		ACUMULADO DEL 2015 FISICO %	ACUMULADO DEL 2015 FINANCIERO %	RESPONSABLE	COMENTARIOS
							FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	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			1	100		
Coordinación con las Areas Usuarías de la Sede Central, para seguimiento y atención de los requerimientos de Bienes, Servicios y Obras.	Evaluación de la ejecución del PAC 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	Informe	4	2			2	100			2	50		
Elaboración de un programa para la ejecución de un taller logístico 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 abastecimientos en los Consejos Regionales del Deporte.	Documento	1	1			1	100			1	100		
Ejecución de un taller logístico para los Consejos Regionales del Deporte	Involucrar a los participantes en las fases de programación, difusión y evaluación relacionada a la atención de las necesidades de bienes, servicios y obras; así como en las demás actividades de logística	Evento	7	3	80.000	34.286	1	33			1	14	CHRISTIAN RUIZ GUDIEL	
Elaboración del Inventario Físico Valorizado de Bienes Muebles anual	Verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles del IPD, con el fin de verificar su existencia real, contrastar el inventario con el registro contable - Formación de TDR y requerimiento para contratación del servicio	Documento	1	1	220.000		1	100			1	100		
Registro de Altas y Bajas de Bienes Muebles adquiridos por el IPD	Proceso de incorporación física (alta) de bienes mueble: al patrimonio del IPD, así como la extracción física (baja) del patrimonio del IPD	Actas	2	1			1	100			1	50		
Adquisición del Sistema para inventario de activos fijo empleado en terminales portátiles	Sistema que opera bajo los estándares de codificación y descripción del formato SBN, cumpliendo con el catálogo nacional de muebles del Estado	Documento	4	2	15.450	15.450	0	0			0	0		
Gestión adecuada de los bienes muebles de propiedad del IPD, calificados como residuos de aparatos electrónicos	Aplicar el procedimiento para la baja de los bienes en calidad de RAEE y posteriormente el procedimiento de donación a favor de los operadores	Resolución	4	2			2	100			2	50		



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

OFICINA UNIDAD DE FINANZAS														
ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	META FISICA / SEMESTRE	PIM 2015 (S.)	PIM -1 SEMESTRE	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL II		ACUMULADO DEL 2015		RESPONSABLE	COMENTARIOS
							FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%		
Emisión de Estados Financieros y Presupuestales	Preparación y presentación del Estado Financiero y Presupuestario para su presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública	Informe	4	3		2	67				2	50		
Control de la ejecución presupuestal y financiera de la entidad	Emisión de informes de recaudación, gastos y conciliaciones bancarias	Informe	12	6		6	100				6	50		
Cumplimiento de las Obligaciones tributarias	Declaración mensual de los tributos a través del PDT SUNAT	Informe	12	6		6	100				6	50	JULIO CAYCHO	
Proponer directivas que regulen la administración de fondos y las operaciones con incidencia contable	Procedimientos para la administración de fondos y registros contables	Directivas	2	2		1	50				1	50		
Supervisión de los fondos y valores financieros	Realizar arqueos de caja, conciliación de cuentas por cobrar y por pagar de los Consejos Regionales del Deporte	Arqueos	23	13	50,000	30,420	0	0			0	0		
TOTAL					SUNAT	N.º 39								



