

Evaluación Institucional

UNIDAD EJECUTORA: 013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

Ficha de implementación de la AEI.08.05 CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEGADO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y JUEGOS PARAPANAMERICANOS LIMA 2019

Correspondiente al año 2023

15 de abril, 2024

A. Identificación de Acciones Estratégicas por Centro de Costo

Centro de Costos Responsable	Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, COMERCIAL Y MERCADOTECNIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, COMERCIAL Y MERCADOTECNIA	AEI.08.05	CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEGADO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y VI JUEGOS PARAPANAMERICANOS LIMA 2019
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES		
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN		
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	DIRECCIÓN DE OPERACIONES		
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA		
DIRECCIÓN EJECUTIVA	DIRECCIÓN EJECUTIVA		
SECRETARÍA EJECUTIVA	SECRETARÍA EJECUTIVA		
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA		
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN		
OFICINA DE COORDINACION DE RIESGOS Y LEGADO	OFICINA DE COORDINACION DE RIESGOS Y LEGADO		
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		
OFICINA DE ACREDITACIÓN	OFICINA DE ACREDITACIÓN		
OFICINA DE VOLUNTARIADO	OFICINA DE VOLUNTARIADO		

**B. Fichas de implementación por Acción Estratégica
Institucional**

**UNIDAD EJECUTORA: 013-1669:
PROYECTO ESPECIAL PARA LA
PREPARACIÓN Y DESARROLLO
DE LOS XVIII JUEGOS
PANAMERICANOS 2019**

**Ficha de implementación de la
AEI.08.05: CONDUCCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE LEGADO DE LOS
XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y VI
JUEGOS PARAPANAMERICANOS
LIMA 2019**

Correspondiente al año 2023

15 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.08.05

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.08.05	CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEGADO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS LIMA 2019						166.67	333.33
IND.01.AEI.08.05	Porcentaje de implementación de los planes y/o instrumentos de gestión de los clústeres 1, 2 y 3	2019	Nd.	30.00	50.00	100.00	166.67	333.33

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Resultado de cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional del PEI durante los meses de julio y agosto 2023

El Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (PELJP), de acuerdo a sus competencias contribuye con el Objetivo Estratégico Institucional 08 “Modernizar la gestión institucional” y la Acción Estratégica Institucional 08.05 “Conducción de las actividades de legado de los Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 2019”, a través del indicador, “Porcentaje de implementación de los planes y/o instrumentos de gestión de los clústeres 1, 2 y 3”.

Durante los meses de julio y agosto del año 2023 el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, implementó un (1) instrumento de gestión y conducción de las actividades de legado, de un total de uno (1) documento de gestión aprobado. Por tanto, el valor obtenido para el indicador de la AEI 08.05 para los meses julio y agosto del año 2023 fue de 100% con el cual supero el valor esperado.

En el documento institucional aprobado se han establecido los pasos orientadores para la ejecución de actividades e intervenciones enmarcadas en las funciones de las unidades funcionales responsables de estos. Este instrumento de gestión es:

- Manual Operativo del Centro de Control de Operaciones Principal (CECOP), aprobada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N.º101-2023-MTC/34, de fecha 9 de agosto de 2023.

El documento ha sido implementado durante el segundo semestre:

- El Manual Operativo del Centro de Control de Operaciones Principal (CECOP), presenta como finalidad de controlar, coordinar y articular las acciones para la solución de problemas o incidentes que puedan presentarse en la ejecución de las actividades operacionales del Proyecto Especial Legado; así como, de otras actividades que por encargos realiza, apoyando al proceso de toma de decisiones mediante la gestión de información oportuna, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En conclusión, durante los meses de julio y agosto del año 2023 se ha superado el valor esperado del indicador de la AEI.

En total son cuarenta y ocho (48) actividades operativas e inversiones han sido relevantes para concretizar la AEI 08.05 a cargo de la unidad ejecutora, y que corresponden a catorce (14) centros de costos del Proyecto Especial Legado.

La ejecución financiera y física alcanzado por las actividades operativas se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.08.05	CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEGADO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y VI JUEGOS PARAPANAMERICANOS LIMA 2019	48	24	78,222,188.49	92.79
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	0	327,496.19	98
01.02.01	SECRETARÍA EJECUTIVA	1	0	713,975.41	88
01.03.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	843,534.36	88
01.04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	3	8,623,133.16	93.20
01.05.01	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	6	2	49,722,191.58	91.67
01.06.01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES	3	0	1,869,002.84	88
01.07.01	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA	17	15	8,193,645.16	94.12
01.08.01	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, COMERCIAL Y MERCADOTECNIA	3	1	2,291,104.28	95.33
01.09.01	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	3	0	971,858.07	90.67
01.10.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	1	1	1,321,913.87	100
01.11.01	OFICINA DE COORDINACION DE RIESGOS Y LEGADO	1	1	1,249,808.65	100
01.12.01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	4	0	1,583,778.16	89
01.13.01	OFICINA DE ACREDITACIÓN	1	1	279,157.37	100
01.14.01	OFICINA DE VOLUNTARIADO	1	0	231,589.39	86

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

EJECUCIÓN DEL POI ANUAL 2023 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD EJECUTORA 013- 1669 PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS

UNIDAD EJECUTORA: 013 - 1669: PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS

OEI	AEI	Órgano	Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta financiera Anual	Ejecución Financiera Anual	Avance Financiero Anual	Meta física Anual	Ejecución Física Anual	Avance Físico Anual
OEL08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.08.05 CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEGADO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y VI JUEGOS PARAPANAMERICANOS LIMA 2019											
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, COMERCIAL Y MERCADOTECNIA						2,304,837.47	2,291,104.28	99.40%			
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, COMERCIAL Y MERCADOTECNIA						2,304,837.47	2,291,104.28	99.40%			
	AOI00166900065			SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO COMERCIAL, MERCADOTECNIA Y COMUNICACIONAL DE LA OPERACIÓN DE LAS SEDES LEGADO	SUPERVISION	198,283.00	198,282.06	100.00%	298.00	280.00	93.96%
	AOI00166900094			GESTIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES, DE PRENSA Y PROTOCOLO EN EVENTOS DEPORTIVOS E INSTITUCIONALES DESARROLLADOS EN LAS SEDES LEGADO	SUPERVISION	643,212.47	643,204.87	100.00%	514.00	474.00	92.22%
	AOI00166900095			GESTIÓN DE MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA CONTRIBUIR CON LA SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA LEGADO	SUPERVISION	1,463,342.00	1,449,617.35	99.06%	268.00	268.00	100.00%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES						1,889,636.00	1,869,002.84	98.91%			
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES						1,889,636.00	1,869,002.84	98.91%			
	AOI00166900064			SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES EN LAS SEDES DE LOS CLÚSTERES 1 Y 3.	SUPERVISION	159,538.00	139,074.30	87.17%	9.00	8.00	88.89%
	AOI00166900092			ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	DOCUMENTO	1,618,015.00	1,617,928.54	99.99%	22.00	21.00	95.45%
	AOI00166900093			ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LAS SEDES DEL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	DOCUMENTO	112,083.00	112,000.00	99.93%	15.00	12.00	80.00%
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN						974,202.00	971,858.07	99.76%			
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN						974,202.00	971,858.07	99.76%			
	AOI00166900063			GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LEGADO, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN CON OTRAS DIRECCIONES Y OFICINAS DEL PROYECTO ESPECIAL.	ACTIVIDAD EFECTUADA	131,135.00	129,477.20	98.74%	27.00	25.00	92.59%
	AOI00166900090			PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TEMPORAL IMPLEMENTADA POR LEGADO, EN ATENCIÓN A LOS ENCARGOS ASIGNADOS.	DOCUMENTO	488,084.00	487,398.66	99.86%	88.00	86.00	97.73%
	AOI00166900091			PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DE LEGADO Y DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCARGUEN A LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	354,983.00	354,982.21	100.00%	91.00	74.00	81.32%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES						50,018,710.36	49,722,191.58	99.41%			
DIRECCIÓN DE OPERACIONES						50,018,710.36	49,722,191.58	99.41%			
	AOI00166900008			CONDUCCIÓN Y GESTIÓN EN COORDINACIÓN CON LAS SUBDIRECCIONES LAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LOS CLÚSTERES 1 Y 3, ASEGURANDO SU BUEN USO	ACCION	4,181,244.00	4,181,243.75	100.00%	18.00	16.00	88.89%
	AOI00166900010			GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ADECUADO USO DEL EQUIPAMIENTO Y USO DE LOS FOP EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y ENTRENAMIENTOS	INFORME	781,355.00	781,355.00	100.00%	148.00	148.00	100.00%
	AOI00166900066			GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS SEDES DE LOS CLÚSTERES 1 Y 3, ASEGURANDO LOS NIVELES DE SERVICIOS A LOS DIFERENTES STAKEHOLDERS	ACTA	31,990,945.36	31,694,427.67	99.07%	169.00	158.00	93.49%
	AOI00166900067			GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE LAS SEDES DE LOS CLÚSTERES 1 Y 3.	INFORME	7,193,956.00	7,193,955.56	100.00%	27.00	24.00	88.89%
	AOI00166900068			GESTIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA, GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS MÉDICOS EN LAS SEDES DEL CLÚSTER 1 Y 3.	INFORME	4,588,586.00	4,588,585.87	100.00%	11.00	11.00	100.00%
	AOI00166900102			GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALBERGUES DEL CLÚSTER 1 DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.	INFORME	1,282,624.00	1,282,623.73	100.00%	70.00	55.00	78.57%
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA						8,194,335.04	8,193,645.16	99.99%			
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA						8,194,335.04	8,193,645.16	99.99%			
	AOI00166900059			CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE INVERSIONES DEL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	INFORME	3,467,729.00	3,467,544.40	99.99%	201.00	201.00	100.00%
	AOI00166900108			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL SEGÚN CUI 2563048	EXPEDIENTE TECNICO	624,862.00	624,861.51	100.00%	1.00	1.00	100.00%
	AOI00166900110			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y GRAMADO DEL ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN EN TACNA, SEGÚN CUI 2563242	EXPEDIENTE TECNICO	12,000.00	12,000.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%
	AOI00166900111			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN EN TACNA, SEGÚN CUI 2563242	EXPEDIENTE TECNICO	651,933.50	651,933.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%
	AOI00166900113			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO ELIAS AGUIRRE CHICLAYO, SEGÚN CUI 2570801	EXPEDIENTE TECNICO	578,936.00	578,933.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%
	AOI00166900114			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO ELIAS AGUIRRE CHICLAYO, SEGÚN CUI 2570801	EXPEDIENTE TECNICO	40,600.00	40,599.76	100.00%	1.00	1.00	100.00%
	AOI00166900117			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MIGUEL GRAU PIURA, SEGÚN CUI 2563335	EXPEDIENTE TECNICO	828,117.00	828,116.61	100.00%	1.00	1.00	100.00%
	AOI00166900119			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL DE PIURA SEGÚN CUI 2564412	EXPEDIENTE TECNICO	15,410.00	15,409.12	99.99%	1.00	1.00	100.00%
	AOI00166900120			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DEL ESTADIO MANUEL O. FEIJOO CATACAOS PIURA, SEGÚN CUI 2564414	EXPEDIENTE TECNICO	11,410.00	11,409.12	99.99%	1.00	1.00	100.00%
	AOI00166900121			APOYO A LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL SUB 17 PERÚ 2023 DPID	INFORME	166,742.00	166,739.88	100.00%	4.00	3.00	75.00%
	AOI00166900122			APOYO A LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL SUB 17 PERÚ 2023 ESTADIOS VARIOS	INFORME	632,836.00	632,830.92	100.00%	12.00	12.00	100.00%
	AOI00166900136			VIDENA CUI N 2161813 CENTRO BIMEDICO MEJORADO	INFORME	1,019,818.54	1,019,327.34	99.95%	3.00	3.00	100.00%
	AOI00166900137			EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO PUNTA ROCAS CUI 2342772 META 0093	EXPEDIENTE TECNICO	6,000.00	6,000.00	100.00%	4.00	1.00	25.00%
	AOI00166900138			GESTION DEL PROYECTO PUNTA ROCAS CUI 2342772 META 0094	INFORME	8,000.00	8,000.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%
	AOI00166900151			ACONDICIONAMIENTO DEPARTAMENTOS VILLA PANAMERICANA META 0098	INFORME	10,500.00	10,500.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%
	AOI00166900153			REMODELACIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO DE COMPETENCIA; EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME	58,664.00	58,664.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%
	AOI00166900154			REMODELACIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO DE COMPETENCIA; EN EL MANUEL O. FEIJOO, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y	INFORME	60,777.00	60,776.50	100.00%	1.00	1.00	100.00%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

