

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 v4

**Unidad Ejecutora: 021-1749:
Proyecto Especial Legado**

**UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN**

Mayo 2024

Unidad Ejecutora 021: PEL-PCM

ANÁLISIS POR ACTIVIDAD OPERATIVA

La ejecución física y financiera del POI puede analizarse en función a las 63 Actividades Operativas / Inversiones que tiene el POI 2023 modificado v4 de la Unidad Ejecutora 021: PEL-PCM, las que se analizarán a partir de los 3 rangos de avance determinados por CEPLAN.

A nivel de la programación física:

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 modificado versión 4 de la Unidad Ejecutora 021: PEL-PCM tiene 63 actividades operativas / inversiones (AO / Inversiones). De las mismas, 36 AO / Inversiones (equivalente a un 57%) han logrado un nivel de avance bueno ($\geq 95\%$), 4 (equivalente a un 6%) presentaron un avance parcial ($75\%-95\%$) y 23 (equivalente a 37%) presentaron un nivel de avance bajo ($0\%-75\%$), como se resume en la siguiente tabla:

Tabla 1: Semaforización por nivel de avance físico del POI de la UE: SG-PCM

Unidad Ejecutora	[0%-75%>	[75%-95%>	$\geq 95\%$
UE 021: PEL-PCM	23	4	36

A continuación, se puede observar cada una de estas Actividades Operativas / Inversiones, ordenadas de mayor a menor, en función al porcentaje de avance alcanzado a nivel de la programación física:

Tabla 2: Actividades Operativas de la UE 021 PEL-PCM

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física Anual	% Avance Anual
9	0009	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Conducción del proceso de implementación del ciclo de inversiones del Proyecto Especial Legado	Informe	58	64	110%
7	0007	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión de la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado.	Actividad efectuada	23	24	104%
5	0005	Oficina de Asesoría Jurídica	Emisión de informes jurídicos legales y administrativos requeridos por las diversas unidades funcionales.	Informe	72	74	103%
1	0001	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Conducción de los procesos de presupuesto, planeamiento y modernización	Documento	32	32	100%
2	0002	Dirección Ejecutiva	Dirección de las acciones de la operatividad orientados al logro de los objetivos del Proyecto Especial Legado.	Acción	20	20	100%
3	0003	Secretaría Ejecutiva	Conducción de la programación y ejecución de actividades e inversiones de las unidades de organización del Proyecto Especial Legado.	Acción	18	18	100%
4	0004	Oficina de Administración	Gestión y supervisión de los sistemas administrativos relacionados a la cadena de abastecimiento, recursos financieros y gestión documental del Proyecto Especial Legado.	Documento	22	22	100%

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física Anual	% Avance Anual
6	0006	Oficina de Recursos Humanos	Gestión de la organización del personal y del trabajo	Reporte	56	56	100%
8	0008	Dirección de Integración	Planificación, gestión y control de la operatividad de las sedes y de la infraestructura temporal implementada por el Proyecto Especial Legado.	Documento	42	42	100%
11	0012	Oficina de Voluntariado	Gestión de la convocatoria y participación de voluntarios en las actividades y eventos programados del Proyecto Especial Legado.	Actividad efectuada	4	4	100%
12	0013	Oficina de Acreditación	Acreditación de federaciones, eventos, talleres y otras actividades según convenios y/o contratos vigentes con el Proyecto Especial Legado	Informe	8	8	100%
19	0021	Dirección de Operaciones - Villa Panamericana (VP)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VILLA PANAMERICANA del clúster 3.	Informe	8	8	100%
20	0022	Dirección Comunicaciones Comercial y Mercadotecnia	Supervisión de la gestión del desarrollo comercial, mercadotecnia y comunicacional de la operación de las sedes del Proyecto Especial Legado.	Supervisión	440	440	100%
21	0023	Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones	Gestión de los servicios de soporte tecnológico y de los sistemas de transmisión de eventos del Proyecto Especial Legado.	Documento	12	12	100%
22	0024	Dirección de Integración	Planificación de los Juegos Bolivarianos Bicentenario Ayacucho 2024	Documento	3	3	100%
27	0029	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente técnico del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	Expediente Técnico	1	1	100%
31	0033	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Costa Verde CUI 2389692	Informe	1	1	100%
34	0036	Oficina de Administración	Implementación de centros de vacunación.	Informe	1	1	100%
35	0037	Oficina de Administración	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de hospitales provisionales, entre otros, covid-19 a nivel nacional.	Informe	1	1	100%
36	0038	Oficina de Administración	Mantenimiento preventivo de plantas de oxígeno medicinal.	Informe	1	1	100%
40	0042	Dirección de Integración	Gestión de la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	3	3	100%
41	0043	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión de servicios en materia de infraestructura para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	3	3	100%
43	0045	Dirección de Desarrollo Tecnológico y de Transmisiones	Gestión de servicios en materia de telecomunicaciones y transmisiones para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	3	3	100%
44	0046	Dirección Comunicaciones Comercial y Mercadotecnia	Gestión de servicios en materia de comunicaciones y comercialización para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	3	3	100%
48	0050	Oficina de Administración	Gestión de servicios en materia de contrataciones para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	3	3	100%
49	0051	Oficina de Administración	Gestión de servicios para apoyo en la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	2	2	100%

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física Anual	% Avance Anual
50	0053	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente Técnico del Complejo Deportivo La Videna - CUI 2161813	Expediente Técnico	1	1	100%
54	0062	Dirección de Operaciones	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la operatividad de las sedes	Acción	2	2	100%
55	0063	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la operatividad en materia de inversiones, del Proyecto Especial Legado.	Acción	2	2	100%
56	0064	Dirección de Operaciones	Operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva de la sede Videna del Clúster 1	Documento	3	3	100%
57	0065	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión del apoyo en la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado.	Acción	2	2	100%
59	0068	Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones	Implementación de mejoras para el fortalecimiento del soporte tecnológico y de transmisiones del Proyecto Especial Legado	Acción	1	1	100%
60	0069	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión para la implementación de nuevos Centros MAC	Acción	2	2	100%
61	0070	Oficina de Administración	Mantenimiento preventivo de la planta de oxígeno medicinal de San Román.	Informe	1	1	100%
62	0071	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Mejoramiento de los servicios de espectáculo deportivo de alta competencia en el Parque Zonal Yahuar Huaca del Callao - CUI 2323818	Acción	1	1	100%
63	0072	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - CUI 2338764	Acción	1	1	100%
15	0017	Dirección de Operaciones - Villa El Salvador (VES)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Polideportivo VES del clúster 1.	Informe	15	13	87%
17	0019	Dirección de Operaciones - SURF Punta Rocas	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede SURF Punta Rocas del clúster 1.	Informe	11	9	82%
18	0020	Dirección de Operaciones - Costa Verde (CV)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede COSTA VERDE del clúster 1.	Informe	11	9	82%
10	0010	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Acondicionamiento de departamentos de la Villa Panamericana	Informe	4	3	75%
42	0044	Dirección de Operaciones	Gestión de servicios para la operatividad de las sedes de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	3	2	67%
45	0047	Oficina de Recursos Humanos	Gestión de servicios en materia de recursos humanos para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	3	2	67%
46	0048	Oficina de Acreditación	Gestión de servicios en materia de acreditación para la operación de los Juegos Bolivarianos 2022	Acción	3	2	67%
47	0049	Oficina de Voluntariado	Gestión de servicios en materia de voluntariado para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	3	2	67%
13	0014	Dirección de Operaciones	Supervisión, conducción y gestión de las operaciones y mantenimiento de las sedes de los clústeres 1 y 3.	Informe	85	56	66%

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física Anual	% Avance Anual
16	0018	Dirección de Operaciones - Villa María del Triunfo (VMT)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Complejo VMT del clúster 1.	Informe	20	13	65%
23	0025	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Mejoramiento de ingeniería y obras de Legado de los servicios deportivos del Complejo Deportivo la Videna CUI 2161813	Informe	2	1	50%
25	0027	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Equipamiento del Complejo Deportivo la Videna CUI 2161813	Equipo implementado	2	1	50%
14	0016	Dirección de Operaciones - VIDENA	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VIDENA del clúster 1.	Informe	30	14	47%
24	0026	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del proyecto del Complejo Deportivo la Videna CUI 2161813	Informe	1	0	0%
26	0028	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Adecuación de infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	Informe	1	0	0%
28	0030	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del proyecto Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	Informe	1	0	0%
29	0031	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Supervisión de la infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	Informe	1	0	0%
30	0032	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente técnico del Proyecto Costa Verde CUI 2389692	Expediente Técnico	1	0	0%
32	0034	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Equipamiento del Proyecto Costa Verde CUI 2389692	Equipo implementado	1	0	0%
33	0035	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Escuela de Equitación del Ejército CUI 2380138	Informe	1	0	0%
37	0039	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Gimnasia CUI 2323257	Informe	2	0	0%
38	0040	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Equipamiento del Proyecto Gimnasia CUI 2323257	Equipo implementado	1	0	0%
39	0041	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Supervisar el Proyecto Costa Verde - CUI 2389692	Informe	2	0	0%
51	0058	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Gimnasia CUI 2323257	Acción	1	0	0%
52	0059	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Realizar el saneamiento físico legal del Complejo Deportivo Punta Rocas - CUI 2342772	Acción	1	0	0%
53	0060	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Costa Verde - CUI 2389692	Acción	1	0	0%
58	0066	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado.	Acción	1	0	0%

Actividades Operativas / Inversiones con un nivel de avance físico [75%-95%>

Las Actividades Operativas / Inversiones que han alcanzado un porcentaje de avance parcial son las AO 15, 17 y 18 a cargo de la Dirección de Operaciones (DO) y la 10 a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID).

- AO 15: Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Polideportivo VES del clúster 1.

Esta Actividad, a cargo de la Dirección de Operaciones – Villa El Salvador (VES) reportó haber alcanzado un 87% de avance en la ejecución de la meta física anual, al registrar 13 informes correspondiente a la Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Polideportivo VES del clúster 1, de los 15 informes programados.

Tabla 3: Informes sobre Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Polideportivo VES del clúster 1

N°	Documento	Descripción
1	Informe N° 0034-2024-PEL/PEL.05.02	La Sub-Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO) emitió solo 1 informe de los 3 programados respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en convenios en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede Polideportivo Villa El Salvador (VES).
2	Informe N° 0210-2023-PEL/PEL.05.02	La Sub-Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO), informo de la emisión de 4 informes sobre el cumplimiento en las gestiones de bienes y servicios para el adecuado mantenimiento y operatividad en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede Polideportivo Villa El Salvador (VES), correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
3	Informe N° 0377-2023-PEL/PEL.05.02	
4	Informe N° 0586-2023-PEL/PEL.05.03	
5	Informe N° 0034-2024-PEL/PEL.05.02	
6	Informe N° 0048-2023-PEL/PEL.05.06	
7	Informe N° 0097-2023-PEL/PEL.05.06	La Sub-Dirección de Servicio a los Juegos y Servicios Médicos de la DO, informo de la emisión de 4 informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de las contrapartes previstas en los convenios y contratos respecto a los servicios médicos, de limpieza y desinfección en las sedes administradas por el Proyecto Especial Legado: sede Polideportivo Villa El Salvador (VES) desarrollado por la empresa EQUANS, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
8	Informe N° 0137-2023-PEL/PEL.05.06	
9	Informe N° 0161-2023-PEL/PEL.05.06	
10	Informe N° 0045-2023-PEL/PEL.05.05	La Sub-Dirección de Transportes y Seguridad de la DO, informo de la emisión de 4 informes sobre el cumplimiento de la planificación y ejecución de las acciones para la seguridad en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede Polideportivo Villa El Salvador (VES), correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
11	Informe N° 0076-2023-PEL/PEL.05.05	
12	Informe N° 0119-2023-PEL/PEL.05.05	
13	Informe N° 0018-2024-PEL/PEL.05.05	

La Dirección de Operaciones del PEL informo que no fue posible emitir dos informes más en el mes de diciembre, relacionados a la operación y mantenimiento de las sedes asumidos en los convenios, ya que solo se suscribió un convenio de los tres programados para la sede Polideportivo Villa El Salvador (VES).

- AO 17: Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede SURF Punta Rocas del clúster 1.

Esta Actividad, a cargo de la Dirección de Operaciones – SURF Punta Rocas reportó haber alcanzado un 82% de avance en la ejecución de la meta física anual, al registrar 9 informes correspondiente a los servicios de limpieza y desinfección en la sede de Legado desarrollado por la empresa EQUAN de los 11 informes programados.

Tabla 4: Informes sobre Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede RURF Punta Rocas del clúster 1

N°	Documento	Descripción
1	Informe N° 0034-2024-PEL/PEL.05.02	La Sub-Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO) informo la emisión de 1 informe respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en convenios en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede SURF Punta Rocas.
2	Informe N° 0048-2023-PEL/PEL.05.06	La Sub-Dirección de Servicio a los Juegos y Servicios Médicos de la DO, informo de la emisión de 4 informes respecto al cumplimiento de las obligaciones de las contrapartes previstas en los convenios y contratos respecto a los servicios médicos, de limpieza y desinfección en las sedes administradas por el Proyecto Especial Legado: sede SURF Punta Rocas desarrollado por la empresa EQUANS, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
3	Informe N° 0097-2023-PEL/PEL.05.06	
4	Informe N° 0137-2023-PEL/PEL.05.06	
5	Informe N° 0161-2023-PEL/PEL.05.06	
6	Informe N° 0045-2023-PEL/PEL.05.05	La Sub-Dirección de Transportes y Seguridad de la DO, informo de la emisión de 4 informes sobre el cumplimiento de la planificación y ejecución de las acciones para la seguridad en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede SURF Punta Rocas, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
7	Informe N° 0076-2023-PEL/PEL.05.05	
8	Informe N° 0119-2023-PEL/PEL.05.05	
9	Informe N° 0018-2024-PEL/PEL.05.05	

La Dirección de Operaciones del PEL informo que no fue posible emitir dos informes más en el mes de diciembre, relacionados a la operación y mantenimiento de las sedes asumidos en los convenios, ya que solo se suscribió un convenio de los tres programados para la sede SURF Punta Rocas.