FORMATO N° 4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

OFICINA ORGÁNICA: UNIDAD DE INFORMÁTICA

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA / SEMESTRE	META FÍSICA ANUAL	PIA 2015 (S/)	PIA 2015 (S/)	EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2015		RESPONSABLE	COMENTARIOS
							FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		
Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Implementar el Sistema de Adopción de Complejos Deportivos	Unidad	1	1	50.000	50.000	0	0			0	0		
	Implementar el Sistema de Gestión de Convenios	Unidad	1	0	50.000		0	0			0	0		
	Implementar el Sistema de Gestión de Infraestructuras Deportivas	Unidad	1	0	100.000		0	0			0	0		
	Implementar el Sistema de Convocatoria de Personal	Unidad	1	0	50.000		0	0			0	0		
	Implementar Aplicación para el Registro de Eventos Deportivos	Unidad	1	0	25.000		0	0			0	0		
	Implementar aplicación móvil para el Timeline del Deportista	Unidad	1	0	20.000		0	0			0	0		
	Implementar el SIGA Web 2da etapa	Sistema	1	0	30.000		0	0			0	0		
	Implementar el Sistema de Trámite Documentario (SISGEDO)	Unidad	1	0	15.000		0	0			0	0		
	Implementar el Sistema de Gestión Comercial	Unidad	1	0	80.000		0	0			0	0		
	Implementar el SISDENA 3ra etapa	Unidad	1	0	125.000		0	0			0	0		
	Consultoría de Etichal Hacking	Informe	1	0	25.000		0	0			0	0		
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Unidad	1	1	20.000	20.000	1	100	11.446	57	1	100	11.446	57
	Adquisición de una solución de Backup de Información	Unidad	1	1	350.000	350.000	0	0			0	0		
	Adquirir un firewall perimetral de respaldo	Unidad	1	1	75.000	75.000	0	0			0	0		
	Adquirir licencias para los servicios integrados del Firewall	Unidad	1	1	30.000	30.000	1	100	10.665	35	1	100	10.665	35
Adquirir un reporteador para el Firewall Perimetral	Unidad	1	1	60.000	60.000	0	0			0	0			
Adquirir licencias de antivirus y firewall personal para consultoras	Unidad	1	0	60.000	60.000	0	0			0	0			
Adquirir una solución de aire acondicionado de respaldo	Unidad	1	1	200.000	200.000	0	0			0	0			
Licenciamiento de la solución de Service Desk	Unidad	1	1	15.000	15.000	1	100	11.030	74	1	100	11.030	74	
Mantenimiento preventivo de equipos de computo	% Avance	100	0	5.000		0	0			0	0			
Adquirir kit de herramientas para el área de soporte	Unidad	1	1	35.000	35.000	0	0			0	0			
Adquirir materiales para la instalación de puntos de red (local)	Unidad	1	1	5.000	5.000	0	0			0	0			
Adquirir impresoras multifuncionales para los Consejos Regionales del Deporte	Unidad	30	0	270.000		0	0			0	0			
Adquirir Switches para los CRD	Unidad	12	12	72.000	72.000	0	0			0	0			
Adquirir materiales para la instalación de puntos de red en seis CRD	Unidad	6	6	35.000	35.000	0	0			0	0			

MARCO ANTONIO GRADOS



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	P.M. 2015 (S.)	P.M. 1 SEMESTRE	EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO/OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2015	RESPONSABLE	COMENTARIOS
						FISICO	%	FISICO	%			
Revisión del proyecto del ROF actualizado, para la posterior solicitud de aprobación por parte de la PCM	Revisar el proyecto remitido por la OPP. Plantear correcciones en caso las hubiera. Eleva a la OPP el proyecto de actualización del ROF con la documentación sustentatoria correspondiente.	Documento	1		1	100						
Elaboración de la opinión técnica al proyecto de Cuadro de Asignación de Personal (CAP), provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad que alcance la Unidad de Personal	Revisar el proyecto de CAP provisional o Cuadro de Puestos. Emitir opinión técnica favorable, de encontrarlo conforme	Documento	1		0	0						
Revisión del proyecto del MOF actualizado, para su posterior solicitud de aprobación por el presidente del IPD	Revisar el proyecto. Proponer las modificaciones de ser el caso. Eleva el proyecto a la OPP para la continuación del trámite de aprobación.	Documento	1		0	0						
Elaboración y/o rediseño de documentos normativos internos. Directivas, Procedimientos, Reglamentos, Instructivos, Planes etc.	Efectuar el acopio de la base legal correspondiente a la norma interna. Efectuar coordinaciones con las áreas usuarias. Elaboración del proyecto normativo. Eleva los proyectos con la documentación necesaria para su aprobación.	Documento	12	6	8	133						
Continuación del trámite de aprobación del proyecto de Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), presentado al Ministerio de Educación	Efectuar las acciones que correspondan para levantar las observaciones por parte del Ministerio de Educación. Remitir a la OPP la documentación del TUPA con sus respectivos sustentos. Efectuar el seguimiento al proceso de aprobación del TUPA vía Decreto Supremo.	Documento	1									
Monitoreo en 4 Consejos Regionales de Deporte, la aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) posterior a su aprobación	Constatar el grado de cumplimiento de la implementación del TUPA en los CRD. Elaborar un informe respecto a la aplicación del TUPA en cada Consejo Regional visitado	Documento	4	4	0	0						
Ejecución de la auditoría interna a los procesos certificados de la Institución, según la norma ISO 9001:2008 correspondiente al año 2015	Comunicar a las dependencias involucradas sobre el día, la hora y la fecha de la auditoría interna. Efectuar la auditoría propiamente dicha. Elaborar un informe de los resultados	Documento	1	1	0	0						



ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	META FISICA LESEMIESTRE	PIB 2015 (ISJ)	PIB - I SEMESTRE	EJECUTADO OBTENIDO EN EL SEMESTRE		ACUMULADO DEL 2015		RESPONSABLE	COMENTARIOS
							FISICO	% FINANCIERO	FISICO	% FINANCIERO		
Requerimiento y acciones de coordinación para la ejecución de la auditoria externa a los procesos certificados de la institución según la Norma ISO 9001:2008, correspondiente al año 2015	Comunicar a las dependencias involucradas sobre el día, la hora y la fecha de la auditoria externa. Coordinar las acciones que correspondan para la auditoria. Brindar las facilidades al equipo auditor para el cumplimiento de sus funciones	Documento	1	...			1	100				
Elaboración de inventario de procedimientos administrativos de la institución	Solicitar información a las dependencias correspondientes Clasificar y ordenar por dependencias. Formular el inventario de procedimientos de las entidades	Documento	1				
Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la OPP	Efectuar las coordinaciones del caso. Elaboración del manual de procedimientos Afectar las acciones que correspondan para la aprobación, impresión y difusión del manual de procedimiento de la OPP	Documento	1				

FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015



OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE ESTADISTICA Y REINVERSION

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL		META FISICA SEMESTRE		P.M. 2015 (B)		P.M. I SEMESTRE		EJECUCION OBTENIDA EN EL SEMESTRE		EJECUCION OBTENIDA EN EL SEMESTRE		RESPONSABLE	COMENTARIOS
									FISICO	%	FISICO	%	FISICO	%		
AREA PREINVERSION	Elaborar Perfil CD Vista Alegre, Estadio Sotil, Ayacucho.	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Elaborar Perfil Servicios Biomédicos DINASEB - VIDENA, Lima.	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0							
	Elaborar Estudios para Panamericanos: (Perfil + Facilidad) de Mejoramiento y Ampliación del Estadio Atlético y Centro Acuático VIDENA, Lima. (Mediante CONSULTORIA)	Proyecto	0	0	632000	442400										
	Elaborar Facilidad de Mejoramiento de los Servicios Deportivos y Educativos del Centro Educativo Deportivo Experimental - CEDE, La Victoria, Lima. (mediante CONSULTORIA)	Proyecto	0	0	170000	170000										
Formular Estudios de Inversión Pública Deportivos	Evaluar estudios de preinversión remitidos por Gobiernos Locales y Regionales en el marco del SNIP	Informe	4	4	0	0	0	0	0	100						A cargo del MINEDU conforme al D.S. N° 002-2015-MINEDU que crea el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los X.III Juegos Panamericanos del 2019
	Apoyo a la Oficina de Infraestructura en la etapa de inversión de proyectos	Informe	6	6	0	0	0	0	6							
	Elaboración de pautas metodológicas para la formulación de proyectos deportivos basados en el formato Anexo SNIP- 05	Documento	1	1	9000	9000					1					
	Taller de Capacitación a 210 gobiernos locales, ciudades Tipo B.	Taller	8	8	30104	18062.4					8					
	Seguimiento y asesoría a 210 Gobiernos Locales tipo B a nivel nacional, en la formulación de proyectos deportivos SNIP de la Meta 28 PIP- 2015.	Acta	30	30	0	0	0	0	30	100						
	Revisión de Entregables de avances del proyecto formulados por 210 Gobiernos Locales según formato anexo SNIP 5.	Informe	4	4	280000	110000					4					
	Elaboración del Informe final MEF Meta 29 PIP- 2015	Informe	0	0												
	Elaboración de informes, proyectos de oficios y memorandos	Informe	24	24	0	0	0	0	24	100						