EJECUCIÓN DEL POI ANUAL 2023 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD EJECUTORA 013- 1669 PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS

UNIDAD EJECUTORA: 013 - 1669: PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS

OEI	AEI	Órgano	Centro de Costos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta financiera Anual	Ejecución Financiera Anual	Avance Financiero Anual	Meta física Anual	Ejecución Física Anual	Avance Físico Anual
				DIRECCIÓN EJECUTIVA		327,497.00	327,496.19	100.00%			
				DIRECCIÓN EJECUTIVA		327,497.00	327,496.19	100.00%			
			AOI00166900001	DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA OPERATIVIDAD ORIENTADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ESPECIAL	ACCION	327,497.00	327,496.19	100.00%	50.00	49.00	98.00%
				OFICINA DE ACREDITACIÓN		346,098.00	279,157.37	80.66%			
				OFICINA DE ACREDITACIÓN		346,098.00	279,157.37	80.66%			
			AOI00166900104	ACREDITACION DE FEDERACIONES, EVENTOS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SEGÚN CONVENIOS YO CONTRATOS VIGENTES CON EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	INFORME	346,098.00	279,157.37	80.66%	29.00	29.00	100.00%
				OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		8,625,134.53	8,623,133.16	99.98%			
				OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		8,625,134.53	8,623,133.16	99.98%			
			AOI00166900003	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA CADENA DE ABASTECIMIENTO, RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DOCUMENTAL	SUPERVISION	848,900.00	848,821.98	99.99%	10.00	8.00	80.00%
			AOI00166900099	GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DEL PROYECTO ESPECIAL	DOCUMENTO	5,622,734.53	5,622,636.03	99.98%	83.00	83.00	100.00%
			AOI00166900100	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LOS GASTOS E INGRESOS QUE GENERA EL PROYECTO	DOCUMENTO	1,100,000.00	1,099,541.28	99.96%	21.00	18.00	85.71%
			AOI00166900101	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	DOCUMENTO	361,000.00	360,698.01	99.92%	31.00	31.00	100.00%
			AOI00166900152	REGULARIZACIONES PENDIENTES POR ENCARGOS ATENDIDOS DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19	ACCION	691,500.00	691,435.86	99.99%	1.00	1.00	100.00%
				OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA		843,632.00	843,534.36	99.99%			
				OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA		843,632.00	843,534.36	99.99%			
			AOI00166900004	EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS POR LOS DIVERSAS UNIDADES FUNCIONALES	INFORME	843,632.00	843,534.36	99.99%	223.00	197.00	88.34%
				OFICINA DE COORDINACIÓN DE RIESGOS Y LEGADO		1,250,043.60	1,249,808.65	99.98%			
				OFICINA DE COORDINACIÓN DE RIESGOS Y LEGADO		1,250,043.60	1,249,808.65	99.98%			
			AOI00166900105	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DEL LEGADO.	ACTIVIDAD EFECTUADA	1,250,043.60	1,249,808.65	99.98%	110.00	110.00	100.00%
				OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN		1,322,095.00	1,321,913.87	99.99%			
				OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN		1,322,095.00	1,321,913.87	99.99%			
			AOI00166900005	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LEGADO.	DOCUMENTO	1,322,095.00	1,321,913.87	99.99%	77.00	77.00	100.00%
				OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		1,584,130.62	1,583,778.16	99.98%			
				OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		1,584,130.62	1,583,778.16	99.98%			
			AOI00166900060	GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL Y DEL TRABAJO	REPORTE	831,950.00	831,940.71	100.00%	99.00	89.00	89.90%
			AOI00166900096	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	DOCUMENTO	262,269.00	262,174.23	99.96%	12.00	10.00	83.33%
			AOI00166900097	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	366,692.62	366,444.87	99.93%	18.00	17.00	94.44%
			AOI00166900098	GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	REPORTE	123,219.00	123,218.35	100.00%	18.00	16.00	88.89%
				OFICINA DE VOLUNTARIADO		237,027.38	231,589.39	97.71%			
				OFICINA DE VOLUNTARIADO		237,027.38	231,589.39	97.71%			
			AOI00166900103	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	SUPERVISION REALIZADA	237,027.38	231,589.39	97.71%	35.00	30.00	85.71%
				SECRETARÍA EJECUTIVA		713,980.00	713,975.41	100.00%			
				SECRETARÍA EJECUTIVA		713,980.00	713,975.41	100.00%			
			AOI00166900002	CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO ESPECIAL.	ACCION	713,980.00	713,975.41	100.00%	93.00	82.00	88.17%
				TOTAL		78,631,359.00	78,222,188.49	99.48%			

Fuente: Exorta POI 2023 del Aplicativo CEPLAN V.01 (al 31.12.2023)

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

i. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

La Acción Estratégica Institucional se hace concreta a través de los siguientes productos:

- Supervisión de la gestión del desarrollo comercial, mercadotecnia y comunicacional de la operación de las sedes Legado.
- Gestión de productos comunicacionales, de prensa y protocolo en eventos deportivos e institucionales desarrollados en las sedes Legado.
- Gestión de mercadotecnia y comercialización de productos y servicios para contribuir con la sostenibilidad de las sedes y posicionamiento de la marca Legado
- Supervisión de los servicios de soporte tecnológico y transmisiones en las sedes de los clústeres 1 y 3.
- Atención de la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y equipos informáticos.
- Administración de los sistemas de transmisión de los eventos que se realizan en las sedes del Proyecto Especial Legado.
- Gestión de las actividades operacionales de legado, mediante la articulación e integración con otras direcciones y oficinas del Proyecto Especial.
- Planificación y gestión de la infraestructura temporal implementada por legado, en atención a los encargos asignados.
- Planificación, gestión y control de la operatividad de las sedes de legado y de los proyectos que se encarguen a la entidad.
- Conducción y gestión en coordinación con las subdirecciones las operaciones y mantenimiento de las sedes de los clústeres 1 y 3, asegurando su buen uso.
- Gestión y supervisión del adecuado uso del equipamiento y uso de los fop en los eventos deportivos y entrenamientos.
- Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de las sedes de los clústeres 1 y 3, asegurando los niveles de servicios a los diferentes stakeholders.
- Gestión y supervisión de la seguridad y transporte de las sedes de los clústeres 1 y 3.
- Gestión y supervisión a los servicios de alimentación, limpieza, gestión de residuos sólidos y servicios médicos en las sedes del clúster 1 y 3.
- Gestión y supervisión de los albergues del clúster 1 de acuerdo con los niveles de servicio y estándares de calidad establecidos.
- Conducción del proceso de implementación del ciclo de inversiones del Proyecto Especial Legado.
- Elaboración del expediente de adecuación de la infraestructura del estadio nacional según CUI 2563048.
- Elaboración del expediente técnico de campos deportivos y gramado del Estadio Jorge Basadre Grohmann en Tacna, según CUI 2563242.
- Elaboración del expediente de adecuación de la infraestructura del Estadio Jorge Basadre Grohmann en Tacna, según CUI 2563242.
- Elaboración del expediente técnico de la infraestructura deportiva del Estadio Elías Aguirre Chiclayo, según CUI 2570801.
- Elaboración del expediente del campo deportivo del Estadio Elías Aguirre Chiclayo, según CUI 2570801.
- Elaboración del expediente técnico de la adecuación de la infraestructura del Estadio Miguel Grau Piura, según CUI 2563335.