- AO 18: Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede COSTA VERDE del clúster 1.

Esta Actividad, a cargo de la Dirección de Operaciones – Costa Verde reportó haber alcanzado un 82% avance en la ejecución de la meta física anual, al registrar 9 informes correspondiente a los servicios de limpieza y desinfección en las sedes de Legado desarrollado por la empresa EQUAN, de los 11 informes programados que permitió dar soporte a la realización de eventos deportivos y no deportivos.

Tabla 5: Informes sobre Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Costa Verde del clúster 1

N°	Documento	Descripción
1	Informe N° 0034-2024-PEL/PEL.05.02	La Sub-Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO) informo la emisión de 1 informe respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en convenios en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede Costa Verde (CV).
2	Informe N° 0048-2023-PEL/PEL.05.06	La Sub-Dirección de Servicio a los Juegos y Servicios Médicos de la DO, informo de la emisión de 4 informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de las contrapartes previstas en los convenios y contratos respecto a los servicios médicos, de limpieza y desinfección en las sedes administradas por el Proyecto Especial Legado: sede Costa Verde (CV) desarrollado por la empresa EQUANS, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
3	Informe N° 0097-2023-PEL/PEL.05.06	
4	Informe N° 0137-2023-PEL/PEL.05.06	
5	Informe N° 0161-2023-PEL/PEL.05.06	
6	Informe N° 0045-2023-PEL/PEL.05.05	La Sub-Dirección de Transportes y Seguridad de la DO, informo de la emisión de 4 informes sobre el cumplimiento de la planificación y ejecución de las acciones para la seguridad en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede Costa Verde (CV), correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
7	Informe N° 0076-2023-PEL/PEL.05.05	
8	Informe N° 0119-2023-PEL/PEL.05.05	
9	Informe N° 0018-2024-PEL/PEL.05.05	

La Dirección de Operaciones del PEL informo que no fue posible emitir dos informes más en el mes de diciembre, relacionados a la operación y mantenimiento de las sedes asumidos en los convenios, ya que solo se suscribió un convenio de los tres programados para la sede Costa Verde (CV).

- **AO 10: Acondicionamiento de departamentos de la Villa Panamericana**

Esta Actividad, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID) reportó haber alcanzado un 75% de avance en la ejecución de la meta física anual, al registrar 3 informes correspondiente a los servicios de Acondicionamiento de departamentos de la Villa Panamericana, de los 4 informes programados.

Tabla 6: Informes sobre Acondicionamiento de departamentos de la Villa Panamericana

N°	Documento	Descripción
1	Informe N° 0368-2023-PEL/PEL.04.01	La Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID) reportó la emisión de 1 informe sobre monitoreo de proyectos: se realizó el pago de tasa a SUNARP.
2	Informe N° 0099-2023-PEL/PEL.04.01	La Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID) informo de la emisión de 1 informe que se tramitaron las TDR para la adquisición e instalación de 1031 contómetros (medidores de agua) y para el suministro e instalación del cerco perimétrico prefabricado para la Villa Panamericana para la Villa de Atletas. Asimismo, se realizó la inscripción en los Registros Públicos de Lima de la servidumbre de ocupación y tránsito a favor de Luz del Sur, de las áreas donde se instalarán las subestaciones de baja tensión para la independización del servicio eléctrico de la Villa de Atletas.
3	Informe N° 0003-2024-PEL/PEL.05.06	La Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID) informo de la emisión de 1 informe que se realizó el pago por las conexiones eléctricas para la independización del sistema eléctrico de la Villa de Atletas en la Villa Panamericana. Se realizó las coordinaciones con Luz del Sur para las acciones a desarrollar.

La Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID) del PEL informo que no fue posible cumplir con la meta física programada, como se visualiza en la tabla 6, ya que entre los servicios de acondicionamiento no se logró la contratación para el suministro e instalación de los 1031 contómetros para la Villa de Atletas por la demora en la indagación de mercado.

Actividades Operativas / Inversiones con un nivel de avance físico [0%-75%>

Fueron 8 Actividades Operativas y 15 Inversiones que presentaron un nivel de avance bajo ([0%-75%>) en el 2023, de los cuales: 4 Actividades Operativas a cargo de la Dirección de Operaciones, 01 Actividad Operativa c/u a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Acreditación, Oficina de Voluntariado y la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado:

- **AO 42: Gestión de servicios para la operatividad de las sedes de los Juegos Bolivarianos 2024**

Esta Actividad, a cargo de la Dirección de Operaciones (DO) reportó haber alcanzado un 67% de avance en la ejecución de la meta física anual, al registrar 2 acciones correspondiente a la Gestión de servicios para la operatividad de las sedes de los Juegos Bolivarianos 2024, de las 3 acciones programados.

Tabla 7: Acciones realizadas sobre Gestión de servicios para la operatividad de las sedes de los Juegos Bolivarianos 2024

N°	Mes	Acción
1	Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la primera inspección técnica a todas las sedes de competencia y no competencia de los JJBB. Se generó el acercamiento con representantes del GORE Ayacucho, Municipalidad Provincial de Huamanga, entre otros.
2	Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el levantamiento de información de las principales sedes que serán utilizadas durante Juegos. Se coordinó, elaboró y envió el SOA por sede, para la operatividad de Servicios al Usuario/Espectador de los JJBB. Se definió el flujo de espectadores, ubicación de centros de información y ubicación de voluntarios según roles, de acuerdo con los alcances del Book 1, de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Se presentó el Plan Operacional de Área Funcional para los JJBB en materia de Transportes y Seguridad. Se realizó el análisis del desarrollo de la cantidad de servicios de seguridad privada en las 14 sedes de competencia y no competencia para la SD de Transportes y Seguridad; así

		como el Sustento técnico para la contratación del servicio de seguridad privada para los JJBB en el ámbito del transporte y seguridad.
--	--	--

- **AO 45: Gestión de servicios en materia de recursos humanos para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024**

Esta Actividad, a cargo de la Oficina de Recursos Humanos (ORH) reportó haber alcanzado un 67% de avance en la ejecución de la meta física anual, al registrar 2 acciones correspondiente a la Gestión de servicios en materia de recursos humanos para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024, de las 3 acciones programados.

Tabla 8: Acciones realizadas sobre Gestión de servicios en materia de recursos humanos para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024

N°	Mes	Acción
1	Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> Se ejecutó el servicio en el marco de las actividades contempladas para los Juegos Bolivarianos 2024.
2	Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron servicios para asistir técnicamente en los requerimientos de seguridad y salud ocupacional en la ciudad Ayacucho, para programas las campañas y atenciones de salud ocupacional del personal y para planificar la dotación de puestos operacionales, en el marco de las actividades contempladas para los Juegos Bolivarianos 2024.

- **AO 46: Gestión de servicios en materia de acreditación para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024**

Esta Actividad, a cargo de la Oficina de Acreditación (OACRE) reportó haber alcanzado un 67% de avance en la ejecución de la meta física anual, al registrar 2 acciones correspondiente a la Gestión de servicios en materia de acreditación para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024, de las 3 acciones programados.

Tabla 9: Acciones realizadas sobre Gestión de servicios en materia de acreditación para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024

N°	Mes	Acción
1	Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> Se asistió a las décimo séptima y décimo octava reunión de coordinación para la organización de los JJBB Ayacucho 2024. Se realizaron acciones para confirmar ubicación de los espacios de acreditación en las sedes de competencia y no competencia.
2	Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> Se asistió a la decimonovena reunión de coordinación para la organización de los JJBB. Se remitió la versión final del Plan Operaciones de la Oficina de Acreditación para los juegos. Se elaboraron los TDRs para contratación de personal que realizará la planificación de la Oficina de Acreditación y coordinaciones operacionales para los juegos Bolivarianos para el mes de enero. Se realizaron coordinaciones de las necesidades de equipo tecnológico y mobiliario para los centros de acreditación para los Juegos.

- **AO 47: Gestión de servicios en materia de voluntariado para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024**

Esta Actividad, a cargo de la Oficina de Voluntariado (OVOL) reportó haber alcanzado un avance del 67% en la ejecución de la meta física anual, al registrar 2 acciones correspondiente a la Gestión de servicios en materia de contrataciones para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024, de las 3 acciones programados.

Tabla 10: Acciones realizadas sobre Gestión de servicios en materia de voluntariado para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024

N°	Mes	Acción
1	Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la gestión de servicios en materia de contrataciones en perspectiva de la operatividad de los Juegos Bolivarianos 2024.
2	Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> Se presentó el Plan Operacional de Voluntariado y uniformes según lo solicitado por la Dirección de Integración para los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024.

- AO 13: Supervisión, conducción y gestión de las operaciones y mantenimiento de las sedes de los clústeres 1 y 3.

La Actividad 13, a cargo de la Dirección de Operaciones (DO) reportó haber alcanzado un 66% de avance con la elaboración de 56 de los 86 informes que tenía programados referidos a la gestión de las operaciones y mantenimiento de las sedes de los clústeres 1 y 3 asegurando su buen uso; realizados en coordinación con las subdirecciones.

Tabla 10: Informes sobre Supervisión, conducción y gestión de las operaciones y mantenimiento de las sedes de los clústeres 1 y 3.

N°	Documento	Descripción
1	Informe N° 0034-2024-PEL/PEL.05.02	La Sub-Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO) informo que se remitieron 29 formatos de Anexo N°5 emitiendo opinión favorable para la gestión de las Adendas de Convenios de Colaboración con diversas Federaciones Deportivas Nacionales.
2	Informe N° 0062-2023-PEL/PEL.05.01	La Sub Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO), informo de las supervisiones de talleres deportivos realizadas en 4 sedes: VIDENA, Polideportivo VES, Complejo Deportivo de VMT y Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas (CAR PR), en cumplimiento en las gestiones y supervisión del adecuado uso del equipamiento y de los campos deportivos en los eventos deportivos y no deportivos que se realizan en las sedes que administra el Proyecto Especial Legado, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
3	Informe N° 0113-2023-PEL/PEL.05.01	
4	Informe N° 0226-2023-PEL/PEL.05.01	
5	Informe N° 0019-2024-PEL/PEL.05.01	
6	Informe N° 0210-2023-PEL/PEL.05.02	
7	Informe N° 0377-2023-PEL/PEL.05.02	La Sub-Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO), informo de la emisión de opinión técnica de 23 solicitudes de uso de las sedes del clúster 1, por federaciones deportivas nacionales, entidades públicas y privadas, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
8	Informe N° 0586-2023-PEL/PEL.05.02	
9	Informe N° 0034-2024-PEL/PEL.05.02	
10	Informe N° 0062-2023-PEL/PEL.05.01	La Sub-Dirección de Gestión de Villas de la Dirección de Operaciones (DO), mediante un (1) informe reporta el cumplimiento de gestionar y supervisar los servicios contratados de Recepción, Housekeeping y Lavandería de los hospedajes en las sedes de la VIDENA y Punta Rocas, a cargo del Proyecto Especial Legado, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
11	Informe N° 0089-2023-PEL/PEL.05.01	
12	Informe N° 0010-2024-PEL/PEL.05.04	
13	Informe N° 0062-2023-PEL/PEL.05.01	La Sub-Dirección de Gestión de Villas de la Dirección de Operaciones (DO), mediante un (1) informe reporta el cumplimiento del servicio de alojamiento de los clientes de los hospedajes en las sedes de la VIDENA y Punta Rocas, a cargo del Proyecto Especial Legado, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre. Se atendieron 1091 huéspedes en el Albergue de la Videna y 15 huéspedes en el hospedaje de Punta Rocas.
14	Informe N° 0089-2023-PEL/PEL.05.01	
15	Informe N° 0010-2024-PEL/PEL.05.04	

La Dirección de Operaciones del PEL informo que no fue posible cumplir con la meta física programada de 85 informes, debido a que no se reportó el Anexo 4 (informe de cierre o seguimiento) de convenios en el año 2023 que representaba la emisión de 28 informes, lográndose cumplir solamente con la emisión de 56 informes.

- **AO 16: Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Complejo VMT del clúster 1.**

La Actividad 16, a cargo de la Dirección de Operaciones (DO) presentó un avance del 65% con la emisión de 13 de los 20 informes que tenían programados referidos a la gestión del mantenimiento y operación de la sede Complejo Villa María del Triunfo (VMT) del Clúster 1, asegurando los niveles de servicio a los diferentes stakeholders.

Tabla 11: Informes sobre Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Complejo VMT del clúster 1

N°	Documento	Descripción
1	Informe N° 0034-2024-PEL/PEL.05.02	La Sub-Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO) emitió solo 1 informe de los 8 programados, respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en convenios en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede Complejo Villa María del Triunfo (VMT) del clúster 1.
2	Informe N° 0210-2023-PEL/PEL.05.02	La Sub-Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO), informo de la emisión de 4 informes sobre el cumplimiento en las gestiones de bienes y servicios para el adecuado mantenimiento y operatividad en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede Complejo Villa María del Triunfo (VMT), correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
3	Informe N° 0377-2023-PEL/PEL.05.02	
4	Informe N° 0586-2023-PEL/PEL.05.02	
5	Informe N° 0034-2024-PEL/PEL.05.02	
6	Informe N° 0048-2023-PEL/PEL.05.06	
7	Informe N° 0097-2023-PEL/PEL.05.06	La Sub-Dirección de Servicio a los Juegos y Servicios Médicos de la DO, informo de la emisión de 4 informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de las contrapartes previstas en los convenios y contratos respecto a los servicios médicos, de limpieza y desinfección en las sedes administradas por el Proyecto Especial Legado: sede Complejo Villa María del Triunfo (VMT) desarrollado por la empresa EQUANS, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
8	Informe N° 0137-2023-PEL/PEL.05.06	
9	Informe N° 0161-2023-PEL/PEL.05.06	
10	Informe N° 0045-2023-PEL/PEL.05.05	
11	Informe N° 0076-2023-PEL/PEL.05.05	La Sub-Dirección de Transportes y Seguridad de la DO, informo de la emisión de 4 informes sobre del cumplimiento de la planificación y ejecución de las acciones para la seguridad en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede Complejo Villa María del Triunfo (VMT), correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
12	Informe N° 0119-2023-PEL/PEL.05.05	
13	Informe N° 0018-2024-PEL/PEL.05.05	

La Dirección de Operaciones del PEL informo que no fue posible emitir siete informes más en el mes de diciembre, relacionados a la operación y mantenimiento de las sedes asumidos en los convenios, ya que solo se suscribió un (1) convenio de los ocho (8) programados para la sede Complejo Villa María del Triunfo (VMT).

