



JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS



Proyecto Especial Juegos Panamericanos

05 de marzo de 2019

CONTENIDO

- I. Presupuesto Multianual y avances 2019
- II. Avances en Infraestructura
- III. Avances en Operaciones

I. PRESUPUESTO MULTIANUAL Y AVANCES

1.1 Presupuesto Años 2015-2019



En millones de soles (S/)

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO (Devengado)					PIM 2019	TOTAL
	2015 MINEDU	2016 MINEDU	2017		2018 MTC	2019 (*) MTC	
			MINEDU	MTC			
Bienes y Servicios	1.48	19.30	1.09	168.54	159.61	884.08	1,234.11
Donaciones y Transferencias	0.00	12.68	0.00	20.15	293.13	105.45	431.40
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.88	0.00
Sub Total Gasto Corriente	1.48	31.98	1.09	188.69	453.61	990.41	1,665.51
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	5.84	44.79	0.00	50.63
Adquisición de Activos No Financieros (considera inversiones e infraestructura complementaria).	0.45	12.54	0.73	366.99	927.26	1,163.87	2,471.85
Sub Total Gasto de Capital	0.45	12.54	0.73	372.84	972.05	1,163.87	2,522.48
TOTAL	1.94	44.52	1.82	561.53	1,425.65	2,154.28	4,189.74

*/ El Presupuesto 2019 contempla la incorporación del ROOC (S/ 233 millones) y los recursos por continuidad (S/ 47 millones).

Transferencias de Partidas al MIDIS (S/ 10,96 mill) y al MEF (S/ 1,25 mill).						12.21	4,201.95
MINEDU - Fondo para el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del año 2019 y los VI Juegos Parapanamericanos (Ley 30458)	600.00						
MTC - Transferencia Financiera a la MML				327.98			
MTC - Transferencia Financiera a la MML					285.50		