- Elaboración del expediente técnico del campo de entrenamiento del colegio nacional San Miguel de Piura según CUI 2564412.
- Elaboración del expediente técnico del campo de entrenamiento del Estadio Manuel O. Feijoo Catacaos Piura, según CUI 2564414.
- Apoyo a la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023 DPID.
- Apoyo a la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023 estadios varios.
- Videna CUI N 2161813 Centro Biomédico Mejorado.
- Expediente técnico del Proyecto Punta Rocas CUI 2342772 meta 0093.
- Gestión del Proyecto Punta Rocas CUI 2342772 meta 0094.
- Acondicionamiento departamentos Villa Panamericana meta 0098.
- Remodelación de campo de entrenamiento; adquisición de equipo deportivo de competencia; en el Colegio Nacional San Miguel, Departamento Piura, CUI 2564412 control concurrente, meta 076.
- Remodelación de campo de entrenamiento; adquisición de equipo deportivo de competencia; en el Manuel O. Feijoo, Distrito de Catacaos, provincia y departamento Piura, CUI 2564414 control concurrente, meta 081.
- Dirección de las acciones de la operatividad orientados al logro de los objetivos del Proyecto Especial.
- Acreditación de federaciones, eventos, talleres y otras actividades según convenios y/o contratos vigentes con el Proyecto Especial Legado.
- Supervisión de los sistemas administrativos relacionados a la cadena de abastecimiento, recursos financieros y gestión documental.
- Gestión de la cadena de abastecimiento del Proyecto Especial.
- Gestión financiera y contable de los gastos e ingresos que genera el proyecto.
- Gestión documental y atención al usuario.
- Regularizaciones pendientes por encargos atendidos durante emergencia sanitaria por Covid-19.
- Emisión de informes jurídicos legales y administrativos requeridos por las diversas unidades funcionales.
- Gestión de la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado.
- Conducción de los procesos de presupuesto, planeamiento y modernización de Legado.
- Gestión de la organización del personal y del trabajo.
- Gestión del desarrollo y bienestar del talento humano.
- Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Gestión de procesos disciplinarios.
- Gestión de la convocatoria y participación de voluntarios en las actividades y eventos programados por el Proyecto Especial Legado.
- Conducción de la programación y ejecución de actividades e inversiones de las unidades funcionales del Proyecto Especial.

- ii. **Considerando el o los productos de la AEI, identifique las AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI (en adelante AO principales) que la UE tiene a su cargo. Asimismo, analice el proceso de ejecución de estas AO y determine el nivel de ejecución física alcanzado.**

Se ha identificado cuarenta y ocho (48) actividades operativas e inversiones principales que permiten la provisión de los productos/ servicios contemplados para la AEI.

Asimismo, en cuanto al nivel de cumplimiento, de las cuarenta y ocho (48) actividades operativas e inversiones principales, veinticuatro (24) actividades operativas e inversiones han obtenido un desempeño alto, presentado un avance de ejecución anual del 100%, tres (3) actividades operativas han obtenido un desempeño Alto, veinte (20) actividades operativas e inversiones han obtenido un desempeño Medio y una (1) actividad operativa ha obtenido un desempeño bajo, como se muestra en el siguiente detalle:

Actividades Operativas principales y % Ejecución Física

Actividad ID	Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	Desempeño obtenido
AOI00166900065	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO COMERCIAL, MERCADOTECNIA Y COMUNICACIONAL DE LA OPERACIÓN DE LAS SEDES LEGADO	SUPERVISION	93.96%	MEDIO
AOI00166900094	GESTIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES, DE PRENSA Y PROTOCOLO EN EVENTOS DEPORTIVOS E INSTITUCIONALES DESARROLLADOS EN LAS SEDES LEGADO	SUPERVISION	92.22%	MEDIO
AOI00166900095	GESTIÓN DE MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA CONTRIBUIR CON LA SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA LEGADO	SUPERVISION	100.00%	ALTO
AOI00166900064	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES EN LAS SEDES DE LOS CLÚSTERES 1 Y 3.	SUPERVISION	88.89%	MEDIO
AOI00166900092	ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	DOCUMENTO	95.45%	ALTO
AOI00166900093	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LAS SEDES DEL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	DOCUMENTO	80.00%	MEDIO
AOI00166900063	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LEGADO, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN CON OTRAS DIRECCIONES Y OFICINAS DEL PROYECTO ESPECIAL.	ACTIVIDAD EFECTUADA	92.59%	MEDIO
AOI00166900090	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TEMPORAL IMPLEMENTADA POR LEGADO, EN ATENCIÓN A LOS ENCARGOS ASIGNADOS.	DOCUMENTO	97.73%	ALTO
AOI00166900091	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DE LEGADO Y DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCARGUEN A LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	81.32%	MEDIO

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Actividad ID	Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	Desempeño obtenido
AOI00166900008	CONDUCCIÓN Y GESTIÓN EN COORDINACIÓN CON LAS SUBDIRECCIONES LAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LOS CLÚSTERES 1 Y 3, ASEGURANDO SU BUEN USO	ACCIÓN	88.89%	MEDIO
AOI00166900010	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ADECUADO USO DEL EQUIPAMIENTO Y USO DE LOS FOP EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y ENTRENAMIENTOS	INFORME	100.00%	ALTO
AOI00166900066	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS SEDES DE LOS CLUSTERES 1 Y 3, ASEGURANDO LOS NIVELES DE SERVICIOS A LOS DIFERENTES STAKEHOLDERS	ACTA	93.49%	MEDIO
AOI00166900067	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE LAS SEDES DE LOS CLÚSTERES 1 Y 3.	INFORME	88.89%	MEDIO
AOI00166900068	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA, GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS MÉDICOS EN LAS SEDES DEL CLÚSTER 1 Y 3	INFORME	100.00%	ALTO
AOI00166900102	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALBERGUES DEL CLÚSTER 1 DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.	INFORME	78.57%	MEDIO
AOI00166900059	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE INVERSIONES DEL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	INFORME	100.00%	ALTO
AOI00166900108	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL SEGÚN CUI 2563048	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	ALTO
AOI00166900110	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y GRAMADO DEL ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN EN TACNA, SEGÚN CUI 2563242	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	ALTO
AOI00166900111	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN EN TACNA, SEGÚN CUI 2563242	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	ALTO
AOI00166900113	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO ELIAS AGUIRRE CHICLAYO, SEGÚN CUI 2570801	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	ALTO
AOI00166900114	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO ELIAS AGUIRRE CHICLAYO, SEGÚN CUI 2570801	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	ALTO
AOI00166900117	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MIGUEL GRAU PIURA, SEGÚN CUI 2563335	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	ALTO
AOI00166900119	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL DE PIURA SEGÚN CUI 2564412	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	ALTO
AOI00166900120	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DEL ESTADIO MANUEL O. FEJOO CATACAOS PIURA, SEGÚN CUI 2564414	EXPEDIENTE TECNICO	100.00%	ALTO

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Actividad ID	Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	Desempeño obtenido
AOI00166900121	APOYO A LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL SUB-17 PERÚ 2023 DPID	INFORME	75.00%	MEDIO
AOI00166900122	APOYO A LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL SUB-17 PERÚ 2023 ESTADIOS VARIOS	INFORME	100.00%	ALTO
AOI00166900136	VIDENA CUI N 2161813 CENTRO BIMEDICO MEJORADO	INFORME	100.00%	ALTO
AOI00166900137	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO PUNTA ROCAS CUI 2342772 META 0093	EXPEDIENTE TECNICO	25.00%	BAJO
AOI00166900138	GESTION DEL PROYECTO PUNTA ROCAS CUI 2342772 META 0094	INFORME	100.00%	ALTO
AOI00166900151	ACONDICIONAMIENTO DEPARTAMENTOS VILLA PANAMERICANA META 0098	INFORME	100.00%	ALTO
AOI00166900153	REMODELACIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO DE COMPETENCIA; EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO PIURA, CUI 2564412 CONTROL CONCURRENTE, META 076	INFORME	100.00%	ALTO
AOI00166900154	REMODELACIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO DE COMPETENCIA; EN EL MANUEL O. FEJOO, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA, CUI 2564414 CONTROL CONCURRENTE, META 081	INFORME	100.00%	ALTO
AOI00166900001	DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA OPERATIVIDAD ORIENTADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ESPECIAL	ACCIÓN	98.00%	ALTO
AOI00166900104	ACREDITACION DE FEDERACIONES, EVENTOS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SEGÚN CONVENIOS YO CONTRATOS VIGENTES CON EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	INFORME	100.00%	ALTO
AOI00166900003	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA CADENA DE ABASTECIMIENTO, RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DOCUMENTAL	SUPERVISION	80.00%	MEDIO
AOI00166900099	GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DEL PROYECTO ESPECIAL	DOCUMENTO	100.00%	ALTO
AOI00166900100	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LOS GASTOS E INGRESOS QUE GENERA EL PROYECTO	DOCUMENTO	85.71%	MEDIO
AOI00166900101	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	DOCUMENTO	100.00%	ALTO
AOI00166900152	REGULARIZACIONES PENDIENTES POR ENCARGOS ATENDIDOS DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19	ACCION	100.00%	ALTO
AOI00166900004	EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS POR LOS DIVERSAS UNIDADES FUNCIONALES	INFORME	88.34%	MEDIO
AOI00166900105	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DEL LEGADO.	ACTIVIDAD EFECTUADA	100.00%	ALTO
AOI00166900005	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LEGADO.	DOCUMENTO	100.00%	ALTO

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Actividad ID	Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	Desempeño obtenido
AOI00166900060	GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL Y DEL TRABAJO	REPORTE	89.90%	MEDIO
AOI00166900096	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	DOCUMENTO	83.33%	MEDIO
AOI00166900097	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	94.44%	MEDIO
AOI00166900098	GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	REPORTE	88.89%	MEDIO
AOI00166900103	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	SUPERVISIÓN REALIZADA	85.71%	MEDIO
AOI00166900002	CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO ESPECIAL.	ACCION	88.17%	MEDIO

Fuente: Aplicativo CEPLAN V1

iii. En base a los resultados del numeral anterior, determine el avance en la producción, el nivel de cobertura alcanzado y calidad del producto o productos de la AEI. Para ello deberá tener en claro la población objetivo al cual está dirigido la AEI.

Teniendo en cuenta, que el Proyecto Especial Legado tiene por encargo la gestión, mantenimiento, operación, disposición y sostenibilidad de los bienes muebles e inmuebles construidos, intervenidos y/o adquiridos en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, de los resultados observados, se tiene que se ha cumplido con el avance en la producción de las actividades operativas programadas a fin de dotar del mantenimiento especializado a las sedes deportivas y no deportivas del clúster I: Villa Deportiva Nacional (Videna), Complejo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo, Complejo Panamericano Costa Verde, Polideportivo Villa El Salvador y Centro de Alto Rendimiento de Surf Punta Rocas; garantizando de esta manera los servicios de calidad que brinda, creando valor social y bienestar para toda la sociedad teniendo como visión la de mejorar la calidad de vida para todos los ciudadanos a través de la capacidad transformadora del Legado, coadyuvando a alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía.