- **AO 23: Mejoramiento de ingeniería y obras de Legado de los servicios deportivos del Complejo Deportivo La Videna CUI 2161813**

La Actividad 23 “Mejoramiento de ingeniería y obras de Legado de los servicios deportivos del Complejo Deportivo La Videna CUI 2161813” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó la emisión del informe N° 0029-2023-PEL/PEL.04.01-AVC, mediante el cual se informó del pago del Certificado de Pago N°24 referido a la Valorización N°24, de acuerdo con lo establecido en la Decisión del DAB, por la suma de S/ 54 881.00 con lo cual se cumplió con la meta física y financiera. Asimismo, informó que se proyectó mayor número de informes, con lo reportado fue suficiente.

- **AO 25: Equipamiento del Complejo Deportivo la Videna CUI 2161813**

La Actividad 25 “Equipamiento del Complejo Deportivo la Videna CUI 2161813” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó la emisión del Informe N°0006-2024-PEL/PEL.04.01-AVC, mediante el cual informó que solo se adquirió nueve (9) tipos de equipos para el Complejo Deportivo la Videna CUI 2161813,

los demás equipos gestionados no se logró adquirir por las variaciones en las Especificaciones Técnicas, lo cual originó solicitar los sustentos y modificar las acciones y metas en el banco de Inversiones, lo cual no permitió cumplir con el 100% de la meta física de equipo implementado.

- AO 14: Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VIDENA del clúster 1.

Esta Actividad, a cargo de la Dirección de Operaciones – VIDENA reportó haber alcanzado un avance de 47% en la ejecución de la meta física anual, al registrar 14 informes correspondiente a la Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VIDENA del clúster 1, de los 30 informes programados.

Tabla 12: Informes sobre Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VIDENA del clúster 1

N°	Documento	Descripción
1	Informe N° 0034-2024-PEL/PEL.05.02	La Sub-Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO) informo la emisión de un (1) informe de los 18 programados respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en convenios en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede VIDENA del clúster 1.
2	Informe N° 0210-2023-PEL/PEL.05.02	La Sub-Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones (DO), informo la emisión de 5 informes del cumplimiento en las gestiones de bienes y servicios para el adecuado mantenimiento y operatividad en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede VIDENA, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
3	Informe N° 0377-2023-PEL/PEL.05.02	
4	Informe N° 0586-2023-PEL/PEL.05.02	
5	Informe N° 0034-2024-PEL/PEL.05.02	
6	Informe N° 0048-2023-PEL/PEL.05.06	
7	Informe N° 0097-2023-PEL/PEL.05.06	La Sub-Dirección de Servicio a los Juegos y Servicios Médicos de la DO, informo la emisión de 4 informes del cumplimiento de las obligaciones de las contrapartes previstas en los convenios y contratos respecto a los servicios médicos, de limpieza y desinfección en las sedes administradas por el Proyecto Especial Legado: sede VIDENA desarrollado por la empresa EQUANS, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
8	Informe N° 0137-2023-PEL/PEL.05.06	
9	Informe N° 0161-2023-PEL/PEL.05.06	
10	Informe N° 0045-2023-PEL/PEL.05.05	
11	Informe N° 0076-2023-PEL/PEL.05.05	La Sub-Dirección de Transportes y Seguridad de la DO, informo la emisión de 4 informes del cumplimiento de la planificación y ejecución de las acciones para la seguridad en las sedes de administración del Proyecto Especial Legado: sede VIDENA, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
12	Informe N° 0119-2023-PEL/PEL.05.05	
13	Informe N° 0018-2024-PEL/PEL.05.05	

La Dirección de Operaciones del PEL informo que no fue posible emitir los 17 informes en el mes de diciembre, relacionados a la operación y mantenimiento de las sedes asumidos en los convenios, ya que solo se suscribió un convenio de los 18 programados para la sede VIDENA.

- AO 24: Gestión del proyecto del Complejo Deportivo la Videna CUI 2161813

La Actividad 24 “Gestión del proyecto del Complejo Deportivo la Videna CUI 2161813” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que el monto destinado a la contratación de un profesional para elaborar ITS ambiental; sin embargo el retraso en los procesos de contratación mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023, desestimando el pedido, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- AO 26: Adecuación de infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772

La Actividad 26 “Adecuación de infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que el monto proyectado para adelanto directo para la obra Geomalla; sin embargo el proceso que se estimaba otorgaría la buena Pro en diciembre 2023 se prolongó hasta enero 2024, desestimando el pedido, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 28: Gestión del proyecto Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772**

La Actividad 28 “Gestión del proyecto Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no se contrató aún profesional para las gestiones ante la municipalidad de Punta Negra, por lo que no se presentó el informe de conformidad, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 29: Supervisión de la infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772**

La Actividad 29 “Supervisión de la infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no fue necesario ejecutar el gasto porque se optó por designar un inspector, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 30: Expediente técnico del Proyecto Costa Verde CUI 2389692**

La Actividad 30 “Expediente técnico del Proyecto Costa Verde CUI 2389692” en el PEL, a través de los servicios brindados por la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no se ejecutó los recursos presupuestales por la demora en los procesos, por lo que se rebaja el PIM a favor de la reserva de contingencia, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 32: Equipamiento del Proyecto Costa Verde CUI 2389692**

La Actividad 32 “Equipamiento del Proyecto Costa Verde CUI 2389692” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no se logró la adquisición de Kit de Vóley, debido a que no se contó con postores que cumplieran con las EETT, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 33: Gestión del Proyecto Escuela de Equitación del Ejército CUI 2380138**

La Actividad 33 “Gestión del Proyecto Escuela de Equitación del Ejército CUI 2380138” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no se ejecutaron los recursos presupuestales por la demora en los procesos, por lo que se rebaja el PIM a favor de la reserva de contingencia, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 37: Gestión del Proyecto Gimnasia CUI 2323257**

La Actividad 37 “Gestión del Proyecto Gimnasia CUI 2323257” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no se ejecutó los recursos presupuestales por la demora en los procesos, por lo que se rebaja el PIM a favor de la reserva de contingencia, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 38: Equipamiento del Proyecto Gimnasia CUI 2323257**

La Actividad 38 “Equipamiento del Proyecto Gimnasia CUI 2323257” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no se ejecutó los recursos presupuestales por la demora en los procesos, por ser

equipamiento especializado dificultó la indagación de mercado, por lo que se rebaja el PIM a favor de la reserva de contingencia, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 39: Supervisar el Proyecto Costa Verde - CUI 2389692**

La Actividad 39 “Supervisar el Proyecto Costa Verde - CUI 2389692” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no se ejecutó los recursos presupuestales por la demora en los procesos, por lo que se rebaja el PIM a favor de la reserva de contingencia, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 51: Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Gimnasia CUI 2323257**

La Actividad 51 “Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Gimnasia CUI 2323257” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no se ejecutó los recursos presupuestales por la demora en la preparación de los documentos para gestionar la declaratoria de fábrica, por lo que se rebaja el PIM a favor de la reserva de contingencia, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 52: Realizar el saneamiento físico legal del Complejo Deportivo Punta Rocas - CUI 2342772**

La Actividad 52 “Realizar el saneamiento físico legal del Complejo Deportivo Punta Rocas - CUI 2342772” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no se ejecutó los recursos presupuestales por la demora en el proceso de conformidad de obra para realizar la declaratoria de fábrica, por lo que se rebaja el PIM a favor de la reserva de contingencia, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 53: Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Costa Verde - CUI 2389692**

La Actividad 51 “Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Costa Verde - CUI 2389692” en el PEL, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima- reportó que no se ejecutó los recursos presupuestales por la demora en la conformidad de obra que se encontraba en trámite en la Municipalidad Distrital de San Miguel, por lo que se rebaja el PIM a favor de la reserva de contingencia, lo cual no permitió cumplir con la meta física programada.

- **AO 58: Gestión de los recursos humanos para apoyo en la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado.**

La Actividad 58, a cargo de Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado (OCRL) reportó que mediante memorando N° 67-2023-PEL/PEL.02 solicitó la contratación de un profesional Especialista II planificador urbano estratégico para la Oficina de Coordinación de Riesgo y Legado, como personal CAS temporal; pero de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, Ley N° 31953, es obligatorio contar con previsión presupuestal para todo el 2024 para los CAS, de no ser así, cada CAS solo se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2023.

Mediante memorando N° 173-2023-PEL/PEL.02 la OCRL se solicitó gestionar la cancelación del proceso de selección del CAS temporal N° 039 -2023. En ese sentido al no existir la necesidad, la OCRL solicitó verbalmente que la Oficina de Recursos Humanos realice la cancelación de la meta física y presupuestal al no ejecutarse ni poder reportar nada en los meses de noviembre y diciembre del 2023.

A nivel de la programación financiera:

Durante el año 2023, la Unidad Ejecutora 021: PEL-PCM devengó una suma ascendente a **S/ 55,131,674.68**. Considerando que el POI 2023 modificado v4 contempló una programación financiera total de S/ 58,354,268 se tiene que el porcentaje de avance anual ascendió a 94%, ubicándose en el rango de ejecución parcial ([75%-95%>).

Tabla 13: Porcentaje de avance financiero del POI 2023 v4 (PIM al 18.12.23)

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA POI 2023 V4 (PIM 18.12.23)	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE
UE 021: PEL-PCM	58,354,268	55,131,674.68	94%

Al respecto, es preciso destacar que la última modificación del POI 2023 de la Unidad Ejecutora 021: PEL-PCM se realizó con fecha de corte al 18 de diciembre, por lo que las modificaciones presupuestales realizadas con posterioridad a dicha fecha, no se ven reflejadas en la última versión del POI 2023.

Si realizamos la semaforización por nivel de avance financiero del POI en función a la programación del POI 2023 modificada versión 4, se encontrará que 9 AO no tuvo marco presupuestal, 33 AO / Inversiones (equivalente a un 52%) han logrado un nivel de avance bueno ($\geq 95\%$), 14 (equivalente a un 22%) presentaron un avance parcial ([75%-95%>) y 8 (equivalente a 13%) presentaron un nivel de avance bajo ([0%-75%>), como se resume en la siguiente tabla:

Tabla 14: Semaforización por nivel de avance financiero del POI 2023 v4 (PIM 18.12.23)

Unidad Ejecutora	Sin marco presupuestal	[0%-75%>	[75%-95%>	$\geq 95\%$
UE 021: PEL-PCM	9	8	14	33

Ahora bien, siendo que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31.12.23 ascendió a **S/ 57,312,353**, se observa que, con respecto al mismo, el porcentaje de avance anual alcanzó un 96%, ubicándose en el rango de avance bueno ($\geq 95\%$).

Tabla 15: Porcentaje de avance financiero del POI 2023 v4 (PIM al 31.12.23)

UNIDAD EJECUTORA	PIM 31.12.23	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE
UE 021: PEL-PCM	57,312,353	55,131,674.69	96%

Si realizamos un análisis desagregado por Actividad Operativa / Inversión, en función al PIM al 31.12.23, se tiene que 3 AO no tuvieron marco presupuestal¹, 46 AO / Inversiones (equivalente a un 96%) han logrado un nivel de avance bueno ($\geq 95\%$), 1 (equivalente a un 2%) presentó un avance parcial ([75%-95%>) y 1 (equivalente a 2%) presentó un nivel de avance bajo ([0%-75%>), como se resume en la siguiente tabla:

Tabla 3: Semaforización por nivel de avance financiero del POI 2023 v4 (PIM 31.12.23)

Unidad Ejecutora	Sin marco presupuestal	[0%-75%>	[75%-95%>	$\geq 95\%$
UE 021: PEL-PCM	9	8	14	33

A continuación, se listan las AO / Inversiones, ordenadas de mayor a menor, en función al porcentaje de avance alcanzado a nivel de la programación financiera. Igualmente, se han agregado a la derecha dos

columnas que identifican el PIM de cada AO / Inversión al 31.12.23 y el porcentaje de avance alcanzado en función al mismo:

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Progr. Finan. Anual (PIM 18.12.23)	Ejec. Financiera Anual	% Avance Anual	Progr. Finan. Anual (PIM 31.12.23)	% Avance Anual (sobre PIM 31.12.23)
60	0069	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión para la implementación de nuevos Centros MAC	25,000	25,000.00	100%	25,000.00	100%
62	0071	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Mejoramiento de los servicios de espectáculo deportivo de alta competencia en el Parque Zonal Yahuar Huaca del Callao - CUI 2323818	2,950	2,950.00	100%	2,950.00	100%
63	0072	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - CUI 2338764	23,010	23,010.00	100%	23,010.00	100%
61	0070	Oficina de Administración	Mantenimiento preventivo de la planta de oxígeno medicinal de San Román.	381,472	381,471.82	100%	381,472.00	100%
48	0050	Oficina de Administración	Gestión de servicios en materia de contrataciones para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	66,000	65,993.76	100%	65,994.00	100%
36	0038	Oficina de Administración	Mantenimiento preventivo de plantas de oxígeno medicinal.	51,810	51,385.99	99%	51,403.00	100%
35	0037	Oficina de Administración	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de hospitales provisionales, entre otros, covid-19 a nivel nacional.	688,547	680,084.81	99%	680,978.00	100%
49	0051	Oficina de Administración	Gestión de servicios para apoyo en la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	419,000	406,856.24	97%	406,857.00	100%
57	0065	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión del apoyo en la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado	185,400	179,227.07	97%	179,228.00	100%
41	0043	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión de servicios en materia de infraestructura para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	198,928	185,829.99	93%	185,849.00	100%
46	0048	Oficina de Acreditación	Gestión de servicios en materia de acreditación para la operación de los Juegos Bolivarianos 2022	32,520	30,154.22	93%	30,155.00	100%
43	0045	Dirección de Desarrollo Tecnológico y de Transmisiones	Gestión de servicios en materia de telecomunicaciones y transmisiones para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	137,427	126,026.63	92%	126,028.00	100%