1.2 Ejecución del Presupuesto 2018 del PEJP



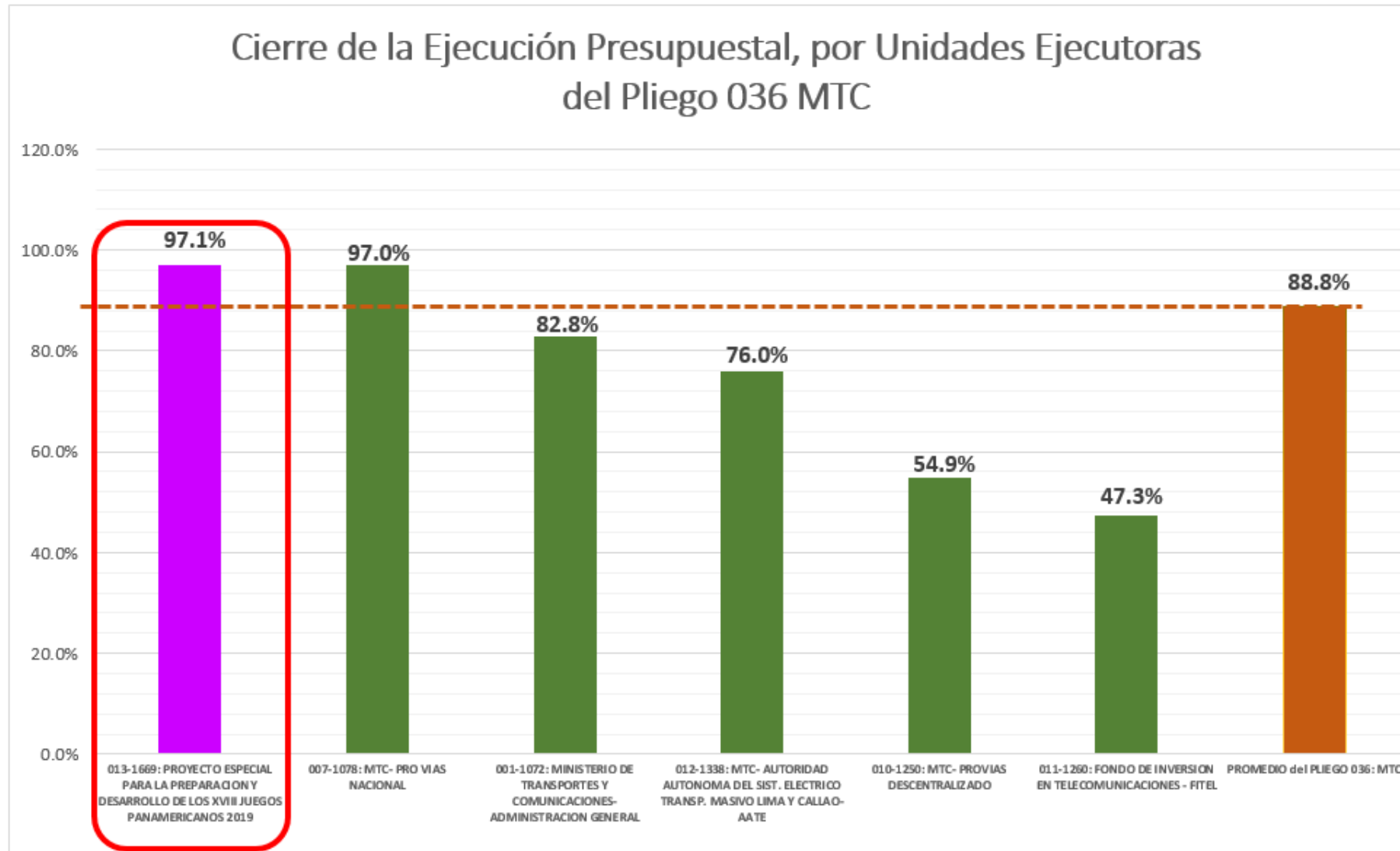
PARAPANAMERICANOS

CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018					
(en millones de soles)					
TIPO	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO al 31 Dic		No Ejecutado	Saldos Continuidad */
		S/	%	S/	S/
INVERSIONES	981.37	964.97	98.3%	16.40	15.18
ACTIVIDADES	780.32	746.18	95.6%	34.14	32.69
TOTAL	1,761.69	1,711.16	97.1%	50.53	47.87

*/ Mediante DS N° 044-2019-EF, de fecha, 09 de Febrero de 2019, se le autorizó al PEJP la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 47 872 033,00, para financiar la continuidad de sus actividades y proyectos en el presente año fiscal.

Al 31.12.2018 se ejecutó el **97,1 %** del PIM que corresponde a **S/ 1 711,16 millones** en actividades e inversiones (incluye la transferencia financiera a la MML por la suma de S/ 285.50 millones).

1.3 Ejecución del Presupuesto 2018 del PEJP



Nota: Con información de lo devengado al 31 de DICIEMBRE del 2018.
Incluye: Inversiones (gasto de capital) y Actividades (gasto corriente).

1.4 Avance de Ejecución del Presupuesto PEJP - 2019

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019 AL 03.03.2019

(en millones de soles)

TIPO	PRESUPUESTO 2019	EJECUTADO al 03 Mar		POR EJECUTAR
		S/	%	S/
INVERSIONES	813.20	81.10	10.0%	732.10
ACTIVIDADES	1,341.08	104.81	7.8%	1,236.26
TOTAL	2,154.28	185.91	8.6%	1,968.36

Al 03.03.2019 se ha ejecutado el **8,6 %** del PIM que corresponde a **S/ 185,91 millones** en actividades e inversiones (**incluye la transferencia financiera a UNOPS por la suma de S/ 79,20 millones**).

*/ Incluye la incorporación de saldos de balance por la fte. fto. ROOC, por la suma de S/ 233 millones.