Los beneficiarios estimados en el uso de las sedes del clúster I son: i) deportistas y paradesportistas de alto rendimiento de las diferentes federaciones; ii) beneficiarios de los talleres que brinda a la ciudadanía el Proyecto Especial Legado; iii) beneficiarios de los albergues en las sedes de Videna y Centro de Alto Rendimiento de Surf Punta Rocas (considerando a los deportistas, paradesportistas y, otros); y iv) asistentes a los eventos denominados "FESTILEGADO" en las sedes del Polideportivo de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Costa Verde del Proyecto Especial Legado, donde se considera a los ciudadanos que participan en actividades deportivas y no deportivas, promoviendo la participación de la población, creando espacios familiares e inclusivos, y de libre ingreso. Adicionalmente, se considera el total de personas que asisten a eventos deportivos y no deportivos nacionales e

internacionales (con y sin prestación) que realizan los stakeholders en las sedes del clúster I del Proyecto Especial Legado.

iv. Teniendo en cuenta los niveles de implementación anual esperados de la AEI, analice si la UE está logrando, o logró, el nivel de contribución requerido a la implementación de la AEI. De no ser así, ¿cuáles serían las causas?

La Unidad Ejecutora Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (PELJP), ha logrado cumplir con el indicador establecido en la Acción Estratégica Institucional 08.05 “Conducción de las actividades de legado de los Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 2019”, al haber implementado por encima de la meta prevista, los planes y/o instrumentos de gestión de los clústeres 1, 2 y; como se visualiza en el numeral 1 del presente informe.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Las principales modificaciones realizadas durante la ejecución del POI de la UE 013 - 1669 Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019, durante los meses de enero - agosto del año 2023 son: la creación de 20 actividades operativas: 01 AO en la Oficina de Administración, 16 AO en la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), 01 AO en la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado, 01 AO en la Oficina de Acreditación y 01 AO en la Oficina de Voluntariado y la desactivación de 27 actividades operativas e inversiones: 01 AO en la Dirección de Operaciones, 23 AO en la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva, 01 AO en la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado, 01 AO en la Oficina de Acreditación y 01 AO en la Oficina de Voluntariado como se detalla en el cuadro adjunto:

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogrmadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.08.05	CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEGADO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y VI JUEGOS PARAPANAMERICANOS LIMA 2019	28	48	20	27	28
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	1	0	0	1
01.02.01	SECRETARÍA EJECUTIVA	1	1	0	0	1
01.03.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1	0	0	1
01.04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	5	1	0	4
01.05.01	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	6	6	0	1	6
01.06.01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES	3	3	0	0	3

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
01.07.01	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA	1	17	16	23	1
01.08.01	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, COMERCIAL Y MERCADOTECNIA	3	3	0	0	3
01.09.01	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	3	3	0	0	3
01.10.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	1	1	0	0	1
01.11.01	OFICINA DE COORDINACION DE RIESGOS Y LEGADO	0	1	1	1	0
01.12.01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	4	4	0	0	4
01.13.01	OFICINA DE ACREDITACIÓN	0	1	1	1	0
01.14.01	OFICINA DE VOLUNTARIADO	0	1	1	1	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

- i. Al respecto se detallan solo las actividades operativas que han sido creadas e inactivadas, durante la ejecución del POI durante los meses de enero - agosto del año 2023 conforme a los siguientes cuadros:

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Oficina de Administración				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900152	REGULARIZACIONES PENDIENTES POR ENCARGOS ATENDIDOS DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19 (META SIAF 104, 105 Y 106) Centros de Vacunación, CAAT y de las Plantas de Oxígeno.	Creación	Reconocimiento de deuda derivado de los encargos de la emergencia sanitaria COVID19, Centros de Vacunación, CAAT y de las Plantas de Oxígeno.	No afecta a la AEI

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900107	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y GRAMADO DEL ESTADIO NACIONAL SEGÚN CUI 2563048	Creación	La ejecución de inversiones y otras actividades para la preparación y desarrollo de la "Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú – 2023", para atender el encargo asignado al Proyecto Especial, mediante la Ley N° 31579; en el marco de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, según lo establecido en la Octogésima Octava y Nonagésima Séptima disposiciones complementarias finales.	No afecta a la AEI
AOI00166900109	ADECUACIÓN DEL GRAMADO DEL ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN EN TACNA, SEGÚN CUI 2563242	Creación		No afecta a la AEI
AOI00166900112	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN EN TACNA, SEGÚN CUI 2563242	Creación		No afecta a la AEI
AOI00166900115	ADECUACIÓN DEL GRAMADO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU - PIURA, SEGÚN CUI 2563335	Creación		No afecta a la AEI
AOI00166900116	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPO DEPORTIVO Y GRAMADO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU - PIURA, SEGÚN CUI 2563335	Creación		No afecta a la AEI
AOI00166900118	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL ESTADIO MIGUEL GRAU - PIURA, SEGÚN CUI 2563335	Creación		No afecta a la AEI
AOI00166900125	MUNDIAL DE FUTBOL SUB-17 PERÚ 2023 - ESTADIO JORGE BASADRE SEGÚN CUI 2563242 - CONTROL CONCURRENTE	Creación		No afecta a la AEI
AOI00166900126	ADECUACIÓN DEL GRAMADO DEL ESTADIO JORGE BASADRE, SEGÚN CUI 2563242	Creación		No afecta a la AEI
AOI00166900127	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO JORGE BASADRE, SEGÚN CUI 256342	Creación		No afecta a la AEI
AOI00166900128	MUNDIAL DE FUTBOL SUB-17 PERÚ 2023 - ESTADIO ELÍAS AGUIRRE - CONTROL CONCURRENTE	Creación		No afecta a la AEI
AOI00166900129	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO ELÍAS AGUIRRE, SEGÚN CUI 2570801	Creación		No afecta a la AEI
AOI00166900130	DECUACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO ESTADIO ELÍAS AGUIRRE, SEGÚN CUI 2570801	Creación		No afecta a la AEI

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900131	MUNDIAL DE FUTBOL SUB-17 PERÚ 2023 - ESTADIO MIGUEL GRAU, SEGÚN CUI 2563335 - CONTROL CONCURRENTE	Creación	La ejecución de inversiones y otras actividades para la preparación y desarrollo de la "Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú – 2023", para atender el encargo asignado al Proyecto Especial, mediante la Ley N° 31579; y en el marco de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, según lo establecido en la Octogésima Octava y Nonagésima Séptima disposiciones complementarias finales.	No afecta a la AEI
AOI00166900132	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, SEGÚN CUI 2563335	Creación	Se realizó la transferencia financiera para el control concurrente solicitado por la Contraloría General de la República para el CUI N° 2564412 "Remodelación de campo de entrenamiento; adquisición de equipo deportivo de competencia; en el Colegio Nacional San Miguel, distrito Piura, provincia y departamento Piura".	No afecta a la AEI
AOI00166900153	REMODELACIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO DE COMPETENCIA; EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO PIURA, CUI 2564412 - CONTROL CONCURRENTE, META 076	Creación	Se realizó la transferencia financiera para el control concurrente solicitado por la Contraloría General de la República para el CUI 2564414 "Remodelación de campo de entrenamiento; adquisición de equipo deportivo de competencia; en el estadio Manuel o Feijoo distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura".	No afecta a la AEI
AOI00166900154	REMODELACIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO DE COMPETENCIA; EN EL MANUEL O. FEIJOO, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA, CUI 2564414 - CONTROL CONCURRENTE, META 081	Creación	Por necesidad de la operatividad de la unidad orgánica y por contar con presupuesto se crear la AO.	No afecta a la AEI

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900105	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DEL LEGADO.	Creación	Por necesidad de la operatividad de la unidad orgánica y por contar con presupuesto se crear la AO.	No afecta a la AEI

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Oficina de Acreditación				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900104	ACREDITACIÓN DE FEDERACIONES, EVENTOS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SEGÚN CONVENIOS Y/O CONTRATOS VIGENTES CON EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO.	Creación	Por necesidad de la operatividad de la unidad orgánica y por contar con presupuesto se crear la AO.	No afecta a la AEI

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Oficina de Voluntariado				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900103	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO.	Creación	Por necesidad de la operatividad de la unidad orgánica y por contar con presupuesto se crear la AO.	No afecta a la AEI

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Dirección de Operaciones				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900014	GESTIÓN DE LOS ALBERGUES DEL CLÚSTER 1 DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.	Inactivación	Por el cambio de la denominación de la actividad operativa a solicitud de la unidad orgánica.	No afecta a la AEI

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900106	ADECUACIÓN DEL GRAMADO DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA, SEGÚN CUI 2563048	Inactivación	Debido a los desastres naturales ocasionados por el fenómeno del niño y el Ciclón Yaku, durante el primer trimestre 2023, la FIFA con fecha 03.04.2023 emite un comunicado oficial, mediante el cual decide retirar al Perú, los derechos de organización de la "Copa Mundial de Fútbol Sub-17 - 2023".	No afecta a la AEI
AOI00166900107	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y GRAMADO DEL ESTADIO NACIONAL SEGÚN CUI 2563048	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900109	ADECUACIÓN DEL GRAMADO DEL ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN EN TACNA, SEGÚN CUI 2563242	Inactivación		No afecta a la AEI

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900112	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN EN TACNA, SEGÚN CUI 2563242	Inactivación	Debido a los desastres naturales ocasionados por el fenómeno del niño y el Ciclón Yaku, durante el primer trimestre 2023, la FIFA con fecha 03.04.2023 emite un comunicado oficial, mediante el cual decide retirar al Perú, los derechos de organización de la "Copa Mundial de Fútbol Sub-17 - 2023".	No afecta a la AEI
AOI00166900115	ADECUACIÓN DEL GRAMADO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU - PIURA, SEGÚN CUI 2563335	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900116	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPO DEPORTIVO Y GRAMADO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU - PIURA, SEGÚN CUI 2563335	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900125	MUNDIAL DE FUTBOL SUB-17 PERÚ 2023 - ESTADIO JORGE BASADRE SEGÚN CUI 2563242 - CONTROL CONCURRENTE	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900127	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO JORGE BASADRE, SEGÚN CUI 256342	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900129	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO ELÍAS AGUIRRE, SEGÚN CUI 2570801	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900130	DECUACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO ESTADIO ELÍAS AGUIRRE, SEGÚN CUI 2570801	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900132	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, SEGÚN CUI 2563335	Inactivación		No afecta a la AEI

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900135	PLANIFICACIÓN DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS BICENTENARIO AYACUCHO 2024	Inactivación	Por el Cambio de Dependencia aprobado con el Decreto Supremo N.º 084-2023-PCM, de fecha 20.07.2023, que aprueba entre otros, el cambio de dependencia del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC) a la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante PCM).	No afecta a la AEI
AOI00166900139	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO COSTA VERDE CUI 2389692 - META 0090	Inactivación		No afecta a la AEI