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Progr. Finan. Anual (PIM 18.12.23)	Ejec. Financiera Anual	% Avance Anual	Progr. Finan. Anual (PIM 31.12.23)	% Avance Anual (sobre PIM 31.12.23)
11	0012	Oficina de Voluntariado	Gestión de la convocatoria y participación de voluntarios en las actividades y eventos programados del Proyecto Especial Legado.	163,780	148,915.43	91%	149,288.00	100%
47	0049	Oficina de Voluntariado	Gestión de servicios en materia de voluntariado para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	24,367	21,892.93	90%	21,894.00	100%
45	0047	Oficina de Recursos Humanos	Gestión de servicios en materia de recursos humanos para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	31,460	28,000.00	89%	28,000.00	100%
40	0042	Dirección de Integración	Gestión de la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	315,653	191,942.15	61%	191,943.00	100%
44	0046	Dirección Comunicaciones Comercial y Mercadotecnia	Gestión de servicios en materia de comunicaciones y comercialización para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	741,032	415,157.68	56%	415,159.00	100%
23	0025	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Mejoramiento de ingeniería y obras de Legado de los servicios deportivos del Complejo Deportivo La Videna CUI 2161813	110,815	54,880.87	50%	54,881.00	100%
10	0010	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Acondicionamiento de departamentos de la Villa Panamericana	235,291	1,441,453.43	613%	1,450,854.00	99%
18	0020	Dirección de Operaciones - Costa Verde (CV)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede COSTA VERDE del clúster 1	2,728,997	3,012,768.08	110%	3,057,016.00	99%
7	0007	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión de la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado	572,408	566,372.77	99%	569,978.00	99%
42	0044	Dirección de Operaciones	Gestión de servicios para la operatividad de las sedes de los Juegos Bolivarianos 2024	586,032	536,675.46	92%	543,660.00	99%
14	0016	Dirección de Operaciones - VIDENA	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VIDENA del clúster 1	16,196,360	13,106,266.64	81%	13,245,516.00	99%
17	0019	Dirección de Operaciones - SURF Punta Rocas	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede SURF Punta Rocas del clúster 1	2,987,755	3,546,704.06	119%	3,609,390.00	98%
15	0017	Dirección de Operaciones - Villa El Salvador (VES)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Polideportivo VES del clúster 1	2,825,552	3,228,621.38	114%	3,279,738.00	98%
5	0005	Oficina de Asesoría Jurídica	Emisión de informes jurídicos legales y administrativos requeridos por las diversas unidades funcionales.	564,849	548,602.27	97%	558,349.00	98%

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Progr. Finan. Anual (PIM 18.12.23)	Ejec. Financiera Anual	% Avance Anual	Progr. Finan. Anual (PIM 31.12.23)	% Avance Anual (sobre PIM 31.12.23)
6	0006	Oficina de Recursos Humanos	Gestión de la organización del personal y del trabajo	1,249,170	1,207,513.60	97%	1,226,831.00	98%
13	0014	Dirección de Operaciones	Supervisión, conducción y gestión de las operaciones y mantenimiento de las sedes de los clústeres 1 y 3	2,629,078	2,509,062.74	95%	2,571,614.00	98%
34	0036	Oficina de Administración	Implementación de centros de vacunación	683,102	676,519.30	99%	700,719.00	97%
20	0022	Dirección Comunicaciones Comercial y Mercadotecnia	Supervisión de la gestión del desarrollo comercial, mercadotecnia y comunicacional de la operación de las sedes del Proyecto Especial Legado	1,237,904	1,168,011.07	94%	1,206,154.00	97%
16	0018	Dirección de Operaciones - Villa María del Triunfo (VMT)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Complejo VMT del clúster 1	6,674,371	7,865,866.95	118%	8,166,694.00	96%
4	0004	Oficina de Administración	Gestión y supervisión de los sistemas administrativos relacionados a la cadena de abastecimiento, recursos financieros y gestión documental del Proyecto Especial Legado	4,259,660	3,882,748.59	91%	4,083,141.00	95%
9	0009	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Conducción del proceso de implementación del ciclo de inversiones del Proyecto Especial Legado	2,086,565	2,148,023.60	103%	2,263,044.00	95%
22	0024	Dirección de Integración	Planificación de los Juegos Bolivarianos Bicentenario Ayacucho 2024	19,869	18,579.70	94%	19,803.00	94%
1	0001	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Conducción de los procesos de presupuesto, planeamiento y modernización	952,797	884,666.95	93%	943,797.00	94%
19	0021	Dirección de Operaciones - Villa Panamericana (VP)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VILLA PANAMERICANA del clúster 3	1,626,223	1,470,132.60	90%	1,558,834.00	94%
2	0002	Dirección Ejecutiva	Dirección de las acciones de la operatividad orientados al logro de los objetivos del Proyecto Especial Legado	312,183	273,882.35	88%	296,298.00	92%
27	0029	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente técnico del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	36,000	32,000.00	89%	36,000.00	89%
59	0068	Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones	Implementación de mejoras para el fortalecimiento del soporte tecnológico y de transmisiones del Proyecto Especial Legado	816,155	407,140.20	50%	464,166.00	88%

Nº ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Progr. Finan. Anual (PIM 18.12.23)	Ejec. Financiera Anual	% Avance Anual	Progr. Finan. Anual (PIM 31.12.23)	% Avance Anual (sobre PIM 31.12.23)
56	0064	Dirección de Operaciones	Operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva de la sede Videna del Clúster 1	1,962,322	1,702,071.20	87%	1,962,322.00	87%
55	0063	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la operatividad en materia de inversiones, del Proyecto Especial Legado	149,665	126,362.10	84%	149,665.00	84%
8	0008	Dirección de Integración	Planificación, gestión y control de la operatividad de las sedes y de la infraestructura temporal implementada por el Proyecto Especial Legado	410,601	326,956.33	80%	399,748.00	82%
21	0023	Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones	Gestión de los servicios de soporte tecnológico y de los sistemas de transmisión de eventos del Proyecto Especial Legado	1,023,681	808,911.91	79%	1,003,628.00	81%
3	0003	Secretaría Ejecutiva	Conducción de la programación y ejecución de actividades e inversiones de las unidades de organización del Proyecto Especial Legado	463,943	373,394.94	80%	464,083.00	80%
50	0053	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente Técnico del Complejo Deportivo La Videna - CUI 2161813	10,000	8,000.00	80%	10,000.00	80%
25	0027	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Equipamiento del Complejo Deportivo La Videna CUI 2161813	125,000	120,651.00	97%	154,384.00	78%
12	0013	Oficina de Acreditación	Acreditación de federaciones, eventos, talleres y otras actividades según convenios y/o contratos vigentes con el Proyecto Especial Legado	71,703	55,166.67	77%	71,703.00	77%
54	0062	Dirección de Operaciones	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la operatividad de las sedes	123,777	59,769.20	48%	123,777.00	48%
24	0026	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del proyecto del Complejo Deportivo La Videna CUI 2161813	19,048	0.00	0%	13,500.00	0%
26	0028	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Adecuación de infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	37,000	0.00	0%	26,358.00	0%
28	0030	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del proyecto Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	44,300	0.00	0%	18,000.00	0%
29	0031	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Supervisión de la infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	1,200	0.00	0%	1,200.00	0%
32	0034	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Equipamiento del Proyecto Costa Verde CUI 2389692	250,000	0.00	0%	15,201.00	0%

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Progr. Finan. Anual (PIM 18.12.23)	Ejec. Financiera Anual	% Avance Anual	Progr. Finan. Anual (PIM 31.12.23)	% Avance Anual (sobre PIM 31.12.23)
58	0066	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado	17,099	0.00	0%	17,099.00	0%
64	0073	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente técnico del PIP Villa Bolivariana				10,000.00	0%
30	0032	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente técnico del Proyecto Costa Verde CUI 2389692	40,000	0.00	0%	0.00	N.A
31	0033	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Costa Verde CUI 2389692	65,500	0.00	0%	0.00	N.A
33	0035	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Escuela de Equitación del Ejército CUI 2380138	71,500	0.00	0%	0.00	N.A
37	0039	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Gimnasia CUI 2323257	48,000	0.00	0%	0.00	N.A
38	0040	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Equipamiento del Proyecto Gimnasia CUI 2323257	489,000	0.00	0%	0.00	N.A
39	0041	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Supervisar el Proyecto Costa Verde - CUI 2389692	36,637	0.00	0%	0.00	N.A
51	0058	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Gimnasia CUI 2323257	5,300	0.00	0%	0.00	N.A
52	0059	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Realizar el saneamiento físico legal del Complejo Deportivo Punta Rocas - CUI 2342772	5,500	0.00	0%	0.00	N.A
53	0060	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Costa Verde - CUI 2389692	4,000	0.00	0%	0.00	N.A

El análisis que aparece a continuación se hará sobre aquellas AO que tienen un porcentaje de avance financiero parcial ([75%-95%>) o bajo ([0%-75%>) en función al PIM al 31.12.23, habida cuenta que, este es el presupuesto real con el que se cerró el año 2023:

Actividades Operativas / Inversiones con un nivel de avance financiero [75%-95%>

La **Actividad Operativa 22** "Planificación de los Juegos Bolivarianos Bicentenario Ayacucho 2024", a cargo de la Dirección de Integración (DI) presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 18,579.70 de S/ 19,803.00, lo que equivale a un 94%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora con los procesos de contratación mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, con relación al encargo asignado por la Dirección Ejecutiva a la Dirección de Integración (DI), mediante el Memorándum N° 061-2023-MTC/34, de llevar a cabo la coordinación y ejecución de las actividades que resulten necesarias para gestionar la etapa de planificación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024, la DI a través de la Subdirección de Integración Operativa (SIO) logró los siguientes hitos:

- Se aprobó el Plan Maestro de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 en la sesión XXIX del Comité Organizador realizada el miércoles 29 de noviembre.
- Se realizó la invitación a los organismos internacionales para que envíen sus propuestas técnico-económicas para el Convenio de administración de Recursos (CAR) para la adquisición de bienes y servicios.
- Se realizaron viajes a la ciudad de Huamanga de equipos de la Dirección de Integración, Dirección de Operaciones, Dirección de Tecnología y Transmisiones, Dirección Proyectos e Infraestructura Definitiva y la Dirección de Comercialización, Comunicaciones y Mercadotecnia para levantar información y avanzar la planificación para la organización y desarrollo de los Juegos.
- Participación en las reuniones XXVIII y XXIX, del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 realizadas los días 22 y 29 de noviembre.
- Realización de las XVII y XVIII reuniones con los equipos de las Direcciones y Unidades Funcionales del Proyecto Especial Legado realizadas el 9 y 23 de noviembre, para ver el avance de la planificación y organización de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024. Asimismo, se desarrollaron reuniones independientes con las diferentes áreas.
- Presentaciones de las Direcciones y Unidades Funcionales del Proyecto Especial Legado al Director Técnico de la ODEBO, Sr. Giorgio Alberti, sobre su planeamiento para la organización y desarrollo de los Juegos Bolivarianos realizadas del 24 al 30 de noviembre.
- Presentación a representantes del Gobierno Regional de Junín que solicitan al Proyecto Especial Legado la inclusión de 3 sedes deportivas de la región en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024.

La **Actividad Operativa 1** “Conducción de los procesos de presupuesto, planeamiento y modernización”, a cargo de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OPPM) presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 884,666.95 de S/ 943,797.00, lo que equivale a un 94%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en el proceso de contratación mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, la AO cumplió con los siguientes logros:

- Se remite el avance presupuestal de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023.
- Se sustentó información para iniciativa de ley para ampliación de presupuesto para la ejecución de los JJBB 2024.
- Se comunicó a la Dirección Ejecutiva del PEL registro de la proyección de ejecución de inversiones del IV Trim 2023 en la Ficha del Formato 19 de la DGPP MEF.
- Se emitió opinión para la suscripción de convenio de colaboración interinstitucional con asociaciones deportivas y el ejercicio de la coordinación.
- Se emitió el informe sobre el seguimiento de avances y logros del POI 2023 y su registro en el aplicativo de Ceplan, de los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre 2023.
- Se solicitó estado de avance relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) – Plan de Acción Anual y se ofrece asistencia técnica a las unidades funcionales involucradas, de los meses agosto, setiembre, octubre y noviembre.
- Se comunica viabilidad para suscribir convenio de colaboración institucional con la Municipalidad Provincial de Huamanga.

- Se comunica viabilidad para suscribir convenio de colaboración institucional con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
- Se comunicó la disponibilidad de recursos de la UE 1669- Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, a favor del MTC.
- Se presentó la información relativa a la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto al III Trimestre del año fiscal 2023.
- Se comunicó el estado situacional de los proyectos de inversión pública (PIP) e inversiones de optimización, de aplicación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR).
- Se emitió opinión técnica del proyecto de directiva para el otorgamiento de viáticos, adquisición de pasajes y rendición de cuentas, por comisiones de servicio dentro del territorio nacional en el Proyecto Especial Legado.
- Se atendió la solicitud de incorporación de inversión no prevista de las inversiones CUI N.°2538952, en la programación Multianual de inversiones 2023 -2025.
- Se emitió opinión técnica del proyecto de Plan de Trabajo Archivístico del PEL.
- Se comunicó viabilidad para suscribir convenio de colaboración institucional con la Municipalidad distrital de San Juan Bautista.