1.5 Certificación y Compromiso 2019



ERICANOS Y PARAPANAMERICANOS

SECTOR		36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES				
PLIEGO: 036-MTC						
UE 013: PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS						
Por toda fuente de financiamiento						
Categoría y Genérica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION AL 03 DE MARZO 2019			AVANCE (%)
			CERTIFIC.	COMPROMISO	DEVENGADO	
5. GASTOS CORRIENTES	953,842,991	990,410,004	340,839,577	210,549,959	104,624,151	10.6%
3. BIENES Y SERVICIOS	902,444,841	884,082,364	261,627,283	131,337,665	25,411,857	2.9%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,518,150	105,447,640	79,204,879	79,204,879	79,204,879	75.1%
5. OTROS GASTOS	880,000	880,000	7,415	7,415	7,415	0.8%
6. GASTOS DE CAPITAL	931,726,660	1,163,866,183	207,926,856	146,164,437	81,288,375	7.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5. OTROS GASTOS						
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	931,726,660	1,163,866,183	207,926,856	146,164,437	81,288,375	7.0%
PIPs e IOARRs	561,512,216	813,200,106	205,210,424	145,262,921	81,099,296	10.0%
Equipamiento (Actividades)	370,214,444	350,666,077	2,716,432	901,516	189,079	0.1%
TOTAL	1,885,569,651	2,154,276,187	548,766,433	356,714,396	185,912,526	8.6%

Fuente: Consulta Amigable del MEF al 04 de MARZO de 2019.

1.6 Programación del Presupuesto 2019



JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS

UE 013: PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS

Por toda fuente de financiamiento

En millones de soles (S/)

Categoría y Genérica de Gasto	PIM 2019	CRONOGRAMA DE DEVENGADOS 2019												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
		EJECUT.	EJECUT.	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog (b)
5. GASTOS CORRIENTES	990.4	6.8	97.6	36.0	238.2	117.5	120.0	248.0	143.1	213.2	57.7	23.4	39.3	1,341.0
3. BIENES Y SERVICIOS	884.1	6.8	18.4	33.7	226.2	117.5	120.0	238.4	140.2	213.2	57.7	23.4	39.3	1,235.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	105.4	0.0	79.2	2.3	12.0	0.0	0.0	8.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	105.2
5. OTROS GASTOS	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
6. GASTOS DE CAPITAL	1,163.9	6.2	74.9	202.7	144.0	108.4	100.1	97.1	23.8	40.1	11.0	2.0	3.0	813.2
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. OTROS GASTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,163.9	6.2	74.9	202.7	144.0	108.4	100.1	97.1	23.8	40.1	11.0	2.0	3.0	813.2
PIPs e IOARRs	813.2	6.1	74.9	202.7	144.0	108.4	100.1	97.1	23.8	40.1	11.0	2.0	3.0	813.2
Equipamiento (Actividades)	350.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	2,154.3	13.0	172.5	238.7	382.1	225.9	220.1	345.2	166.9	253.4	68.8	25.4	42.3	2,154.3

Fuente: Consulta Amigable del MEF al 04 de MARZO de 2019.

II. AVANCES DE INFRAESTRUCTURA

Avances en infraestructura deportiva Villa Panamericana



1096 Departamentos 7 Torres
3288 Habitaciones 19/20 Pisos

COSTO	EJEC AL 2019	AVANCE		FECHA DE TÉRMINO
		FINANCIERO	FÍSICO	
534,977,632.60	292,298,798.75	54.63%	96.44%	31/03/2019

DESCRIPCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Principal sede de alojamiento de Lima 2019 y será el primer complejo habitacional en el Perú accesible a personas con discapacidad. Se terminó la construcción de siete (7) torres con 1096 departamentos (4 torres de 20 pisos y 3 torres de 19 pisos): 548 departamentos de 70 m²; 212 de 73 m² y 336 de 75 m², donde estos últimos fueron habilitados para personas con discapacidad. Se ha concluido el asfaltado de la Calle C y veredas, las cuales incluyen piso podotáctil.

16/7 Pre apertura oficial de la Villa 26/7 Ceremonia de Inauguración
21/7 Apertura Oficial de la Villa 11/8 Ceremonia de Clausura

Avances en infraestructura deportiva Villa Deportiva Nacional (VIDENA)

TIEMPO DESDE
VILLA PAN.

36'



COSTO	EJEC AL 2018	AVANCE		FECHA DE TÉRMINO
		FINANCIERO	FÍSICO	
894,254,937.25	543,141,523.93	60.74	78.88%	31/03/2019

El proyecto se culminará el 31 de marzo.

DESCRIPCIÓN

- Es el principal centro de competencias.
- En Proceso de Instalación la Cobertura del Velódromo (membrana de techo).
- Centro Acuático: En proceso: Instalaciones de Piscinas. El techado del centro acuático ha sido terminado, éste comprende 3 piscinas (oficial, calentamiento, clavados).

