

ANEXO: MATRIZ DE COMPROMISOS

Periodo: Año 2024

Plan evaluado: PEI 2022-2027 Ampliado DEL IPD

COMPROMISOS							SEGUIMIENTO	
N°	Aspecto de mejora	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Mantener la calidad de los servicios ofrecidos por la DINASEB en los CAR a nivel nacional, a través de la supervisión.	Realizar actividades de supervisión en los CAR a nivel nacional.	Informe de supervisión.	DINASEB	6 meses		
2	Diseño	En el indicador "Número de participaciones de deportistas en eventos internacionales", se debe especificar como limitación que la información recabada corresponde a la fecha de corte establecida, dado que el número de participaciones se actualiza periódicamente y los resultados pueden variar en función del momento en que se registre la información.	Incrementar el número de participantes, obtención de medallas en competencias nacionales e internacionales.	Reporte de eventos internacionales (SISDENA). Registro de deportistas beneficiados por el PAD.	DINADAF	6 meses		
3	Implementación	Contratar personal técnico deportivo para la sostenibilidad de los programas e implementar con material deportivo las actividades deportivas y recreativas en las regiones para la mejora en el desarrollo y operación de sus actividades.	Ejecutar todo el presupuesto dispuesto para los Programas. Solicitar habilitación presupuestal para el desarrollo de las actividades de la dirección, así como para la adquisición de material deportivo adecuado para las regiones.	Reporte de ejecución presupuestal. Documentos de aprobación.	DNRPD	12 meses		
4	Seguimiento y Evaluación	Mejorar los aplicativos del programa la Academia IPD para el registro y obtención de reportes.	Realizar mejoras en los aplicativos del programa la Academia IPD, para disponer de información actualizada a nivel de beneficiarios y talentos deportivos.	Aplicativos del Programa Academia IPD actualizados.	DNRPD	6 meses		
5	Diseño	Realizar diagnósticos previos para ajustar los contenidos de los cursos a las necesidades reales de los agentes deportivos y federaciones.	Elaborar documento, cuyo contenido sea el diagnóstico sobre la ejecución de los cursos de la capacitación.	Documento	DNCTD	12 meses		

COMPROMISOS							SEGUIMIENTO	
N°	Aspecto de mejora	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
6	Seguimiento y Evaluación	Establecer un plan de seguimiento estructurado para garantizar que las recomendaciones formuladas en evaluaciones anteriores sean efectivamente implementadas.	Ejecutar las recomendaciones formuladas en evaluaciones anteriores.	Plan de Seguimiento.	DNCTD	12 meses		
7	Implementación	Implementar el área de sanciones, procedimientos administrativo sancionador y prevenciones con profesionales especializados, que permita fortalecer las actividades de supervisión y fiscalización de los espectáculos deportivos.	Gestionar una mayor asignación presupuestal.	Plan Operativo Institucional.	DISEDE	6 meses		
8	Diseño	Se propone reformular o inactivar la actividad operativa "Coordinación con autoridades y organizadores sobre las medidas de protección y seguridad de los espectáculos deportivos autorizados del SISDEN", e incorporar una actividad operativa relacionada a las acciones de prevención, lo cual permitirá mejorar las medidas de protección y seguridad y prevenir la violencia con ocasión de los espectáculos deportivos.	Elaborar Ficha con la propuesta de la actividad operativa.	Ficha con propuesta de actividad operativa.	DISEDE	9 meses		
9	Seguimiento y Evaluación	Revisar los formatos de informes posteriores que permitan una mejor verificación de las medidas de protección y seguridad.	Elaborar propuesta de formato de informe posterior actualizada.	Formato de informe posterior.	DISEDE	6 meses		
10	Implementación	Realizar las acciones y coordinaciones respectivas para la ejecución del mantenimiento correctivo de manera integral	Gestionar una mayor asignación presupuestal.	Acta de conformidad del servicio firmada por la Unidad de Mantenimiento e Información brindada por los Consejos Regionales del Deporte a nivel nacional, acerca del estado situacional de los predios.	OI	12 meses		
11	Implementación	Brindar asistencia técnica a las unidades de organización respecto a los documentos normativos internos, gestión de procesos, sistema de gestión de la	Coordinar con las Unidades de Organización para las acciones correspondientes.	Documentos como Memorandos, Informes, correos, entre otros	UOM - OPP	6 meses		

COMPROMISOS							SEGUIMIENTO	
N°	Aspecto de mejora	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
		calidad y otros en el marco de la competencia de la UOM.						
12	Seguimiento y Evaluación	Mejorar la calidad de las acciones, actividades, capacitaciones programadas. Implementar la matriz de ejecución de capacitación y mantenerla actualizada.	Capacitar a los servidores en uso de herramientas tecnológicas. Contar con base de datos.	Reporte de actividades – Registro de Asistencia. Reporte de resultados de encuestas.	OGA-UP	6 meses		
13	Implementación	Adoptar las acciones para implementar el Modelo de Integridad hasta la tercera etapa.	Incorporar mecanismos que aseguren la transparencia e integridad en los procesos de contratación de personal. Desarrollar acciones para la implementación de las Etapas 2 y 3 de Modelo de Integridad para alcanzar la máxima puntuación de la evaluación efectuada en el presente periodo.	Reporte Nacional de la Implementación del Modelo de Integridad 2024 ICP.	GG	6 meses		
14	Implementación	Realizar acciones que permitan contar con Instalaciones Deportivas operativas y en buen estado de conservación para el uso de deportistas y población.	Gestionar las habilitaciones presupuestales adicionales, para cobertura de los déficits de mantenimiento y operatividad.	Memorando.	OCR	6 meses		
15	Implementación	Capacitar adecuadamente al personal para lograr brindar la atención de las necesidades que requieren los recintos deportivos. Mejorar la planificación de las actividades que permitan la correcta operación de los recintos deportivos.	Elaboración de un plan de actividades operativas de las distintas áreas de la UFARDELM, alineadas a sus funciones de acuerdo a su creación Contar con personal especializado para efectuar el seguimiento a los convenios. Solicitar, promover la inclusión y participación del personal de los recintos deportivos, previa identificación oportuna de las necesidades de capacitación.	Documento de gestión. Documento de gestión. Reportes	OGA-UFARDELM	6 meses		

COMPROMISOS							SEGUIMIENTO	
N°	Aspecto de mejora	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
16	Implementación	Realizar mejoras en la presentación del contenido del Boletín Estadístico.	Rediseño del Boletín Estadístico.	Correo electrónico de propuesta o mejoras al diseño. Publicación en Portal web	UEPI - OPP	6 meses		
17	Diseño	Presentar la reformulación de la Unidad de Medida de la Actividad Operativa AOI00099400098 - GENERACION EFICIENTE DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES PARA FORTALECER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL, de "visitas" a "seguidores" o similares.	Generar solicitud de reformulación de Unidad de Medida a la Unidad/Oficina correspondiente.	Generación de documentos internos a través del SGD.	OIC	6 meses		
18	Implementación	Mejorar la coordinación con las Unidades de Organización involucradas en la atención.	Elaboración de un protocolo para la atención de los reclamos.	Documento	OTDA	6 meses		

Gerencia General