La **Actividad Operativa 19** "Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VILLA PANAMERICANA del clúster 3", a cargo de la Dirección de Operaciones - Villa Panamericana (VP), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 1,470,132.60 de S/ 1,558,834.00, lo que equivale a un 94%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en el proceso de contratación mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, la AO cumplió con los siguientes logros:

- Se emitió informe sobre la Evaluación técnica del Primer entregable "Servicio de Limpieza para la Instalación de la Villa Panamericana del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, de la empresa WELEV SERVICIOS GENERALES S.R.L.
- Se emitió mensualmente cuatro informes sobre: reportes diarios de seguridad privada de la sede, solicitud de incremento de medidas de seguridad física de las instalaciones en la Villa Panamericana de Villa El Salvador (VES) con recomendaciones e Informe de cumplimiento del Servicio de Seguridad Privada en la sede.
- Se emitió informe sobre Evaluación técnica del Segundo entregable "Servicio de Limpieza para la Instalación de la Villa Panamericana del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, de la empresa WELEV SERVICIOS GENERALES S.R.L.
- Se emitió informe sobre la Evaluación técnica del Tercer entregable "Servicio de Limpieza para la Instalación de la Villa Panamericana del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, de la empresa WELEV SERVICIOS GENERALES S.R.L.
- Se emitió informe de la planificación y ejecución de las acciones para la seguridad de las sedes del PEL y otras infraestructuras a su cargo en la sede Villa Panamericana (VLP) del PEL, así como de la implementación de lineamientos, directivas u otros documentos, en el ámbito de competencia en la sede del PEL.

La **Actividad Operativa 2** "Dirección de las acciones de la operatividad orientados al logro de los objetivos del Proyecto Especial Legado", a cargo de la Dirección Ejecutiva, presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 273,882.35 de S/ 296,298.00, lo que equivale a un 92%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en la contratación de personal CAS; mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, se cumplieron los siguientes logros:

- Se gestionó ante el MTC la asignación de la Cartera de proyectos en el Banco de Inversiones de la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora de Inversiones del Proyecto Especial Legado del MTC a la nueva Unidad Formuladora y Unidad.
- Se emitió el OFICIO N°0060-2023-PEL/PEL al Congreso de la República remitiendo información sobre Iniciativa de Ley para la ampliación de presupuesto para la ejecución de los JJBB 2024.
- Participó en la entrega de departamento en la Villa Panamericana a la medallista Mafer Reyes de Lima 2019 y en la octava edición del Festilegado de Villa El Salvador con presencia de más de 3 500 personas.
- Se expidieron 48 Resoluciones Directorales Ejecutivas para la gestión del PEL.
- Se realizaron reuniones de acciones estratégicas conjuntas; reconocimiento a deportistas destacados en Santiago 2023 como Legado de Lima 2019; expositor en talleres para gestores deportivos en el IPD; reuniones con el ministro británico por los 200 años de reuniones bilaterales con el Reino Unido en el marco del apoyo recibido en Lima 2019.
- Se firmaron convenios de cooperación interinstitucional con el Gobierno Regional de Ayacucho, Municipalidad Distrital de Huamanga y con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
- Se realizó la supervisión de la ejecución de las inversiones del Proyecto Especial Legado.
- Se aprobó la conformación de la Comisión de Transferencia Física y Contable de la IOARR respecto al CUI N° 2428415.
- Se realizó reunión con el Comité Ejecutivo conformado por los directores y jefes de oficina de LEGADO para supervisar la ejecución del presupuesto del PEL.
- se emitió la R.D.E N° 0018-2023-PEL que aprueba el listado de contrataciones de bienes, servicios y obras a realizarse por procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada con reglas especiales, para gestionar las inversiones y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo de los “Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024”.
- Participación en diversos eventos deportivos realizados en las sedes del PEL; en la ceremonia y presentación y clausura de diversos eventos de índole deportivos invitado por entidades gubernamentales y privadas; participación por el Día del Voluntario, concurso de buenas prácticas de gestión inclusiva organizado por el CONADIS, firma de convenios y otras reuniones de carácter oficial.

Actividad Operativa 27 “Expediente técnico del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772”, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 32,000.00 de S/ 36,000.00, lo que equivale a un 89%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en los procesos de contratación mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, la DPID informo que el valor del costo del servicio fue menor al proyectado para la actualización del Expediente técnico del empalme de desagüe:

- Mediante Informe N°0005-2024-PEL/PEL.04.01-RPA, la Subdirección de Obra de la DPID informó: se ha otorgado conformidad al Servicio de Elaboración y al Servicio de Revisión del Expediente Técnico de Obra Complementaria, denominado: “Creación del Centro de Alto Rendimiento de Surf en la playa Punta Rocas, distrito de Punta Negra, provincia y departamento de Lima – Obras Civiles Componente C-08 – Subcomponente: Mejoramiento de Operatividad: Empalme a la Red de Desagüe”.

Actividad Operativa 59 “Implementación de mejoras para el fortalecimiento del soporte tecnológico y de transmisiones del Proyecto Especial Legado”, a través de los servicios brindados a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones (DDTT), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 407,140.20 de S/ 464,166.00, lo que equivale a un 88%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en los procesos de contratación mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, se cumplieron los siguientes logros:

- Mediante Memorando N°0020-2024-PEL/PEL.06, la DDTT informó sobre el desarrollo de los siguientes módulos:
 - Módulo de convenios que realiza el seguimiento de proyectos de inversión dentro del Legado.
 - Puesta en producción del módulo booking de Legado que gestiona la reserva de eventos deportivos y no deportivos.
 - Implantación del sistema de trámite documentario MTC en la infraestructura de Legado.
 - Se adquirieron: nuevo servicio de antivirus, veinte estaciones de trabajo, equipos de audio y video para mejorar las transmisiones, enlace de fibra óptica entre Campamento y TER Videna, licencias de software, entre otros.

Actividad Operativa 56 “Operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva de la sede Videna del Clúster 1”, a través de los servicios brindados a cargo de la Dirección de Operaciones (DO), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 1,702,071.20 de S/ 1,962,322.00, lo que equivale a un 87%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en los procesos de contratación mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; Asimismo, la Subdirección de sedes de la DO emitieron 3 informes mediante el cual informan sobre el cumplimiento de mantenimientos preventivos programados del 100% en edificaciones, FOP, paisajismo e ingeniería; y del 97.87% en equipamiento deportivo. Asimismo, se cumplió con el 100% de cumplimiento de las acciones de supervisión de mantenimiento.

Actividad Operativa 55 “Gestión de los recursos humanos para apoyo en la operatividad en materia de inversiones, del Proyecto Especial Legado”, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 126,362.10 de S/ 149,665.00, lo que equivale a un 84%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en la contratación de personal CAS para cumplir con la meta financiera; asimismo, la DPID informó que con las contrataciones realizadas se coadyuvó a las actividades conducentes a la implementación del ciclo de inversiones del Proyecto Especial Legado.

Actividad Operativa 8 “Planificación, gestión y control de la operatividad de las sedes y de la infraestructura temporal implementada por el Proyecto Especial Legado”, a cargo de la Dirección de Integración (DI), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 326,956.33 de S/ 399,748.00, lo que equivale a un 82%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en los procesos de contratación de personal CAS ya que no cumplían con el perfil solicitado, mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, la AO cumplió con los siguientes logros:

- Se levantó información para las sedes de No competencia: informes visita técnica de arquitectos para las sedes de aeropuerto comercial y militar, la casa Velarde (UDAC).

- Se levantó información para sedes de Competencia: informes de visita técnica de arquitectos y un ingeniero respecto de las sedes Mariscal Cáceres, San Ramón, N.S. de las Mercedes, Skate Park, Campanayoc, Pampa de la Quinua, Plaza Mayor, UNSCH sede Softbol y Rugby.
- Se elaboraron los diseños operacionales SNC: se hizo entrega del Libro 1, en noviembre se trabajó en la validación de los espacios con las áreas funcionales que forma parte del Libro2 (VILLA, UDAC, Aeropuerto).
- Se elaboraron diseños operacionales de SC: se hizo entrega del Libro 1, se trabajó la validación de los espacios con las áreas funcionales que forma parte del Libro2 (C. Mariscal, San Ramón, NS. Mercedes, Skate Park, Patinaje., Pampa de la Quinua, Plaza Mayor, Campanayoc).
- Realizó la planificación de infraestructura temporal - Presupuesto: con la validación de sedes por áreas funcionales, se viene actualizando el metrado y presupuesto estimado en concordancia con el Libro 2, así como el cronograma de los servicios mensualizado para el año 2024.
- Se atendió el 72.33% de los compromisos de pago pendientes por los DU 008, 036 y 043-2021 relacionados con la emergencia sanitaria de la Covid-19, encontrándose en proceso y/o arbitraje la diferencia.
- Se realizó la visita técnica para el levantamiento de información en sedes de no competencia y competencia del 14 al 18 de diciembre, acompañando al equipo de marcadores de ruta del equipo de deportes en las sedes Campanayoc, Pampa de la Quinua, Skatepark y Patinaje.
- Se validaron los espacios con las áreas funcionales que forman parte del Libro2 (Villa, UDAC, Aeropuerto) y para las sedes de competencia (C. Mariscal, San Ramón, Ns. Mercedes, Skate Park, Patinaje, Pampa De La Quinua, Plaza Mayor y Campanayoc).
- A partir de dicha validación se viene actualizando el metrado y presupuesto estimado en concordancia con el Libro 2.
- Se realizaron 3 reportes semanales y un reporte mensual del CECOP durante los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023.

Actividad Operativa 21 “Gestión de los servicios de soporte tecnológico y de los sistemas de transmisión de eventos del Proyecto Especial Legado”, a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones (DDTT), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 808,911.91 de S/ 1,003,628.00, lo que equivale a un 81%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en la contratación de equipos computacionales y periféricos, por los tiempos en el proceso, mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, la AO cumplió con los siguientes logros:

- Se habilitó al 100% las salas de uso comunitario en VES.
- Se analizó la implementación de un nuevo sistema de acreditaciones.
- Se ejecutaron y coordinaron las transmisiones de: Séptima reunión de actualización sobre entrega de entrega de departamentos a medallistas realizado en la sede del EAT.
- Se realizó la transmisión del Iberoamericano de Atletismo realizado en la pista atlética de VIDENA.
- Se realizó la implementación de la herramienta de software opensource para el monitoreo de switches de comunicaciones.
- Se realizó la implementación de la primera etapa de herramienta de software para la gestión de activos informáticos.
- Se realizaron las transmisiones para las diversas actividades de Jugar para Trascender dirigido a los trabajadores organizado por la Alta Dirección del PEL.
- Se realizó la implementación de la segunda etapa de herramienta de software para la gestión de activos informáticos.

Actividad Operativa 3 “Conducción de la programación y ejecución de actividades e inversiones de las unidades de organización del Proyecto Especial Legado”, a cargo de la Secretaría Ejecutiva (SE), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 373,394.94 de S/ 464,083.00, lo que equivale a un 80%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en los procesos de contratación de personal CAS solicitado, mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, la AO cumplió con los siguientes logros:

- Se emitieron documentos sobre la reclasificación contable del proyecto coliseo cerrado Eduardo Dibós Dammert con Código Único de Inversiones 2428415; y sobre la designación y/o acreditación de los miembros de la Comisión Receptora de las Inversiones de IOARR) con CUI2424366, 2424385, 2424443 y 2424448, ante la Comandancia General del Ejército.
- Se emitieron documentos principalmente sobre: la propuesta normativa sobre transferencia de propiedad de la Villa Panamericana a fin de ser incorporada en la Segunda Disposición Complementaria Final del proyecto de Ley N° 6212/2023-PE “Ley que declara de interés nacional la realización de los XX Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025 y aprueba disposiciones para la premiación a deportistas medallistas; sobre aspectos de la planificación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024; el contrato de Prestación de Servicios de Gestión de Instalaciones a las Sedes.
- Se emitieron documentos principalmente sobre: la incorporación de inversión no prevista de las inversiones con CUI 2538952 en la PMI2023 -2025; la verificación y actualización del MEF sobre la información que figura en el PTE; Información Técnica al IPD para la Transferencia de la obra del Estadio Nacional CUI 2429657.

Actividad Operativa 50 “Expediente Técnico del Complejo Deportivo la Videna - CUI 2161813”, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 8,000.00 de S/ 10,000.00, lo que equivale a un 80%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica porque el valor del costo del servicio fue menor al proyectado; asimismo, la DPID mediante Informe N°0006-2024-PEL/PEL.04.01-AVC, da cuenta de la contratación del Especialista para la actualización de Costos, Presupuestos y Programación de Obras de dos Expedientes Técnicos relacionados a dos componentes del proyecto VIDENA.

Actividad Operativa 25 “Equipamiento del Complejo Deportivo La Videna CUI 2161813”, a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 120,651.00 de S/ 154,384.00, lo que equivale a un 78%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica porque el Valor de las adquisiciones fue menor al proyectado; asimismo, la DPID mediante Informe N°0006-2024-PEL/PEL.04.01-AVC informó que se adquirieron nueve tipos de equipos que corresponden a las OC 00065, 00040, 00037, 00048, 00030, 00057, 00038 y 00039-2023 respectivamente, por el monto total devengado en la meta.

Actividad Operativa 12 “Acreditación de federaciones, eventos, talleres y otras actividades según convenios y/o contratos vigentes con el Proyecto Especial Legado”, a cargo de la Oficina de Acreditación (OACRE), presentó un porcentaje de avance parcial a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 55,166.67 de S/ 71,703.00, lo que equivale a un 77%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en la remisión de los perfiles de CAS por parte de la unidad orgánica, mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, la AO cumplió con los siguientes logros:

- Se remitieron los reportes de todos los acreditados de los eventos correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023, así como el número de ingresos a las distintas sedes a la SD de Deportes y a la DCCM.
- Se lanzó la convocatoria del Programa de Voluntariado para el reclutamiento y participación de los voluntarios en Choco Festilegado que se realizó el 16 de diciembre en VMT.
- Se llevó a cabo la capacitación virtual a 110 voluntarios como parte del entrenamiento operativo previo al evento.
- Se han emitido acreditaciones físicas para 987 personas entre deportistas, técnicos y miembros de las Federaciones según convenios vigente con el Proyecto Especial Legado.