Avances en infraestructura deportiva Polideportivo Villa El Salvador



TIEMPO DESDE
VILLA PAN.

4'



Zona de competencia y de calentamiento



Vista interior – Zona de competencia



Pintura intumescente y torqueo de estructura
metálica en Zona de Calentamiento

5,000

AFORO

12

DÍAS DE
COMPETENCIA

4'

TIEMPO DESDE
VILLA PAN.

GIMNASIA ARTÍSTICA
GIMASIA RÍTMICA
GIMNASIA
TRAMPOLÍN
KARATE



COSTO	EJEC AL 2018	AVANCE		FECHA DE TÉRMINO
		FINANCIERO	FÍSICO	
157,830,310.20	88,941,431.80	56.35%	60.60%	15/05/2019

DESCRIPCIÓN

- Es una instalación que permitirá la preparación y entrenamiento de una gran variedad de deportes, así como la realización de diversos eventos deportivos nacionales e internacionales (mundiales, sudamericanos, etc.).
- Será sede de competencia de los deportes de gimnasia y karate.
- Están listos los Estudios Básicos, Diseños Conceptuales, Diseño Esquemático y Estudios Complementarios, asimismo, se culminaron trabajos de relleno y compactación para la zona del Polideportivo. En zona de Competencia: construcción de placas en segundo nivel, encofrado de Vigas, colocación de acero y vaciado de concreto en losa de compresión. En zona de Calentamiento: Montaje de Pórticos (estructura metálica).

Avances en infraestructura deportiva Callao

TIEMPO DESDE
VILLA SATELITE

11'

TIEMPO DESDE
VILL. PAN.

58'



COSTO	EJEC AL 2018	AVANCE		FECHA DE TÉRMINO
		FINANCIERO	FÍSICO	
248,522,252.46	179,102,636.69	70.07%	75.6%	31/03/2019

DESCRIPCIÓN

- Se culminó con el techo del coliseo de Miguel Grau, sede de boxeo, lucha y gol bol, así como con el interior y sus nuevas instalaciones.
- Se avanza en el moderno polideportivo, el cual cuenta con tribunas para voleibol y taekwondo, y se está culminando con la colocación de la estructura metálica para el techo.
- En cuanto al estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se culminó con el sembrado del césped sintético, se remodelaron las instalaciones y se colocaron las butacas en la tribuna.

Avances en infraestructura deportiva Villa María del Triunfo

TIEMPO DESDE
VILLA PAN.

18'



COSTO	EJEC AL 2019	AVANCE		FECHA DE TÉRMINO
		FINANCIERO	FÍSICO	
318,030,775.72	249,613,116.94	78.48%	90.08%	13/03/2019

DESCRIPCIÓN

- Es el centro de competencias más importante de deportes colectivos.
- En la piscina de waterpolo, se culminó el techado y las tribunas, y se efectúan pruebas de agua.
- Softbol y Beisbol están en proceso de los trabajos relacionados al CCTV
- Hockey y Rugby están culminando proceso de instalación de Grass.

Avances en infraestructura deportiva Punta Rocas- Obra por impuesto



SURF

1,280

6

42'



AFORO

**DÍAS DE
COMPETENCIA**

**TIEMPO DESDE
VILLA DE ATLETAS**

COSTO	EJEC AL 2018	AVANCE		FECHA DE TÉRMINO
		FINANCIERO	FÍSICO	
43,142,443.91	264,581.22	0.6%	-	15/07/2019

DESCRIPCIÓN
El Centro de Alto Rendimiento de Surf comprende la construcción de una moderna infraestructura adecuada para el entrenamiento, preparación, competencia y alojamiento de deportistas.
Se aprobó el expediente técnico del componente 1 Obras exteriores y Tribunas del Proyecto Tabla, con lo cual se iniciará la Obra, en elaboración de los otros 4 expedientes.