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900140	SUPERVISION DEL PROYECTO COSTA VERDE CUI 2389692 - META 0091	Inactivación	Por el Cambio de Dependencia aprobado con el Decreto Supremo N.º 084-2023-PCM, de fecha 20.07.2023, que aprueba entre otros, el cambio de dependencia del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC) a la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante PCM).	No afecta a la AEI
AOI00166900141	GESTIÓN DEL PROYECTO COSTA VERDE CUI 2389692 - META 0092	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900142	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR CUI 2323257 - META 0095	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900143	GESTIÓN DEL PROYECTO POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR CUI 2323257 - META 0096	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900144	GESTIÓN DEL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES CUI 2380138 - META 0097	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900146	VIDENA CUI 2161813 - EQUIPAMIENTO DEL CENTRO BIOMEDICO MEJORADO - META 0103	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900147	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO PUNTA ROCAS CUI 2342772 - META 0099	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900148	SUPERVISION DEL PROYECTO PUNTA ROCAS CUI 2342772 - META 0100	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900149	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO COSTA VERDE CUI 2389692 - META 0101	Inactivación		No afecta a la AEI
AOI00166900150	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO COSTA VERDE CUI 2389692 - META 0102	Inactivación		No afecta a la AEI

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Oficina de Coordinación de Riesgos y Legados.				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900006	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DEL LEGADO.	Inactivación	Por el cambio de la denominación de la actividad operativa a solicitud de la unidad orgánica y rebaja de asignación presupuestal.	No afecta a la AEI

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Oficina de Acreditación.				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900062	ACREDITACIÓN DE FEDERACIONES, EVENTOS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SEGÚN CONVENIOS Y/O CONTRATOS VIGENTES CON EL PROYECTO ESPECIAL.	Inactivación	Por el cambio de la denominación de la actividad operativa a solicitud de la unidad orgánica y rebaja de asignación presupuestal.	No afecta a la AEI

Modificaciones de AO - Centro de Costos : Oficina de Voluntariado.				
Actividad Operativa		Acción realizada	Causas de modificación	¿La modificación realizada afecta a la AEI?
Código	Denominación			
AOI00166900061	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS.	Inactivación	Por el cambio de la denominación de la actividad operativa a solicitud de la unidad orgánica y rebaja de asignación presupuestal.	No afecta a la AEI

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

El Proyecto Especial Legado inició actividades POI en el año 2023 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 134 732 328,00 para financiar básicamente los gastos de operación de la entidad.

En base a la experiencia de ejecución de los Juegos Lima 2019 y al apoyo para la lucha contra el Covid -19, por Ley N.º31579, se dictaron medidas para la ejecución de inversiones y otras actividades para la preparación y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17- Perú 2023, a cargo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Al respecto, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del PELJP se modificó por la incorporación de la suma de S/ 317 397 140,00, debido a que el Proyecto Especial Legado recibió encargos para la realización de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023.

Sin embargo, de acuerdo con el comunicado publicado el 3 de abril de 2023 por la FIFA, se tomó conocimiento del retiro del Perú como país sede del evento “Copa Mundial Sub-17 – FIFA 2023” (debido a los desastres naturales ocasionados por el fenómeno del niño y el Ciclón Yaku); concluyéndose que las inversiones programadas para este objetivo no se ejecutarían, por lo cual se procedió con la anulación de los recursos presupuestales (saldos no ejecutados) destinados a favor del Pliego MTC, a través de los dispositivos legales que se muestran en el Cuadro “Modificaciones presupuestales en el PIM año 2023”

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

En ese sentido, con las modificaciones presupuestales efectuadas durante el Primer Semestre 2023, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/ 138 413 338,00 para financiar la continuidad de Legado. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las modificaciones presupuestales efectuadas en el PIM durante el primer semestre 2023.

Modificaciones presupuestales efectuadas en el PIM durante primer semestre 2023

DISPOSITIVO	FECHA	MONTO	FTE FTO.	CONCEPTO	TIPO
Presupuesto Institucional Modificado		138,413,338.00		PIM a 30 de Junio 2023	
RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° 061-2023-MTC/04	8/05/2023	-143,704,300.00	RO	Autoriza una modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático (anulación), de la: UE 013: PELJPP, a favor del Pliego MTC por la suma de S/ 134 805 000,00, con cargo a los proyectos con CUI: 2563335: por S/ 1 432 560,00; 2563048: por S/ 66 395 522,00; 2563242: por S/ 53 349 571,00; 2570801: por S/ 13 627 347,00.	4
RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° 056-2023-MTC/04	27/04/2023	-134,805,000.00	RO	Autoriza una modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático (anulación), de la: UE 013: PELJPP, a favor del Pliego MTC por la suma de S/ 134 805 000,00, con cargo a los proyectos con CUI: 2563335: por S/ 1 432 560,00; 2563048: por S/ 66 395 522,00; 2563242: por S/ 53 349 571,00; 2570801: por S/ 13 627 347,00.	4
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 419-2023-MTC/01	18/04/2023	-34,679,930.00	RO	Aprueba la desagregación de recursos autorizados mediante el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 060-2023 FTE/FTO. RO a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas hasta por la suma de S/ 110 679 930,00 correspondiendo a Legado la suma de S/ 34 679 930,00, correspondiendo a los saldos identificados como reorientables en materia de gasto de capital, de diversos pliegos del gobierno nacional, entre los que se considera al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; en el marco del numeral 1 de la Trigésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.	1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 180-2023-MTC/01	27/02/2023	135,885,562.00	RO	Aprueba la desagregación de recursos autorizados mediante el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 021-2023 FTE/FTO. RO del Ministerio de Educación a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 013 PEJP hasta por la suma de S/ 135 885 562,00, para financiar la sostenibilidad de la ejecución de las inversiones para la preparación y desarrollo de la "Copa Mundial de Fútbol Sub-17 - Perú 2023", con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, en el marco de lo dispuesto en la Octogésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.	1
RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° 010-2023-MTC/04	3/02/2023	80,984,678.00	RO	Autoriza una modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático, de la: UE 014: Pronatel, a favor de la UE 013: PELJPP por la suma de S/ 80 984 678,00, para financiar los proyectos con CUI: 2570801: por S/ 69 061 493,00; 2564414: por S/ 6 065 215,00; 2564412: por S/ 5 857 970,00	4
RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° 006-2023-MTC/04	20/01/2023	100,000,000.00	RO	Autoriza una modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático, de la: UE 007: PVN, a favor de la UE 013: PELJPP por la suma de S/ 100 000 000,00, para financiar los proyectos con CUI: 2563335: por S/ 71 627 983,00; 2563048: por S/ 9 795 342,00; 2563242: por S/ 18 578 675,00	4
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1269-2022-MTC/01	22/12/2022	134,732,328.00		Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de los gastos, correspondiente al Año Fiscal 2013	PIA

El Proyecto Especial Legado al 30 de junio de 2023 tenía un presupuesto asignado de S/ 138 413 338.00, y que en el marco a la aprobación del Decreto Supremo N.º084-2023-PCM de fecha 20.07.2023, se aprueba el cambio de dependencia del Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Presidencia del Consejo de Ministros; este cambio de dependencia, se materializó en lo que respecta al tema presupuestal, a través de la Resolución Ministerial N.º 1226-2023-MTC/01 de fecha 06.09.2023, transfiriendo al Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, la suma de S/ 58 354 268,00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Al cierre del periodo evaluado de 2023, de acuerdo a la programación del Plan Operativo Institucional, se tiene un presupuesto asignado de S/ 78 631 359.00, del cual se ejecutó S/ 78 222 188.49 que equivale al 99.48% de lo programado, tal como se muestra en el siguiente detalle, por centro de costo:

Ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Financiamiento 2/	Seguimiento financiero 3/	Avance financiero
'01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	327,497.00	327,496.19	100.00%
'01.02.01	SECRETARÍA EJECUTIVA	1	713,980.00	713,975.41	100.00%
'01.03.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	843,632.00	843,534.36	99.99%
'01.04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	8,625,134.53	8,623,133.16	99.98%
'01.05.01	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	6	50,018,710.36	49,722,191.58	99.41%
'01.06.01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES	3	1,889,636.00	1,869,002.84	98.91%
'01.07.01	DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA	17	8,194,335.04	8,193,645.16	99.99%
'01.08.01	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, COMERCIAL Y MERCADOTECNIA	3	2,304,837.47	2,291,104.28	99.40%
'01.09.01	DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	3	974,202.00	971,858.07	99.76%
'01.10.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	1	1,322,095.00	1,321,913.87	99.99%
'01.11.01	OFICINA DE COORDINACIÓN DE RIESGOS Y LEGADO	1	1,250,043.60	1,249,808.65	99.98%
'01.12.01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	4	1,584,130.62	1,583,778.16	99.98%
'01.13.01	OFICINA DE ACREDITACIÓN	1	346,098.00	279,157.37	80.66%
'01.14.01	OFICINA DE VOLUNTARIADO	1	237,027.38	231,589.39	97.71%
	TOTAL	48	78,631,359.00	78,222,188.49	99.48%

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

3/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Exporta POI 2023 del Aplicativo CEPLAN V.01 (al 31.12.2023)

Elaborado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

La perspectiva de la ejecución financiera (99.48%) y física (92.80%) del POI al mes de agosto de 2023, por funciones del Estado, se muestra a continuación:

Ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Financiamiento 2/	Seguimiento financiero 3/	Avance financiero	Avance físico 4/
21	CULTURA Y DEPORTE	48	78,631,359.00	78,222,188.49	99.48%	92.80%
	TOTAL	48	78,631,359.00	78,222,188.49	99.48%	92.80%

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

3/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO

Fuente: Exporta POI 2023 del Aplicativo CEPLAN V.01 (al 31.12.2023)

Elaborado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

i. Describa de manera general la ejecución financiera de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

El nivel de ejecución financiera total de las cuarenta y ocho (48) Actividades Operativas e inversiones que concretan a la AEI 08.05 fue del 99.48%, tal como se muestra en el Cuadro.