Actividades Operativas / Inversiones con un nivel de avance financiero [0%-75%>

Actividad Operativa 54 “Gestión de los recursos humanos para apoyo en la operatividad de las sedes”, a cargo de la Dirección de Operaciones (DO), presentó un porcentaje de avance bajo a nivel financiero. Tuvo una ejecución de S/ 59,769.20 de S/ 123,777.00, lo que equivale a un 48%.

El nivel de ejecución financiera alcanzado por esta AO se explica por la demora en los procesos de contratación de personal CAS ya que no cumplían con el perfil solicitado, mostro que no se llegaría a devengar en diciembre 2023; asimismo, la AO cumplió con los siguientes logros:

- Se realizó el dimensionaron los recursos requeridos para la atención de los requerimientos de bienes y servicios de la Subdirección de Gestión de Sedes para los JJBB Ayacucho 2024.
- Se elaboró la primera versión del catálogo de mobiliario para considerar en los requerimientos para las sedes de competencia y no competencia de los Juegos.
- Se realizó el informe técnico presupuestal sobre el servicio de Operación Logística y Distribución de los bienes para los Juegos Bolivarianos 2024, mediante la Contratación Administrativa de Recursos – CAR a realizarse por el Organismo de los Estados Iberoamericanos – OEI

La **Actividad Operativa 24** “Gestión del proyecto del Complejo Deportivo La Videna CUI 2161813” - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo a lo explicado por la DPID, la falta de ejecución financiera se atribuye, principalmente, a retrasos en el proceso de contratación de un profesional para elaborar ITS ambiental, mostro que no se llegaría a devengar el 2023, desestimando el pedido.

La **Actividad Operativa 26** “Adecuación de infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772” - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, la falta de ejecución financiera se atribuye, principalmente, el monto proyectado para adelanto directo para la obra Geomalla; Sin embargo, el proceso que se estimaba otorgaría la buena Pro en diciembre se prolongó a enero 2024, desestimando el pedido.

La **Actividad Operativa 28** “Gestión del proyecto Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772” - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo a lo explicado por la DPID, la falta de ejecución financiera se atribuye, principalmente,

a que el gasto destinado a gestiones de Saneamiento físico legal, no se realizó porque la Municipalidad de Punta Negra demoró en la entrega de documentos, para presentarlo a la SUNARP, desestimando el pedido.

La **Actividad Operativa 29** "Supervisión de la infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772" - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, la falta de ejecución financiera se atribuye, principalmente, a que no fue necesario el gasto porque se optó por designar un inspector, desestimando el pedido.

La **Actividad Operativa 32** "Equipamiento del Proyecto Costa Verde CUI 2389692" - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, la falta de ejecución financiera se atribuye, principalmente, a que no se logró la adquisición de Kit de Vóley, debido a que no se contó con postores que cumplieran con las Especificaciones Técnicas, desestimando el pedido.

La **Actividad Operativa 58** "Gestión de los recursos humanos para apoyo en la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado", a cargo de la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado (OCRL), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, la falta de ejecución financiera se atribuye, principalmente, a que el requerimiento de la contratación CAS temporal en el marco de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, Ley N° 31953, es obligatorio contar con previsión presupuestal para todo el 2024 para los CAS, de no ser así, cada CAS solo se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2023. Ante ello, al no contar con la disponibilidad presupuestal para el nuevo año fiscal 2024, se recomendó solicitar la cancelación de este proceso, desestimando el pedido.

La **Actividad Operativa 64** "Expediente técnico del PIP Villa Bolivariana", a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, no se utilizó el recurso presupuestal debido a que el proceso en curso de contratación de postor para la construcción de Comedor JBB 2024, se fue a nulidad.

La **Actividad Operativa 30** "Expediente técnico del Proyecto Costa Verde CUI 2389692" - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, se procedió a la anulación del presupuesto de la meta a favor de Reserva de Contingencia aprobada con RM N.° 293-2023-PCM en el marco del art 1 del DS N.° 273-2023-EF, para que esta financie la planilla de pensiones del sistema nacional de pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 19990, y los bonos y pensiones complementarios correspondiente al mes de diciembre 2023, por la suma de s/ 1 054 476,00.

La **Actividad Operativa 31** "Gestión del Proyecto Costa Verde CUI 2389692" - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, se procedió a la anulación del presupuesto de la meta a favor de Reserva de Contingencia aprobada con RM N.° 293-2023-PCM en el marco del art 1 del DS N.° 273-2023-EF, para que esta financie la planilla de pensiones del sistema nacional de pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990, y los bonos y pensiones complementarios correspondiente al mes de diciembre 2023, por la suma de s/ 1 054 476,00.

La **Actividad Operativa 33** "Gestión del Proyecto Escuela de Equitación del Ejército CUI 2380138" - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, se procedió a la anulación del presupuesto de la meta

a favor de Reserva de Contingencia aprobada con RM N.º 293-2023-PCM en el marco del art 1 del DS N.º 273-2023-EF, para que esta financie la planilla de pensiones del sistema nacional de pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 19990, y los bonos y pensiones complementarios correspondiente al mes de diciembre 2023, por la suma de s/ 1 054 476,00.

La Actividad Operativa 37 “Gestión del Proyecto Gimnasia CUI 2323257” - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, se procedió a la anulación del presupuesto de la meta a favor de Reserva de Contingencia aprobada con RM N.º 293-2023-PCM en el marco del art 1 del DS N.º 273-2023-EF, para que esta financie la planilla de pensiones del sistema nacional de pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 19990, y los bonos y pensiones complementarios correspondiente al mes de diciembre 2023, por la suma de s/ 1 054 476,00.

La Actividad Operativa 38 “Equipamiento del Proyecto Gimnasia CUI 2323257” - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, se procedió a la anulación del presupuesto de la meta a favor de Reserva de Contingencia aprobada con RM N.º 293-2023-PCM en el marco del art 1 del DS N.º 273-2023-EF, para que esta financie la planilla de pensiones del sistema nacional de pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 19990, y los bonos y pensiones complementarios correspondiente al mes de diciembre 2023, por la suma de s/ 1 054 476,00.

La Actividad Operativa 39 “Equipamiento del Proyecto Gimnasia CUI 2323257” - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, se procedió a la anulación del presupuesto de la meta a favor de Reserva de Contingencia aprobada con RM N.º 293-2023-PCM en el marco del art 1 del DS N.º 273-2023-EF, para que esta financie la planilla de pensiones del sistema nacional de pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 19990, y los bonos y pensiones complementarios correspondiente al mes de diciembre 2023, por la suma de s/ 1 054 476,00.

La Actividad Operativa 51 “Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Gimnasia CUI 2323257” - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, se procedió a la rebaja de la meta a favor de Reserva de Contingencia aprobada con RM N.º 293-2023-PCM en el marco del art 1 del DS N.º 273-2023-EF, para que esta financie la planilla de pensiones del sistema nacional de pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 19990, y los bonos y pensiones complementarios correspondiente al mes de diciembre 2023, por la suma de s/ 1 054 476,00.

La Actividad Operativa 52 “Realizar el saneamiento físico legal del Complejo Deportivo Punta Rocas - CUI 2342772” - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, se procedió a la rebaja de la meta a favor de Reserva de Contingencia aprobada con RM N.º 293-2023-PCM en el marco del art 1 del DS N.º 273-2023-EF, para que esta financie la planilla de pensiones del sistema nacional de pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 19990, y los bonos y pensiones complementarios correspondiente al mes de diciembre 2023, por la suma de s/ 1 054 476,00.

La Actividad Operativa 53 “Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Costa Verde - CUI 2389692” - a cargo de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID), no presentó ejecución financiera durante el año 2023. De acuerdo con lo explicado por la DPID, se procedió a la rebaja de la meta a favor de Reserva de Contingencia aprobada con RM N.º 293-2023-PCM en el marco del art 1 del DS N.º 273-2023-EF, para que esta financie la planilla de pensiones del sistema nacional de pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 19990, y los bonos y pensiones complementarios correspondiente al mes de diciembre 2023, por la suma de s/ 1 054 476,00.

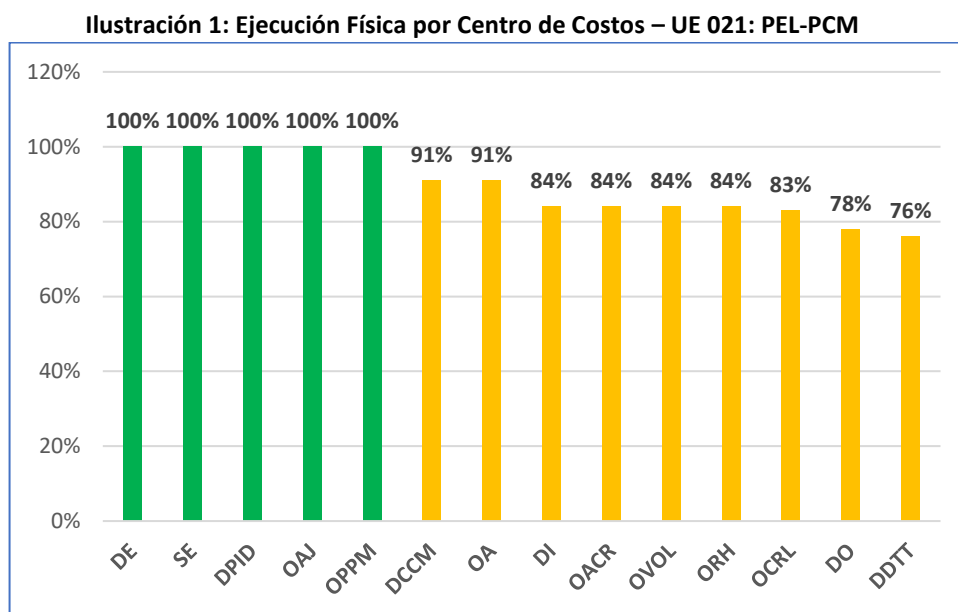
ANÁLISIS POR CENTRO DE COSTOS

La ejecución física y financiera del POI también puede analizarse en función a los 14 Centros de Costo que conforman la Unidad Ejecutora 021: PEL-PCM, con la finalidad de determinar quiénes presentaron una ejecución parcial o baja, que sirva de alerta para mejorar el monitoreo durante el 2024.

A nivel de la programación física:

Para determinar los porcentajes de avance por Centro de Costo a nivel de la programación física, se ha promediado el porcentaje de avance físico de las AO / Inversiones que se encuentran a cargo de un mismo Centro de Costo.

Al respecto, se observa que 5 Centros de Costo (equivalente a un 36%) han logrado un nivel de avance bueno ($\geq 95\%$) y 9 (equivalente al 64%) presenta un avance parcial ($[75\%-95\%>$), como se resume en el siguiente gráfico:



Los Centros de Costo con un porcentaje de avance parcial son: la Dirección de Comunicaciones, Comercialización y Mercadotecnia (DCCM), Oficina de Administración (OA), Dirección de Integración (DI), Oficina de Acreditación (OACR), Oficina de Voluntariado (OVOL), Oficina de Recursos Humanos (ORH), Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado (OCRL), Dirección de Operaciones (DO) y la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones (DDTT), respectivamente.

La DCCM tiene a su cargo dos Actividades Operativas, en el POI 2023 v4, 1 de ellas ha logrado un porcentaje de avance al 100% (AO20) y 1 (AO 44) presentó un avance parcial de 82% cómo se sustentó líneas arriba. En razón a esto, el porcentaje de ejecución promedio de las AO / Inversiones a cargo de la DCCM alcanzó un 91%.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física x AO	% Avance x AO	% Ejecución promedio x Centro de Costo
20	0022	Dirección Comunicaciones Comercial y Mercadotecnia	Supervisión de la gestión del desarrollo comercial, mercadotecnia y comunicacional de la operación de las sedes del Proyecto Especial Legado.	Supervisión	3	3	100%	91%
44	0046	Dirección Comunicaciones Comercial y Mercadotecnia	Gestión de servicios en materia de comunicaciones y comercialización para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	11	9	82%	

En el caso de la OA, esta Oficina tiene a cargo 7 Actividades Operativas en el POI 2023 v4, 5 de ellas han logrado un porcentaje de avance al 100% (AO 61, 48, 36, 34 y 4) y 2 (AO 49 y 35) presentaron un avance

parcial de 87% y 75% de ejecución en el 2023, como se sustentó líneas arriba. En razón a esto, el porcentaje de ejecución promedio de las AO a cargo de la OA alcanzó un 95%.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física x AO	% Avance x AO	% Ejecución promedio x Centro de Costo
61	0070	Oficina de Administración	Mantenimiento preventivo de la planta de oxígeno medicinal de San Román.	Informe	42	42	100%	95%
48	0050	Oficina de Administración	Gestión de servicios en materia de contrataciones para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	12	12	100%	
36	0038	Oficina de Administración	Mantenimiento preventivo de plantas de oxígeno medicinal.	Informe	4	4	100%	
34	0036	Oficina de Administración	Implementación de centros de vacunación.	Informe	3	3	100%	
4	0004	Oficina de Administración	Gestión y supervisión de los sistemas administrativos relacionados a la cadena de abastecimiento, recursos financieros y gestión documental del Proyecto Especial Legado.	Documento	2	2	100%	
49	0051	Oficina de Administración	Gestión de servicios para apoyo en la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	15	13	87%	
35	0037	Oficina de Administración	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de hospitales provisionales, entre otros, covid-19 a nivel nacional.	Informe	4	3	75%	

La DI tiene a su cargo tres Actividades Operativas, en el POI 2023 v4, 2 de ellas han logrado un porcentaje de avance al 100% (AO40 y AO22) y 1 (AO 8) presentó un avance parcial de 67% cómo se sustentó líneas arriba. En razón a esto, el porcentaje de ejecución promedio de las AO a cargo de la DI alcanzó un 89%.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física x AO	% Avance x AO	% Ejecución promedio x Centro de Costo
40	0042	Dirección de Integración	Gestión de la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	8	8	100%	89%
22	0024	Dirección de Integración	Planificación de los Juegos Bolivarianos Bicentenario Ayacucho 2024	Documento	3	3	100%	
8	0008	Dirección de Integración	Planificación, gestión y control de la operatividad de las sedes y de la infraestructura temporal implementada por el Proyecto Especial Legado.	Documento	3	2	67%	

La OACR tiene a su cargo dos Actividades Operativas, en el POI 2023 v4, 1 de ellas ha logrado un porcentaje de avance al 100% (AO46) y 1 (AO 12) presentó un avance parcial de 67% cómo se sustentó líneas arriba. En razón a esto, el porcentaje de ejecución promedio de las AO a cargo de la OACR alcanzó un 83%.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física x AO	% Avance x AO	% Ejecución promedio x Centro de Costo
46	0048	Oficina de Acreditación	Gestión de servicios en materia de acreditación para la operación de los Juegos Bolivarianos 2022	Acción	1	1	100%	83%

12	0013	Oficina de Acreditación	Acreditación de federaciones, eventos, talleres y otras actividades según convenios y/o contratos vigentes con el Proyecto Especial Legado	Informe	3	2	67%	
----	------	-------------------------	--	---------	---	---	-----	--

En el caso de la OVOL, esta Oficina tiene a cargo 2 Actividades Operativas en el POI 2023 v4, 1 de ellas ha logrado un porcentaje de avance bajo al 67% (AO 11) y 1 (AO 47) no presentó ejecución en el 2023, como se sustentó líneas arriba. En razón a esto, el porcentaje de ejecución promedio de las AO a cargo de la OVOL alcanzó un 33%.