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PERIÓDICA (SEMESTRE)	PKI-2015 (GL)	PKI-2015 (SAMOSTRE)	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE PROCESOS	INDICADORES DE EFECTIVIDAD	INDICADORES DE CALIDAD	INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD	CONCRETARIOS		
Formular, evaluar y hacer seguimiento del POI	Elaboración del POI, modificaciones presupuestales, monitoreo de avances de ejecución de las oficinas/organizadas.	Documento	4	2	50,000	25,000	2	100							Se realiza el informe de evaluación del POI 2014 y el monitoreo del POI 2015, a mayo 2015.		
Evaluar y hacer seguimiento del PEI	Seguimiento y evaluación a los indicadores del PEI	Documento	4		10,000	10,000	1								Se elabora el informe de evaluación del PEI 2011-2015, correspondiente al año 2014.		
Diseño y formulación del Programa Presupuestal 2016	Diseño y formulación del Programa Presupuestal 2016	Documento	1				1								Se elabora el Anexo 2 del PP 2016, se remite al MEF dentro de los plazos previstos, de acuerdo a la directiva N° 0001-2015-EF/50.01		
Formular y elaborar publicaciones y proyectos	Informe de Rendición de cuentas, elaborar y publicar la memoria institucional 2014, sistematizar experiencia deportivas	Documento	4	1	90,000	50,000	1	100							Se presenta oportunamente el Informe de Rendición de Cuentas en el mes de mayo, a la Contraloría General de la República, con el Oficio N° 495-2015-P/IPD		
Elaborar instrumentos para apoyar la formulación de políticas nacionales en materia de deporte	Elaboración de 02 investigaciones relacionadas al tema de deporte masivo, o de alta competencia, para el apoyo en el diseño de políticas institucionales	Documento	2				0								No se han realizado aun investigación alguna en lo que va del semestre.		
Elaborar documentos de gestión para la Oficina de Presupuesto y Planificación	Estimaciones, cálculos y elaboración de documentos de la Unidad de Planeamiento	Documento	1	1			1	100							Se calcula los indicadores de desempeño (incluidos en el Anexo 2 del PP 2016) y se remite al MEF dentro de los plazos previstos, de acuerdo a la directiva N° 0001-2015-EF/50.01		
Implementación, seguimiento y evaluación del PPR 2015	Elaboración de presentaciones y/o documentos de gestión para la OPP	Documento	2				1								Se elabora el Procedimiento de Convenios N° 008		
	Identificación de los coordinadores regionales, identificación de los coordinadores locales, seguimiento del reporte de avances de ejecución física y financiera de los GL, coordinar con los GR y el área responsable para que permitan enlaces al Portal del IPD, Reuniones con los especialistas de la DIBRD y DINCID.	Informes	4		10,000	10,000	1								Se elabora el Anexo 5 del PP 2016 (Plan de Anticipación territorial 2016) y se remite al MEF dentro de los plazos previstos, de acuerdo a la directiva N° 0001-2015-EF/50.01		
TOTAL GENERAL DE LA TAREA											160,000	35,000					





ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PW 2015 (SI)	PW 2015 (NO)	EJECUTADO (HASTA EL FIN DEL SEMESTRE)		EJECUTADO (HASTA EL FIN DEL AÑO)		RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	FINANCIERO %			
Administración Documental Registro y conservación de Resoluciones, Directivas, Comunicados, Contratos y otros	numerar, registrar, distribuir, conservar y diligenciar las notificaciones, Resoluciones y Directivas. Registrar en Bases de Datos, Contratos y Comunicados.	Registros	800	400			463	115.75					
Proceso de Recepción y Derivación de Documentos	Recepcionar, verificar, registrar y derivar los documentos que ingresan al IPD, formular los registros y de seguimiento.	Documento	24,276	12,138			15,071	124,164					
Proceso de Repanto de Documentos e E-mails	Diligenciamiento de los Documentos que emite la entidad, Recepción, ingreso y elaborar reporte mensual de la documentación generada por la entidad.	Documento	12,612	6,306			5,836	93,3597					
ADMINISTRACION DE ARCHIVOS (SNA 01)	Elaborar Plan Anual de Trabajo de Archivos 2015 e Informe de Evaluación Anual 2014.	Resolución / Informe	2	2			2	100					
	Elaborar propuesta de Manual de Procedimientos Técnico - Archivísticos.	Informe	2	2									
ORGANIZACION DE DOCUMENTOS (SNA 02)	Supervisión de Archivos Centrales y Perifericos, Comité Central y Desconcentrados, Consejos Regionales del Deporte.	Informe	6	3									
	Reuniones de coordinación con los archivos de perifericos y desconcentrados.	Acta	2	2									
DESCRIPCION DOCUMENTAL (SNA 03)	Elaborar Cuadro de Clasificación de Documentos.	Documento de gestión	2	1								microcha@ipd.ecb.cu	
	Realizar el inventario general del fondo documental que custodia el Archivo Central de copias de los documentos, registros y otros.	Metros Lineales	72	36			9	25					
SELECCION DOCUMENTAL (SNA 04)	Elaborar Programa de Transferencia documental al Archivo Central.	Informe	1										
	Recepción y verificación de la documentación transferida al Archivo Central.	Metros Lineales	30	15			18	120					
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (SNA 04)	Formular proyecto de constitución del Comité Evaluador de Documentos Documentales.	Resolución	1	1			1	100					
	Elaborar Tabla General de Relación de Documentos FSD.	Formato	1	1									
CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS (SNA 05)	Elaborar propuesta de normativa sobre prevención y conservación documental.	Documento	1	1									
	Atención de solicitudes de Presupuesto documental.	Nº solicitudes	60	30			13	43,3333					
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION DOCUMENTAL (SNA 06)	Atención de solicitudes de Reposición de Documentos	Nº papeletas	360	180			167	92,7778					
	Atención a usuarios sobre Consulta de Documentos	Nº usuarios	60	30			34	313,333					