Ejecución financiera de las AO de la UE 013:1669 que concretizan la AEI 08.05

Actividad ID	Actividad	Meta Financiera Anual	Ejecución Financiera Anual	Avance Financiero Anual
AOI00166900065	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO COMERCIAL, MERCADOTECNIA Y COMUNICACIONAL DE LA OPERACIÓN DE LAS SEDES LEGADO	198,283.00	198,282.06	100.00%
AOI00166900094	GESTIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES, DE PRENSA Y PROTOCOLO EN EVENTOS DEPORTIVOS E INSTITUCIONALES DESARROLLADOS EN LAS SEDES LEGADO	643,212.47	643,204.87	100.00%
AOI00166900095	GESTIÓN DE MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA CONTRIBUIR CON LA SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA LEGADO	1,463,342.00	1,449,617.35	99.06%
AOI00166900064	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES EN LAS SEDES DE LOS CLÚSTERES 1 Y 3.	159,538.00	139,074.30	87.17%
AOI00166900092	ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,618,015.00	1,617,928.54	99.99%
AOI00166900093	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LAS SEDES DEL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	112,083.00	112,000.00	99.93%
AOI00166900063	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LEGADO, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN CON OTRAS DIRECCIONES Y OFICINAS DEL PROYECTO ESPECIAL.	131,135.00	129,477.20	98.74%
AOI00166900090	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TEMPORAL IMPLEMENTADA POR LEGADO, EN ATENCIÓN A LOS ENCARGOS ASIGNADOS.	488,084.00	487,398.66	99.86%
AOI00166900091	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DE LEGADO Y DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCARGUEN A LA ENTIDAD.	354,983.00	354,982.21	100.00%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Actividad ID	Actividad	Meta Financiera Anual	Ejecución Financiera Anual	Avance Financiero Anual
AOI00166900008	CONDUCCIÓN Y GESTIÓN EN COORDINACIÓN CON LAS SUBDIRECCIONES LAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LOS CLÚSTERES 1 Y 3, ASEGURANDO SU BUEN USO	4,181,244.00	4,181,243.75	100.00%
AOI00166900010	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ADECUADO USO DEL EQUIPAMIENTO Y USO DE LOS FOP EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y ENTRENAMIENTOS	781,355.00	781,355.00	100.00%
AOI00166900066	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS SEDES DE LOS CLUSTERES 1 Y 3, ASEGURANDO LOS NIVELES DE SERVICIOS A LOS DIFERENTES STAKEHOLDERS	31,990,945.36	31,694,427.67	99.07%
AOI00166900067	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE LAS SEDES DE LOS CLÚSTERES 1 Y 3.	7,193,956.00	7,193,955.56	100.00%
AOI00166900068	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA, GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS MÉDICOS EN LAS SEDES DEL CLÚSTER 1 Y 3	4,588,586.00	4,588,585.87	100.00%
AOI00166900102	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALBERGUES DEL CLÚSTER 1 DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.	1,282,624.00	1,282,623.73	100.00%
AOI00166900059	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE INVERSIONES DEL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	3,467,729.00	3,467,544.40	99.99%
AOI00166900108	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL SEGÚN CUI 2563048	624,862.00	624,861.51	100.00%
AOI00166900110	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y GRAMADO DEL ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN EN TACNA, SEGÚN CUI 2563242	12,000.00	12,000.00	100.00%
AOI00166900111	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN EN TACNA, SEGÚN CUI 2563242	651,933.50	651,933.00	100.00%
AOI00166900113	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO ELIAS AGUIRRE CHICLAYO, SEGÚN CUI 2570801	578,936.00	578,933.00	100.00%
AOI00166900114	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO ELIAS AGUIRRE CHICLAYO, SEGÚN CUI 2570801	40,600.00	40,599.76	100.00%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Actividad ID	Actividad	Meta Financiera Anual	Ejecución Financiera Anual	Avance Financiero Anual
AOI00166900117	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MIGUEL GRAU PIURA, SEGÚN CUI 2563335	828,117.00	828,116.61	100.00%
AOI00166900119	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL DE PIURA SEGÚN CUI 2564412	15,410.00	15,409.12	99.99%
AOI00166900120	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DEL ESTADIO MANUEL O. FEIJOO CATACAOS PIURA, SEGÚN CUI 2564414	11,410.00	11,409.12	99.99%
AOI00166900121	APOYO A LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL SUB-17 PERÚ 2023 DPID	166,742.00	166,739.88	100.00%
AOI00166900122	APOYO A LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL SUB-17 PERÚ 2023 ESTADIOS VARIOS	632,836.00	632,830.92	100.00%
AOI00166900136	VIDENA CUI N 2161813 CENTRO BIMEDICO MEJORADO	1,019,818.54	1,019,327.34	99.95%
AOI00166900137	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO PUNTA ROCAS CUI 2342772 META 0093	6,000.00	6,000.00	100.00%
AOI00166900138	GESTION DEL PROYECTO PUNTA ROCAS CUI 2342772 META 0094	8,000.00	8,000.00	100.00%
AOI00166900151	ACONDICIONAMIENTO DEPARTAMENTOS VILLA PANAMERICANA META 0098	10,500.00	10,500.00	100.00%
AOI00166900153	REMODELACIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO DE COMPETENCIA; EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO PIURA, CUI 2564412 CONTROL CONCURRENTE, META 076	58,664.00	58,664.00	100.00%
AOI00166900154	REMODELACIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO DE COMPETENCIA; EN EL MANUEL O. FEIJOO, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA, CUI 2564414 CONTROL CONCURRENTE, META 081	60,777.00	60,776.50	100.00%
AOI00166900001	DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA OPERATIVIDAD ORIENTADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ESPECIAL	327,497.00	327,496.19	100.00%
AOI00166900104	ACREDITACION DE FEDERACIONES, EVENTOS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SEGÚN CONVENIOS YO CONTRATOS VIGENTES CON EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	346,098.00	279,157.37	80.66%
AOI00166900003	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA CADENA DE ABASTECIMIENTO, RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DOCUMENTAL	848,900.00	848,821.98	99.99%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Actividad ID	Actividad	Meta Financiera Anual	Ejecución Financiera Anual	Avance Financiero Anual
AOI00166900099	GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DEL PROYECTO ESPECIAL	5,623,734.53	5,622,636.03	99.98%
AOI00166900100	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LOS GASTOS E INGRESOS QUE GENERA EL PROYECTO	1,100,000.00	1,099,541.28	99.96%
AOI00166900101	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	361,000.00	360,698.01	99.92%
AOI00166900152	REGULARIZACIONES PENDIENTES POR ENCARGOS ATENDIDOS DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19	691,500.00	691,435.86	99.99%
AOI00166900004	EMISIÓN DE INFORMES JURIDICOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS POR LOS DIVERSAS UNIDADES FUNCIONALES	843,632.00	843,534.36	99.99%
AOI00166900105	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DEL LEGADO.	1,250,043.60	1,249,808.65	99.98%
AOI00166900005	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LEGADO.	1,322,095.00	1,321,913.87	99.99%
AOI00166900060	GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL Y DEL TRABAJO	831,950.00	831,940.71	100.00%
AOI00166900096	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	262,269.00	262,174.23	99.96%
AOI00166900097	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	366,692.62	366,444.87	99.93%
AOI00166900098	GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	123,219.00	123,218.35	100.00%
AOI00166900103	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO	237,027.38	231,589.39	97.71%
AOI00166900002	CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO ESPECIAL.	713,980.00	713,975.41	100.00%
TOTAL AO UE 013: 1669		78,631,359.00	78,222,188.49	99.48%

ii. Analice la ejecución financiera de las AO críticas.

Durante el periodo evaluado 2023 la unidad ejecutora termino con una (1) actividad operativa crítica pero que no afecta a la AEI.

La AOI00166900137: Expediente Técnico del Proyecto Punta Rocas CUI 2342772 (Meta 0093).

Sustento: En el PIP Punta Rocas se tenía pensado alcanzar el adelanto a la firma del contrato de la Obra: Protección de talud con Geomalla; sin embargo, no se llegó a firmar el contrato, impedido por los tiempos de otorgar el adelanto previsto. Actualmente la obra está en ejecución.

4. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI 08.05

i. Analizar la contribución de las AO e inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el o los productos en los que se hace concreto la AEI.

En ese sentido, durante el periodo evaluado del año 2023 se realizaron las siguientes actividades que contribuyeron a la implementación de la AEI 08.05 durante los meses de julio y agosto 2023:

- Legado fue distinguido con su primera estrella Huella de Carbono Perú, reconocimiento que brinda el Estado peruano a las organizaciones públicas y privadas que logran gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sin ocasionar daños al medio ambiente. Esta distinción se otorgó a Legado por su compromiso ambiental responsable al contribuir con la mitigación del cambio climático
- Se aprobó el Manual del Gimnasio de Alto Rendimiento del Centro Biomédico de la Videna.
- Se aprobaron las directivas:
 - Directiva N°001-2023-MTC/34-2019.01.03, denominada “Directiva para la foliación de documentos archivísticos en soporte papel en el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”.
 - Directiva N° 002-2023-MTC/34.01.09 denominada “Directiva para la elaboración, actualización y control de la información documentada del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos Y Parapanamericanos”.
 - Directiva N°002-2023-MTC/34-2019.01.03, “Directiva para la atención de reclamos interpuestos por los/as administrados/as y usuarios/as ante el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°062-2023-MTC/34.
- Se aprobó el Plan de Bienestar Social Cultura y Clima Organizacional 2023 con Resolución Directoral Ejecutiva N.°069-2023-MTC/34 cuyas actividades se implementaron.
- Se aprobó el “Inventario de Procesos del Sistema Integrado de Gestión del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
- Se aprobó la “Política del Sistema Integrado de Gestión del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, bajo el marco de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 55001:2015.
- Se ratificó la aprobación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2023.
- Se aprobó el “Programa de Integridad del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos – 2023”.
- Se aprobó el “Plan de Implementación del Teletrabajo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
- Se unificaron los sistemas de registro de las diferentes sedes de Legado, desarrollándose el “Sistema de Reservas de Eventos - Booking LEGADO” que

administra más de ciento sesenta (160) espacios en los recintos que administra Legado.