Es importante que durante el 2024 se monitoree la ejecución de las Actividades Operativas a cargo de la OVOL, de tal manera que no se creen innecesariamente AO / Inversiones que no se ejecuten posteriormente. Con la aprobación del nuevo MOP aprobado con RM N°0006-2024-PCM, la Oficina de Voluntariado sea fusionado en la Unidad de Gestión del Talento, considerando en esa unidad la Actividad Operativa de Voluntariado para el año 2024.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física x AO	% Avance x AO	% Ejecución promedio x Centro de Costo
11	0012	Oficina de Voluntariado	Gestión de la convocatoria y participación de voluntarios en las actividades y eventos programados del Proyecto Especial Legado.	Actividad efectuada	3	2	67%	33%
47	0049	Oficina de Voluntariado	Gestión de servicios en materia de voluntariado para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	2	0	0%	

La ORH, esta Oficina tiene a cargo 2 Actividades Operativas en el POI 2023 v4, 1 de ellas ha logrado un porcentaje de avance al 100% (AO 45) y 1 (AO6) presento un avance bajo de 67% de ejecución en el 2023, como se sustentó líneas arriba. En razón a esto, el porcentaje de ejecución promedio de las AO a cargo de la ORH alcanzó un 83%.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física x AO	% Avance x AO	% Ejecución promedio x Centro de Costo
45	0047	Oficina de Recursos Humanos	Gestión de servicios en materia de recursos humanos para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	1	1	100%	83%
6	0006	Oficina de Recursos Humanos	Gestión de la organización del personal y del trabajo	Reporte	3	2	67%	

En el caso de la OCRL, esta Oficina tiene a cargo 3 Actividades Operativas en el POI 2023 v4, 2 de ellas han logrado un porcentaje de avance al 100% (AO57 y AO58) y 1 (AO7) presento un avance bajo de 67% de ejecución en el 2023, como se sustentó líneas arriba. En razón a esto, el porcentaje de ejecución promedio de las AO a cargo de la OCRL alcanzó un 90%.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física x AO	% Avance x AO	% Ejecución promedio x Centro de Costo
----------	------	-----------------	-----------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	---------------	--

57	0065	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión del apoyo en la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado.	Acción	23	24	104%	90%
58	0066	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado.	Acción	1	1	100%	
7	0007	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión de la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado.	Actividad efectuada	85	56	66%	

La DO, esta Oficina tiene a cargo 10 Actividades Operativas en el POI 2023 v4, 7 de ellas han logrado un porcentaje de avance al 100% (AO56, AO19, AO15, AO42, AO13, AO16 y AO14) y 3 (AO54, AO18 y AO17) presentaron un porcentaje de avance bajo de 65% y 50% de ejecución en el 2023, como se sustentó líneas arriba. En razón a esto, el porcentaje de ejecución promedio de las AO a cargo de la DO alcanzó un 87%.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física x AO	% Avance x AO	% Ejecución promedio x Centro de Costo
56	0064	Dirección de Operaciones	Operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva de la sede Videna del Clúster 1	Documento	22	22	100%	87%
19	0021	Dirección de Operaciones - Villa Panamericana (VP)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VILLA PANAMERICANA del clúster 3.	Informe	3	3	100%	
15	0017	Dirección de Operaciones - Villa El Salvador (VES)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Polideportivo VES del clúster 1.	Informe	2	2	100%	
42	0044	Dirección de Operaciones	Gestión de servicios para la operatividad de las sedes de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	1	1	100%	
13	0014	Dirección de Operaciones	Supervisión, conducción y gestión de las operaciones y mantenimiento de las sedes de los clústeres 1 y 3.	Informe	1	1	100%	
16	0018	Dirección de Operaciones - Villa María del Triunfo (VMT)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Complejo VMT del clúster 1.	Informe	1	1	100%	
14	0016	Dirección de Operaciones - VIDENA	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VIDENA del clúster 1.	Informe	1	1	100%	
54	0062	Dirección de Operaciones	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la operatividad de las sedes	Acción	20	13	65%	
18	0020	Dirección de Operaciones - Costa Verde (CV)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede COSTA VERDE del clúster 1.	Informe	2	1	50%	
17	0019	Dirección de Operaciones - SURF Punta Rocas	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede SURF Punta Rocas del clúster 1.	Informe	2	1	50%	

En el caso de la DDTT, esta Oficina tiene a cargo 3 Actividades Operativas en el POI 2023 v4, 1 de ellas ha logrado un porcentaje de avance al 100% (AO21), 1 (AO43) presentó un avance parcial de 82% y 1 (AO59) presentó un avance bajo de 47% de ejecución en el 2023, como se sustentó líneas arriba. En razón a esto, el porcentaje de ejecución promedio de las AO a cargo de la DDTT alcanzó un 76%.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Progra. Física Anual	Ejec. Física x AO	% Avance x AO	% Ejecución promedio x Centro de Costo
21	0023	Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones	Gestión de los servicios de soporte tecnológico y de los sistemas de transmisión de eventos del Proyecto Especial Legado.	Documento	3	3	100%	76%

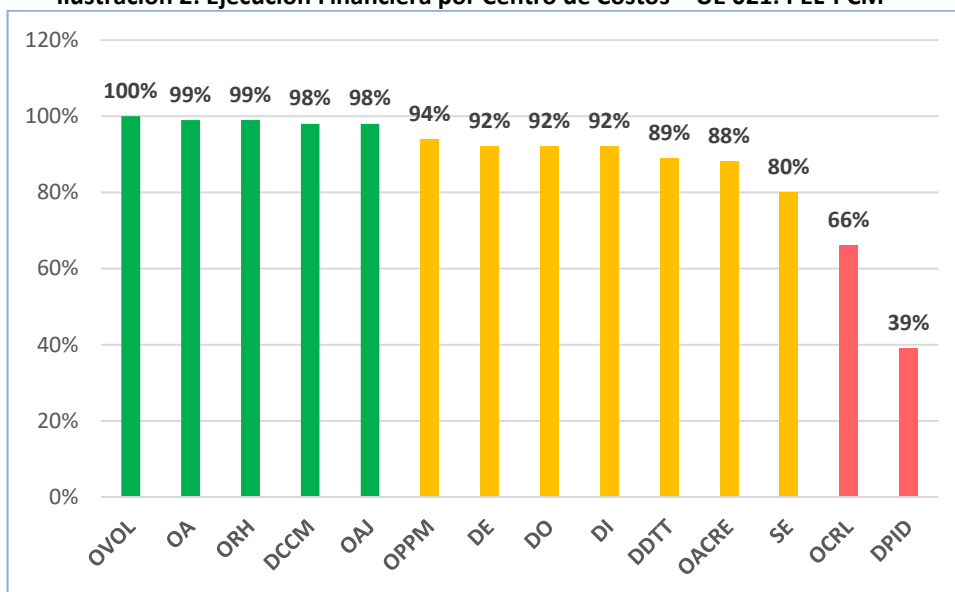
43	0045	Dirección de Desarrollo Tecnológico y de Transmisiones	Gestión de servicios en materia de telecomunicaciones y transmisiones para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	Acción	11	9	82%
59	0068	Dirección de Desarrollo Tecnológico y de Transmisiones	Implementación de mejoras para el fortalecimiento del soporte tecnológico y de transmisiones del Proyecto Especial Legado	Acción	30	14	47%

A nivel de la programación financiera:

Para determinar los porcentajes de avance por Centro de Costo a nivel de la programación financiera, se han sumado la programación y la ejecución financiera de las AO / Inversiones que se encuentran a cargo de un mismo Centro de Costos. A efectos del presente análisis se emplea la programación financiera correspondiente al PIM al 31.12.23, toda vez que esta es la programación real con la que se concluyó el Año 2023.

Al respecto, se observa que 5 Centros de Costo (equivalente a un 36%) han logrado un nivel de avance bueno ($\geq 95\%$), 7 (equivalente al 50%) presenta un avance parcial ($[75\%-95\%>$) y 2 (equivalente al 14%) presenta un avance bajo ($[0\%-75\%>$), como se resume en el siguiente gráfico:

Ilustración 2: Ejecución Financiera por Centro de Costos – UE 021: PEL-PCM



La OPPM como centro de costo presentó un avance parcial en la ejecución financiera del POI 2023 v4, puesto que ejecutó un 94% de su presupuesto, ubicándose en el rango $[75\%-95\%>$. La ejecución financiera parcial de esta Actividad Operativa se sustentó líneas arriba en el análisis del presente informe.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Programación Financiera Anual (PIM 31.12.23)	Ejecución Financiera Anual	% Avance Anual (respecto PIM 31.12.23)
1	0001	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Conducción de los procesos de presupuesto, planeamiento y modernización	943,797.00	884,666.95	94%
TOTAL				943,797.00	884,666.95	94%

La DE como centro de costo presento un avance parcial en la ejecución financiera del POI 2023 v4, puesto que ejecutó un 92% de su presupuesto, ubicándose en el rango [75%-95%>. La ejecución financiera parcial de esta Actividad Operativa se sustentó líneas arriba en el análisis del presente informe.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Programación Financiera Anual (PIM 31.12.23)	Ejecución Financiera Anual	% Avance Anual (respecto PIM 31.12.23)
2	0002	Dirección Ejecutiva	Dirección de las acciones de la operatividad orientados al logro de los objetivos del Proyecto Especial Legado	296,298.00	273,882.35	92%
TOTAL				296,298.00	273,882.35	92%

La DI como centro de costo presento un porcentaje de avance parcial en la ejecución financiera del POI 2023 v4, puesto que ejecuto un 80% del presupuesto, ubicándose en el rango [75%-95%>. La ejecución financiera parcial de estas Actividades Operativas se sustentó líneas arriba en el análisis del presente informe.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Programación Financiera Anual (PIM 31.12.23)	Ejecución Financiera Anual	% Avance Anual (respecto PIM 31.12.23)
40	0042	Dirección de Integración	Gestión de la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	191,943.00	191,942.15	100%
22	0024	Dirección de Integración	Planificación de los Juegos Bolivarianos Bicentenario Ayacucho 2024	19,803.00	18,579.70	94%
8	0008	Dirección de Integración	Planificación, gestión y control de la operatividad de las sedes y de la infraestructura temporal implementada por el Proyecto Especial Legado	399,748.00	326,956.33	82%
TOTAL				611,494.00	537,478.18	88%

La DO como centro de costo presento un porcentaje de avance bueno en la ejecución financiera del POI 2023 v4, puesto que ejecuto un 97% del presupuesto, ubicándose en el rango ($\geq 95\%$). La ejecución financiera de estas Actividades Operativas se sustentó líneas arriba en el análisis del presente informe.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Programación Financiera Anual (PIM 31.12.23)	Ejecución Financiera Anual	% Avance Anual (respecto PIM 31.12.23)
18	0020	Dirección de Operaciones - Costa Verde (CV)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede COSTA VERDE del clúster 1	3,057,016.00	3,012,768.08	99%
42	0044	Dirección de Operaciones	Gestión de servicios para la operatividad de las sedes de los Juegos Bolivarianos 2024	543,660.00	536,675.46	99%
14	0016	Dirección de Operaciones - VIDENA	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VIDENA del clúster 1	13,245,516.00	13,106,266.64	99%

17	0019	Dirección de Operaciones - SURF Punta Rocas	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede SURF Punta Rocas del clúster 1	3,609,390.00	3,546,704.06	98%
15	0017	Dirección de Operaciones - Villa El Salvador (VES)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Polideportivo VES del clúster 1	3,279,738.00	3,228,621.38	98%
13	0014	Dirección de Operaciones	Supervisión, conducción y gestión de las operaciones y mantenimiento de las sedes de los clústeres 1 y 3	2,571,614.00	2,509,062.74	98%
16	0018	Dirección de Operaciones - Villa María del Triunfo (VMT)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede Complejo VMT del clúster 1	8,166,694.00	7,865,866.95	96%
19	0021	Dirección de Operaciones - Villa Panamericana (VP)	Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de la sede VILLA PANAMERICANA del clúster 3	1,558,834.00	1,470,132.60	94%
56	0064	Dirección de Operaciones	Operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva de la sede Videna del Clúster 1	1,962,322.00	1,702,071.20	87%
54	0062	Dirección de Operaciones	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la operatividad de las sedes	123,777.00	59,769.20	48%
TOTAL				38,118,561.00	37,037,938.31	97%