- Se lanzó el servicio de Backup en la Nube, que garantiza el respaldo de la información de los Servidores Virtuales y principalmente el File Server que contiene la información crítica que produce y almacena el Proyecto Especial Legado.
- Se implementaron acciones de medición in house del nivel de satisfacción de los usuarios, con relación a los servicios, actividades y eventos deportivos y no deportivos que se realizan en las sedes a cargo de Legado, producto de su aplicación se obtuvieron niveles muy satisfactorios en los servicios brindados. Estos instrumentos son:
 - Encuesta de Satisfacción de Talleres Legado (ESTAL) que se ha aplicado a los usuarios de los eventos realizados.
 - Encuesta de Seguimiento a la Actividad Física y Satisfacción con Instalaciones y Servicios (ESAFSIS) que se aplica a los usuarios de los eventos.
 - Encuesta de Satisfacción de Talleres Legado (ESTAL) para evaluar los talleres de verano 2023. Se diseñó la metodología y el cuestionario.
- Un total de 26 359 personas se inscribieron a los talleres de Legado en sus cinco sedes, durante los meses de enero, febrero y marzo.
- Las unidades funcionales del Proyecto Especial Legado participaron en la planificación, ejecución y supervisión de las operaciones de servicios al usuario para 170 actividades /eventos deportivos realizados en las sedes, impactando en la atención de 99 711 espectadores/ público usuario en promedio, durante el primer semestre del año (no se incluyen los talleres deportivos del verano).
- Del total de beneficiarios, 20,408 personas en promedio participaron en los cuatro festilegados que se desarrollaron con la finalidad de integrar a la comunidad con los espacios deportivos y no deportivos de Legado, estos fueron:
 - Festilegado Para deportivo, realizado en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo, el sábado 18 de febrero del 2023, en el cual se atendieron a 570 usuarios con el objetivo que disfruten de espacios accesibles de esparcimiento para todos, en especial de las personas con discapacidad.
 - FestiLegado en sede Costa Verde el 18 de abril, 1,043 personas disfrutaron del festival deportivo y recreativo gratuito para toda la familia, en el que pudieron practicar patinaje de velocidad, ciclismo BMX, pickleball, skateboarding, beach tennis y footvoley.
 - FestiLegado en la Sede Legado Villa El Salvador realizado el 27 de mayo, en el cual 1,500 asistentes disfrutaron de clases de escalada, gimnasia, box, squash, ajedrez, práctica de pickleball, torneo de basketball 3x3, entre otros.
 - FestiLegado en la sede Legado de la Videna del 4 de junio, 4,948 asistentes de todas las edades tuvieron acceso gratuito a actividades lúdicas y deportivas, así como a servicios y exhibiciones de bailes, inflables, feria de comida, gymkana, básquet, handball, futsal, vóley, pickleball, softbol, bowling y exhibición de esgrima y teqball.
 - Festilegado en la sede Villa María del Triunfo, el 23 de julio del 2023, en el cual se atendieron a más de 7,000 asistentes entre adultos y niños, quienes disfrutaron de clases gratuitas de natación y waterpolo, karts: carreras en miniautos, tenis de mesa, rugby, hockey, sóftbol, karate, patines, entre otras actividades.

- Festilegado de la sede Villa El Salvador, el 5 de agosto del 2023, que contó con 2,558 asistentes entre grandes y chicos, quienes disfrutaron de la primera exhibición gratuita de autos a radiocontrol en el país en el marco del Campeonato Mundial de Automovilismo a radio control; entre otras actividades.
- Festilegado de la sede Legado de la Costa Verde, el 19 de agosto del 2023, que contó con más 2,789 asistentes de todas las edades, quienes disfrutaron de clases gratuitas de funcional, full body y bailes como zumba y capoeira; y de actividades deportivas como el hockey, rugby, Muay Thai, beach tennis, entre otros.
- Se realizó la I Feria Internacional de Embajadas en la sede de la Videna, con la participación de más de 30 embajadas y delegaciones que exhibieron la propuesta educativa, cultural y comercial de diversos países, se beneficiaron 24 500 personas en promedio.
- Se supervisó el cumplimiento de los contratos y/o convenios respecto a los servicios médicos de: 56 talleres deportivos, 4 actividades de entrenamientos de Federaciones deportivas Nacionales, 11 actividades de instituciones educativas y 33 campeonatos nacionales.
- Se desarrollaron estrategias de marketing y la campaña de promoción para los Talleres de Verano 2023, en coordinación con los más de 50 operadores, entre Federaciones Deportivas Nacionales y organizaciones especializadas.
- Sobre los avances para la ejecución de los Juegos Bolivarianos Bicentenario 2024 se tiene que:
 - Se realizó el diseño operacional de la Villa Satélite del Colegio María Auxiliadora en Huanta, la misma que cuenta con la Matriz de Necesidades bajo el formato SOA (Schedule of Accommodation, por sus siglas en inglés). Posteriormente, con la promulgación de la Ley y presupuesto para los Juegos, a partir de agosto, se incluyó al Colegio Basilio Auqui (de ser aceptado como villa por el comité) con información del sitio.
 - Se desarrollo los diseños operacionales de 9 sedes de competencia: Mariscal Cáceres, Leoncio Prado, Skate Park, San Ramón y Nuestra señora de las mercedes, Cerro Campanayoc, Ruta Pampa de la Quinoa - Plaza Mayor, Pampa de la Quinoa, Eloy Molina, que consta de 19 planos operacionales para dichas sedes. Asimismo, se avanzó con la Matriz de Necesidades bajo el formato SOA de las ocho primeras sedes.
 - LEGADO, en representación del MTC, ha participado al cierre de mayo en 15 sesiones del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024.
 - Se culminó la primera versión del Plan Maestro de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario.
 - Se remitió a la DPID el anteproyecto arquitectónico y memoria descriptiva del Complejo Leoncio Prado, para la continuidad de la formulación a nivel de especialidades.
 - Se formuló el presupuesto requerido para los Juegos Bolivarianos bajo tres escenarios, de acuerdo con el presupuesto asignado en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2024.
 -

- Se elaboraron los informes de opinión técnica respecto 44 propuestas de convenio y 1 propuesta de adenda, necesarios para la suscripción de cada convenio y/o adenda, brindándose información a las unidades funcionales involucradas. De las 44 propuestas de convenio, 37 de ellas corresponden al Pilar Deportivo y 7 al Pilar Social del Proyecto Especial Legado. A su vez, de las 37 propuestas de convenio de índole deportivo, 33 corresponden a las facilidades de entrenamiento que se otorgan a las federaciones y 4 a los proyectados con el IPD para la ejecución del Mundial de Fútbol Sub17.
- Se aprobaron 28 "Guías para el uso del equipamiento y campos deportivos", con el objeto de establecer las pautas generales para el uso de las zonas o campos deportivos de las diferentes disciplinas, todos ubicados en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), estas son:

GUÍAS PARA EL USO DEL EQUIPAMIENTO Y CAMPOS DEPORTIVOS (Directiva N°002-2023-MTC/34.01.09)	
1	G01-2023-MTC 34.11 Guía Uso Zona Tatamis
2	G02-2023-MTC 34.11 Guía Uso Zona Esgrima
3	G03-2023-MTC 34.11 Guía Uso Zona Levantamiento de Pesas
4	G04-2023-MTC 34.11 Guía Uso Piscinas aprobadas
5	G05-2023-MTC 34.11 Guía Uso Dryland aprobadas
6	G06-2023-MTC 34.11 Guía Uso Pista Atlética aprobadas
7	G07-2023-MTC 34.11 Guía Uso Gimnasios aprobadas
8	G08-2023-MTC 34.11 Guía Uso Pisos Sintéticos
9	G09-2023-MTC 34.11 Guía Uso Pisos de Madera
10	G10-2023-MTC 34.11 Guía Uso Zona Playa
11	G11-2023-MTC 34.11 Guía Uso Zona de Gimnasia
12	G12-2023-MTC 34.11 Guía Uso Campos Squash
13	G13-2023-MTC 34.11 Guía Uso Palestra aprobada
14	G14-2023-MTC 34.11 Guía Uso Campos de Arena
15	G15-2023-MTC 34.11 Guía Uso Campos Skateboarding
16	G16-2023-MTC 34.11 Campo BMX Race
17	G17-2023-MTC 34.11 Patinodromo
18	G18-2023-MTC 34.11 Guía Uso Campos Pelota Vasca o Paleta Frontón
19	G19-2023-MTC 34.11 Guía Uso Campo de Tenis
20	G20-2023-MTC 34.11 Campo Ciclismo Pista
21	G21-2023-MTC 34.11 Campo Ciclismo BMX Freestyle
22	G22-2023-MTC 34.11 Campos de Beisbol o Softbol
23	G23-2023-MTC 34.11 Campos Rugby
24	G24-2023-MTC 34.11 Campos Hockey
25	G25-2023-MTC 34.11 Losas Deportivas
26	G26-2023-MTC 34.11 Guía Uso Boleras
27	G27-2023-MTC 34.11 Guía Uso Zona Colchonetas
28	G28-2023-MTC 34.11 Polígono de Tiro

- Se realizó el diseño y ejecución en proceso de la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) basado en las normas ISO 9001:2015 (Gestión de Calidad) e ISO 55001:2015 (Gestión de Activos), así como, de la Gestión por Procesos en el Proyecto Especial.
- Se realizó la actualización de los documentos del procedimiento ISO 9001 del área: "Gestión de logística de sedes" de manera integrada con las diferentes

áreas involucradas en el Sistema Integrado de Gestión del Proyecto Especial.

- Se culminó la Elaboración de los siete Procedimientos correspondientes a la Gestión de Activos Físicos para la implementación de la norma ISO 55001 y se remitió para su validación final.
- Se culminó con la elaboración del procedimiento ISO 9001 del área: “PM 03.03.05 Gestión de servicios al usuario”, de manera integrada con las diferentes áreas involucradas en el Sistema Integrado de Gestión del Proyecto Especial.
- Se viene elaborando los documentos anexos y formatos ISO 9001 del área que corresponden para el procedimiento “PM 03.03.05 Gestión de servicios al usuario”
- Se completó la identificación de los activos críticos para el llenado del portafolio en el marco de los procedimientos de la norma ISO 55001.
- Se formuló el Instructivo N° 04 “Gestión del Sistema de Video vigilancia” y su “Diagrama de flujo”, así como el Instructivo 02-2023-MTC/34.11 “Control de Acceso peatonal y Vehicular” y el Protocolo “Gestión de incidencias de Seguridad”, para su respectiva validación por parte de las áreas competentes del proyecto en perspectiva de la implementación de documentos de Gestión de seguridad ISO 9001.
- Se implementó la “Sala de esparcimiento, descanso y comedor” dirigido a deportistas y para deportistas, en el 4to piso del Edificio Biomédico de Videna.
- Se gestionaron los servicios de seguridad privada de cada una de las 6 sedes del clúster 1 y 3 del PELJP: Videna, VMT, PVI, CVZ, PRO, VLP.
- Se supervisa permanentemente los procedimientos y protocolos de actuación para el proceso de control de ingresos a las sedes deportivas durante las etapas de entrenamiento y de competencia.
- Se cumple con las políticas y procedimientos de seguridad física y bioseguridad de forma diaria en los seis recintos o sedes del proyecto Legado, manteniendo coordinaciones y disposiciones virtuales que garanticen su ejecución y cumplimiento en forma permanente.
- Se inauguraron tres canchas de Squash en la Sede Legado de Villa el Salvador.
- Se realizó la entrega física de los departamentos de la Villa Panamericana a los 65 medallistas de Lima 2019, en el mes de julio y se entregaron 14 departamentos adicionales a diferentes medallistas de los juegos Lima2019.
- Se inauguró la Sala de Estudios Comunitaria en la sede Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT en beneficio de las instituciones educativas del distrito de Villa María del Triunfo.
- Se realizó la suscripción del Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo.
- Se suscribió el convenio con la Universidad San Ignacio de Loyola.
- Se realizó la continuidad de los talleres deportivos en las sedes de Videna, Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María Del Triunfo, Centro de Alto Rendimiento de Surf Punta Rocas, Complejo Panamericano Costa Verde y Polideportivo Villa El Salvador.
- Se realizó 2,617 operaciones logísticas durante los meses de julio y agosto para la operación en las sedes (talleres y eventos deportivos realizados) bajo administración de Legado.