La DDTT como centro de costo presentó un porcentaje de avance parcial en la ejecución financiera del POI 2023 v4, puesto que ejecuto un 84% del presupuesto, ubicándose en el rango [75%-95%>. La ejecución financiera parcial de estas Actividades Operativas se sustentó líneas arriba en el análisis del presente informe.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Programación Financiera Anual (PIM 31.12.23)	Ejecución Financiera Anual	% Avance Anual (respecto PIM 31.12.23)
43	0045	Dirección de Desarrollo Tecnológico y de Transmisiones	Gestión de servicios en materia de telecomunicaciones y transmisiones para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	126,028.00	126,026.63	100%
59	0068	Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones	Implementación de mejoras para el fortalecimiento del soporte tecnológico y de transmisiones del Proyecto Especial Legado	464,166.00	407,140.20	88%
21	0023	Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones	Gestión de los servicios de soporte tecnológico y de los sistemas de transmisión de eventos del Proyecto Especial Legado	1,003,628.00	808,911.91	81%
TOTAL				1,593,822.00	1,342,078.74	84%

La OACRE como centro de costo presentó un porcentaje de avance parcial en la ejecución financiera del POI 2023 v4, puesto que ejecuto un 84% del presupuesto, ubicándose en el rango [75%-95%>. La ejecución financiera parcial de estas Actividades Operativas se sustentó líneas arriba en el análisis del presente informe.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Programación Financiera Anual (PIM 31.12.23)	Ejecución Financiera Anual	% Avance Anual (respecto PIM 31.12.23)
46	0048	Oficina de Acreditación	Gestión de servicios en materia de acreditación para la operación de los Juegos Bolivarianos 2022	30,155.00	30,154.22	100%
12	0013	Oficina de Acreditación	Acreditación de federaciones, eventos, talleres y otras actividades según convenios y/o contratos vigentes con el Proyecto Especial Legado	71,703.00	55,166.67	77%
TOTAL				101,858.00	85,320.89	84%

La SE como centro de costo presento un porcentaje de avance parcial en la ejecución financiera del POI 2023 v4, puesto que ejecuto un 80% del presupuesto, ubicándose en el rango [75%-95%>. La ejecución financiera parcial de estas Actividades Operativas se sustentó líneas arriba en el análisis del presente informe.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Programación Financiera Anual (PIM 31.12.23)	Ejecución Financiera Anual	% Avance Anual (respecto PIM 31.12.23)
3	0003	Secretaría Ejecutiva	Conducción de la programación y ejecución de actividades e inversiones de las unidades de organización del Proyecto Especial Legado	464,083.00	373,394.94	80%
TOTAL				464,083.00	373,394.94	80%

La OCRL como centro de costo presento un porcentaje de avance bueno en la ejecución financiera del POI 2023 v4, puesto que ejecuto un 97% del presupuesto, ubicándose en el rango bueno ($\geq 95\%$). La ejecución financiera de estas Actividades Operativas se sustentó líneas arriba en el análisis del presente informe.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Programación Financiera Anual (PIM 31.12.23)	Ejecución Financiera Anual	% Avance Anual (respecto PIM 31.12.23)
57	0065	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión del apoyo en la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado	179,228.00	179,227.07	100%
7	0007	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión de la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado	569,978.00	566,372.77	99%
58	0066	Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la planificación de actividades estratégicas que garanticen la sostenibilidad del Legado	17,099.00	0.00	0%
TOTAL				766,305.00	745,599.84	97%

Es importante que durante el 2024 se monitoree la ejecución de las Actividades Operativas a cargo de la OCRL, ahora con la aprobación del nuevo MOP aprobado con RM N°0006-2024-PCM, la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado se denomina Unidad de Gestión de Proyectos, de tal manera que no se creen innecesariamente Actividades Operativas que no se ejecuten posteriormente.

La DPID como centro de costo presento un porcentaje de avance parcial en la ejecución financiera del POI 2023 v4, puesto que ejecuto un 94% del presupuesto, ubicándose en el rango [75%-95%>. La ejecución financiera parcial de estas Actividades Operativas se sustentó líneas arriba en el análisis del presente informe.

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Programación Financiera Anual (PIM 31.12.23)	Ejecución Financiera Anual	% Avance Anual (respecto PIM 31.12.23)
60	0069	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión para la implementación de nuevos Centros MAC	25,000.00	25,000.00	100%
62	0071	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Mejoramiento de los servicios de espectáculo deportivo de alta competencia en el Parque Zonal Yahuar Huaca del Callao - CUI 2323818	2,950.00	2,950.00	100%
63	0072	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - CUI 2338764	23,010.00	23,010.00	100%
41	0043	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión de servicios en materia de infraestructura para la operación de los Juegos Bolivarianos 2024	185,849.00	185,829.99	100%
23	0025	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Mejoramiento de ingeniería y obras de Legado de los servicios deportivos del Complejo Deportivo La Videna CUI 2161813	54,881.00	54,880.87	100%

N° ficha	Meta	Unidad Orgánica	Actividad Operativa / Inversión	Programación Financiera Anual (PIM 31.12.23)	Ejecución Financiera Anual	% Avance Anual (respecto PIM 31.12.23)
10	0010	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Acondicionamiento de departamentos de la Villa Panamericana	1,450,854.00	1,441,453.43	99%
9	0009	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Conducción del proceso de implementación del ciclo de inversiones del Proyecto Especial Legado	2,263,044.00	2,148,023.60	95%
27	0029	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente técnico del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	36,000.00	32,000.00	89%
55	0063	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión de los recursos humanos para apoyo en la operatividad en materia de inversiones, del Proyecto Especial Legado	149,665.00	126,362.10	84%
50	0053	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente Técnico del Complejo Deportivo La Videna - CUI 2161813	10,000.00	8,000.00	80%
25	0027	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Equipamiento del Complejo Deportivo La Videna CUI 2161813	154,384.00	120,651.00	78%
24	0026	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del proyecto del Complejo Deportivo La Videna CUI 2161813	13,500.00	0.00	0%
26	0028	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Adecuación de infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	26,358.00	0.00	0%

28	0030	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del proyecto Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	18,000.00	0.00	0%
29	0031	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Supervisión de la infraestructura del Complejo Deportivo Punta Rocas CUI 2342772	1,200.00	0.00	0%
32	0034	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Equipamiento del Proyecto Costa Verde CUI 2389692	15,201.00	0.00	0%
64	0073	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente técnico del PIP Villa Bolivariana	10,000.00		0%
30	0032	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Expediente técnico del Proyecto Costa Verde CUI 2389692	0.00	0.00	N.A
31	0033	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Costa Verde CUI 2389692	0.00	0.00	N.A
33	0035	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Escuela de Equitación del Ejército CUI 2380138	0.00	0.00	N.A
37	0039	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Gestión del Proyecto Gimnasia CUI 2323257	0.00	0.00	N.A
38	0040	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Equipamiento del Proyecto Gimnasia CUI 2323257	0.00	0.00	N.A
39	0041	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Supervisar el Proyecto Costa Verde - CUI 2389692	0.00	0.00	N.A
51	0058	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Gimnasia CUI 2323257	0.00	0.00	N.A
52	0059	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Realizar el saneamiento físico legal del Complejo Deportivo Punta Rocas - CUI 2342772	0.00	0.00	N.A
53	0060	Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva	Realizar el saneamiento físico legal del Proyecto Costa Verde - CUI 2389692	0.00	0.00	N.A
TOTAL				4,439,896.00	4,168,160.99	94%

Es importante que durante el 2024 se monitoree la ejecución de las Actividades Operativas a cargo de la DPID, ahora con la aprobación del nuevo MOP aprobado con RM N°0006-2024-PCM, la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva (DPID) se denomina Unidad de infraestructura (UI), de tal manera que no se creen innecesariamente Actividades Operativas / Inversiones que no se ejecuten posteriormente.

RECOMENDACIONES

Los Centros de Costo a cargo de actividades operativas que presentaron un avance parcial ([75%-95%>) o bajo ([0%-75%>) a nivel físico y/o financiero han planteado las siguientes recomendaciones:

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad de organización responsable	Plazo
1	Seguimiento y Evaluación	Digitalizar el proceso de recojo de información para el seguimiento mensual del POI en el Proyecto Especial Legado (PEL).	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM)	30.06.24
2	Operación	Mejorar las líneas de coordinación con las Unidades Funcionales en el PEL.	UPPM	
3	Seguimiento y Evaluación	Identificar distorsiones en la ejecución del POI en las Unidades Funcionales, a fin de corregir la programación o adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo programado.	Unidad de Servicios Tecnológicos y Transmisiones (USTT)	30.06.24

MATRIZ DE COMPROMISOS

Los Centros de Costo a cargo de actividades operativas que presentaron un avance parcial ([75%-95%>) o bajo ([0%-75%>) a nivel físico y/o financiero y que han planteado recomendaciones, también han planteado los siguientes compromisos:

Plan Evaluado: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)						
Periodo de compromiso: ABRIL-JUNIO 2024						
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo
1	Seguimiento y Evaluación	Digitalizar el proceso de recojo de información para el seguimiento mensual del POI en el Proyecto Especial Legado (PEL).	Crear una carpeta compartida (nube) en la que se realizará el seguimiento mensual del POI de manera dinámica.	Ficha de Seguimiento del POI	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM)	30.06.24
2	Operación	Mejorar las líneas de coordinación con las Unidades Funcionales del PEL.	Generar un trabajo articulado con las Unidades Funcionales para atender los requerimientos	Ficha de Seguimiento del POI	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM)	30-06-24
3	Seguimiento y Evaluación	Identificar distorsiones en la ejecución del POI en Unidades Funcionales del PEL, a fin de corregir la programación o adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo programado.	Enviar comunicación a los integrantes de las Unidades Funcionales y Alta Dirección para que presenten una distorsión en la ejecución del mes que se requiera, según lo solicitado por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.	Correo electrónico dirigido a los integrantes de las Unidades Funcionales y Alta Dirección	Unidad de Servicios Tecnológicos y Transmisiones (USTT)	30.06.24

PRINCIPALES LOGROS

Entre los principales logros de la UE 021: PEL-PCM, es importante destacar los que siguen:

- Se suscribieron 6 convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas, además de 33 convenios de colaboración interinstitucional con las Federaciones Deportivas Nacionales.
- Se realizó la entrega de 58 de los 65 departamentos ofrecidos a los Atletas Medallistas de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
- Se desarrolló exitosamente 10 ediciones de Festilegado con la asistencia de 35,054 personas en 4 sedes de Legado: Videna, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Costa Verde y con un 92% de satisfacción.

- Se desarrolló 250 eventos deportivos nacionales e internacionales organizados por las Federaciones Deportivas Nacionales en las sedes del Proyecto Especial Legado.
- Se realizó la publicación de 174 notas de prensa en la página web, en temas relacionados a torneos, actos protocolares, campañas de comunicación entre otros.
- Se lograron 1,391 menciones positivas en distintos medios de comunicación nacional entre los que destacaron TV Perú, Canal N, Latina, Movistar Deportes, entre otros, manteniendo la buena reputación de la institución.
- Se obtuvo el premio “Ciudad al Liderazgo Urbano” en la categoría “Buena Gestión Urbana”.
- Se obtuvo el premio “Creatividad Empresarial 2023” en la categoría Gestión con propósito – Buen Gobierno Corporativo (sector público).
- Se ganó el concurso Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva 2023 con el proyecto “Legado para Todos” en la categoría Deporte.
- Se realizó Saneamiento físico legal del Skate Park como sede de Competencia para los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, logrando la Inscripción registral ante SUNARP mediante Partida N.º 11002579.
- Se brindó soporte en la operación de 787 talleres en las cinco sedes, de los cuales se tiene alrededor de 60,694 beneficiarios en los talleres del Proyecto Especial Legado.
- Se incrementó en más de 100% la cantidad de talleres ejecutados lo que ocasionó un incremento de usuarios inscritos en un 51.6% con respecto al año anterior.
- Se atendieron a más de 70 mil ciudadanos que emplearon los espacios de manera gratuita dirigidos a la comunidad ingresando en promedio 250 personas por día y 7,000 personas por mes en la sede de Villa María del Triunfo.
- Se atendieron a 579 huéspedes nacionales y extranjeros en el albergue del Estadio Atlético de la Videna y a 71 huéspedes (atletas, jueces y staff) y extranjeros en el albergue del CAR Punta Rocas.
- 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 donaron y transfirieron 318 bienes patrimoniales a diversas instituciones de educación pública y 115 bienes no patrimoniales a una institución educativa.
- Se acreditaron un total de 58,430 alumnos para los talleres deportivos que se ofrecen en los diferentes recintos del Proyecto Legado.
- Se lograron registrar 1,922 personas interesadas en participar en el Programa de Voluntariado de Legado para el año 2023.
- Se logró capacitar de manera virtual a 809 personas interesadas en formar parte del equipo de Voluntarios del Programa de Voluntariado de Legado.
- Se aprobó el Plan de Continuidad Operativa en materia de seguridad del Proyecto Especial Legado a fin de Liderar y coordinar actividades de seguridad en las sedes lo cual nos permitirá garantizar la Continuidad Operativa del PEL.
- Se emitieron 633 acreditaciones impresas para los profesores y personal staff que apoyan con el desarrollo de los talleres deportivos.
- Se aprobó la Directiva para el reconocimiento de los servidores civiles del Proyecto Especial Legado.
- Se aprobó la Directiva para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y otorgamiento de medidas de protección al denunciante y sanción de las denuncias de mala fe en el Proyecto Especial Legado.
- Se aprobó la Directiva para el otorgamiento de viáticos, adquisición de pasajes y rendición de cuentas, por comisiones de servicio dentro del territorio nacional en el Proyecto Especial Legado.
- Se aprobó el Programa de Integridad del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos - 2023.
- Se aprobó el Plan Anual del Trabajo Archivístico - 2024 del Proyecto Especial Legado.
- Se aprobó el Plan de Continuidad Operativa del Proyecto Especial Legado”.
- Se aprobó el Plan de Implementación del Teletrabajo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.