- Se participó en la planificación, ejecución y supervisión de las operaciones de servicios al usuario para 44 actividades /eventos deportivos realizados en las sedes, impactando en la atención de 19,971 espectadores/ público usuario en los meses de julio y agosto.
- Se implementó acciones de medición in house del nivel de satisfacción de los usuarios, con relación a los servicios, actividades y eventos deportivos y no deportivos que se realizaron en las sedes a cargo de Legado.
- Se cumplió con el 100% del mantenimiento preventivo mensual programado en las edificaciones, ingeniería, paisajismo y FOP, así como del 95.48% en equipamiento.
- Se regalaron 453 plantas a los visitantes al biohuerto durante el Festilegado realizado el 23 de Julio 2023, en la sede de Complejo Villa Maria del Triunfo.
- Se atendieron a 579 huéspedes nacionales y extranjeros en el albergue del Estadio Atlético de la Videna, solicitadas por: la FEDENADIF, FEDUP, Asociación de Pickleball y las Federaciones de Atletismo, Badminton, Judo, Bowling, Tenis de Mesa y Natación.
- Se atendieron a 71 huéspedes (atletas, jueces y staff) y extranjeros en el albergue del CAR Punta Rocas, solicitadas por la Federación Deportiva Peruana de Béisbol, Federación Deportiva Peruana de Tabla y la empresa Chalach Producciones por un evento de Surf Camp.
- Se realizó 31 notas de prensa entre julio y agosto, obteniendo 335 menciones en medios de comunicación: en televisión 83 noticias (25%), web 178 publicaciones (53%), medio impreso 65 noticias (19%) y radio 9 informes (3%) respecto a las actividades deportivas, recreativas e institucionales que realiza el Proyecto Especial Legado.
- Se elaboró 16 boletines informativos “Legado Al Día” dirigido a los colaboradores y un boletín deportivo “Legado te informa”, durante los meses de julio y agosto.
- Se realizó la producción de 38 videos de corte institucional y deportivo para difusión interna y externa del Proyecto Especial y 29 videos de corte deportivo para difusión externa.
- Se logró un alcance total de 1,936,224 usuarios en las redes sociales de Legado: 510 menciones en Instagram, 248 publicaciones en Facebook y 161 publicaciones en LinkedIn.
- Se realizó la suscripción de 28 Contratos de derecho de uso temporal de instalaciones para la realización de eventos deportivos y no deportivos, espacios comerciales, talleres deportivos/recreativos, así como el uso de los albergues de las sedes Legado.
- Se desarrolló la promoción del evento y el diseño de la línea gráfica para ticketing de 16 eventos deportivos en los meses de julio y agosto (Cuarta fecha del Campeonato Nacional de Patinaje de Velocidad, Nacional de Jiu Jitsu, WTT Contender Lima de Tenis de Mesa, Campeonato Panamericano Sub 13 y Sub 15 de Judo, Copa Panamericana Cadete y Junior de Judo Lima 2023, Open Panamericano Senior de Judo Lima 2023, Selectivo de Natación 2023 y el III Festival de Atletismo, WTT Contender Lima 2023, Campeonato Nacional de Atletismo, I Open Interclubes Lima 2023 de Karate, Expo Ingredientes 2023, ExpoFit 2023, Lima Open Internacional Jiu Jitsu 2023 y el Campeonato Internacional Junior de Clavados, Clavados de altura y U15 de Waterpolo),

realizados en sedes de Legado, en coordinación con las respectivas federaciones deportivas.

- Se donaron y transfirieron 318 bienes patrimoniales a diversas instituciones de educación pública y 115 bienes no patrimoniales a una institución educativa; así como 370 bienes patrimoniales y 738 bienes no patrimoniales a cinco instituciones públicas.
- Se tendieron a 1,360 alumnos que se beneficiaron del Programa de Desarrollo de Softbol Quest Overseas realizado en coordinación con la Federación Deportiva Nacional Peruana de Softbol en las instalaciones de la sede Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres – VMT.
- Se registraron 500 personas que se beneficiaron del Programa Piloto de Drifting Gratuito - Drift Day a cargo de Street Drift Series Perú en la sede Polideportivo Villa El Salvador.
- Se atendieron a 6,660 escolares que se beneficiaron de las clases de educación física en favor de tres instituciones educativas, desarrollada en la sede Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT.
- Se atendieron a 400 personas que se beneficiaron durante la realización de diversos talleres deportivos a cargo de la municipalidad distrital de San Miguel, en las instalaciones de la sede Complejo Panamericano Costa Verde.
- Se atendieron a 55 personas que participaron de diversos cursos en las sedes de Legado, 35 de ellos en Buceo Básico para Intervenciones Policiales en favor de la Unidad de Servicios Especiales Sur – Salvataje y 20 como preparación de voluntarios en favor de la Organización Lazos Unidos.
- Se logró desplegar una Estructura de Directorios en el File Server como Repositorio para el Proceso de Certificación ISO requerido por la OPPM.
- Se puso en producción el aplicativo Gestión de FestiLegado que se utilizó en los Festilegados del 23 de julio y 05 de agosto en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador respectivamente.
- Se han emitido virtualmente un total de 6,298 acreditaciones para talleres durante los meses de julio y agosto para participantes de 84 talleres realizados en las sedes de Legado.
- Se acreditaron 457 personas entre: deportistas, técnicos y miembros de las Federaciones según convenios vigente con el Proyecto Especial.
- Se han atendido en julio y agosto 56 eventos masivos registrando a 14,041 participantes en el sistema de acreditación.
- Se logró la participación de un total de 104 voluntarios para apoyar el Festilegado y la entrega de departamentos a los medallistas de Lima 2019, alcanzando una asistencia del 99% respecto a la demanda en el primer evento y del 105% en el segundo evento.
- Se atendieron a 140 personas que recibieron clases de Atletismo en favor de la Escuela Profesional de Educación Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Pista de Calentamiento del Estadio Atlético de la VIDENA.
- Se atendieron a 60 personas que se beneficiaron del Curso de Buceo Básico para Intervenciones Policiales en favor de la Unidad de Servicios Especiales Sur – Salvataje en el CAR Punta Rocas.

- Se atendieron a 60 personas que se beneficiaron con entrenamientos del equipo de Fútbol Dawn del Club Alianza Lima y del equipo de atletismo de la Escuela Militar de Chorrillos.
- Se atendieron a 300 personas que se beneficiaron del conversatorio de Transporte Urbano para Lima y Callao a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en la Videna.
- Se aprobó el "Cuadro de Codificación y Siglas de las Unidades Funcionales para el Sistema de Trámite Documentario.
- Se aprobó el documento denominado "Manual Operativo del Centro de Control de Operaciones Principal (CECOP)".
- Se suscribió la adenda al convenio de colaboración interinstitucional a suscribir con la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Se suscribió el convenio de colaboración interinstitucional remitido por la Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

- i. Determine nivel de avance en la ejecución de las recomendaciones de la evaluación anterior. Para ello describa primero las recomendaciones implementadas por la UE en el marco de la implementación de la AEI analizada.
 - Se implementó informes mensuales de seguimiento del avance del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas en el POI 2023, que permitió contribuir con la implementación de la AEI.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI

- i. ¿Qué medidas debe adoptar la UE a fin de mejorar o asegurar una óptima contribución a la implementación de la AEI analizada?
 - Las medidas a adoptarse para mejorar o asegurar la ejecución de las actividades operativas e inversión del POI y con ello, contribuir a la implementación de la AEI a cargo de la UE, son las siguientes:
 - Mantener una comunicación asertiva de los principales aspectos del ámbito operativo que contribuyen a alcanzar los logros a fin de brindar información oportuna a los miembros de la entidad para una adecuada toma de decisiones.
 - Implementación de un sistema de seguimiento a la ejecución presupuestal (que va desde la demanda de los servicios hasta el proceso de devengado) con el objeto de fortalecer la ejecución de los recursos asignados en tiempo, costo y alcance.
 - Fortalecer el seguimiento físico y financiero de las actividades operativas programadas por las unidades funcionales en el POI del Proyecto Especial,

a fin de emitir alertas para el cumplimiento oportuno de las metas programadas.

- ii. ¿Qué medidas se deben adoptar para mejorar o asegurar una óptima ejecución de las AO e inversiones que contribuyen a la implementación de la AEI analizada?
 - Fortalecer el seguimiento físico y financiero de las actividades operativas programadas por las unidades funcionales en el POI que permitirá contribuir con la AEI.

- iii. ¿Qué medidas se pueden adoptar para atenuar las causas de la baja ejecución de las AO críticas?
 - Emitir alertas para el cumplimiento oportuno de las metas físicas y financieras programada de las AO con el fin de evitar AO críticas.

- iv. ¿Se requiere reformular, reprogramar o inactivar alguna AO para mejorar la implementación de la AEI?
 - A la fecha, no se requiere reformular, reprogramar o inactivar alguna AO.

- v. ¿Se requiere ajustar, optimizar o modificar los procesos de ejecución de las AO?
 - En el periodo evaluado no se requiere ajustar, optimizar o modificar los procesos de ejecución de las AO.