Avances en infraestructura deportiva Ecuestre-Ley de Contrataciones del Estado



1,150

AFORO

9

DÍAS DE
COMPETENCIA

47'

TIEMPO DESDE
VILLA DE ATLETAS



COSTO	EJEC AL 2018	AVANCE		FECHA DE TÉRMINO
		FINANCIERO	FÍSICO	
61,285,086.71	18,476,260.00	30.15%	27.03%	7/05/2019

DESCRIPCIÓN

Se realizarán trabajos de mejoramiento, ampliación y modernización de espacios adecuados para la práctica, entrenamiento y competencia de Ecuestre Doma, Ecuestre Eventing y Ecuestre Salto.

Se ha instalado el 100% del Grass Bermuda para el circuito Cross Country.

En cuanto a la construcción de caballerizas, centro médico y tribunas se tiene el avance promedio del 30%

SALTO



DOMA



EVENTING



Avances en infraestructura deportiva

INVERSION	COSTO	EJEC AL 2018	AVANCE		FECHA DE TÉRMINO
			FINANCIERO	FÍSICO	
PIP POLIGONO DE TIRO	63,146,693.71	29,237,178.48	46.3%	0.0%	06/2019
PIP SAN MIGUEL	31,310,987.52	2,723,910.59	9.35%	0.0%	06/2019
IOARR ESCUELA BASE NAVAL	11,918,259.60	2,540,233.00	21.31%	0.0%	06/2019
IOARR ESCUELA MILITAR CHORRILLOS	11,159,420.37	2,552,969.00	22.88%	0.0%	06/2019
IOARR COLISEO DIBOS	3,754,567.28	817,568.00	21.78%	0.0%	06/2019
IOARR ESTADIO NACIONAL	7,844,971.95	-	0%	0%	06/2019
TOTAL	129,134,900.43	21,611,987.07	16.74%	0%	



1. Estas Inversiones se ejecutan en el marco del Convenio Gobierno a Gobierno con el Reino Unido mediante Adenda N° 02 al Contrato de Villa de Atletas, ejecutado por el Consorcio Besco-Besalco.
2. La Contingencia de Tiro se encuentra ejecutada al 100%.
3. En febrero se dieron inicios a los trabajos de los proyectos Tiro y San Miguel; así como, también, de las IOARRs de Escuela Naval, Escuela Militar de Chorrillos y Coliseo Eduardo Dibós.

IV. AVANCES EN OPERACIONES




Programa de Voluntarios

- Cuenta con más de 75,000 registrados a la fecha.
- 40 capacitaciones a nivel nacional (aprox. 9,000 capacitados)
- Dicho programa permite una doble certificación a nombre de las Naciones Unidas y de Lima 2019.



Acreditación

- El Sistema de Acreditación y el proceso de acreditación para Prensa se apertura el 26 de enero.
- Manual General de Acreditación, formularios de acreditación y matriz de privilegios elaborados



Aa

Nombre APELLIDO

Función
Función

Organization
Organización

000000000 - 00

TA

BX IBC MPC VLP

A 2 R



Comunicaciones

- Lanzamiento de campañas de comunicación (Revista Lima 2019, Campaña publicitaria “Jugamos Todos” en señal abierta, etc.)
- Desarrollo del Tour de Milco en más 25 lugares de todo Lima, donde se expone la Marca "Lima 2019" en eventos deportivos y masivos.



RECORRIDO DE LA ANTORCHA "PANAMERICANA"



INICIO:
04/JUL



FIN:
26/JU



PORTADORES
SERÁN 900 LOS PORTADORES DE LA ANTORCHA PANAMERICANA.



MEDIOS DE TRANSPORTE
AVIÓN, BUS, TREN Y OTROS.



TRANSPORTE SIMBÓLICO/ CULTURAL
CHASQUIS, CABALLOS DE PASO, CABALLITOS DE TOTORA, LOMO DE LLAMAS.

CEREMONIAS:

CEREMONIAS LIMA 2019 ¹ Estadio Nacional	APERTURA	CLAUSURA
Juegos Panamericanos	26 de Julio	11 de agosto
Juegos Parapanamericanos	23 de agosto	1 de setiembre

AUDIENCIA TELEVISIVA
400 Millones

PRODUCCIÓN:



Juegos Olímpicos BRASIL (RÍO-2007)



CANADA (Toronto - 2015)

Transmisiones



917
HORAS

32
DISCIPLINAS

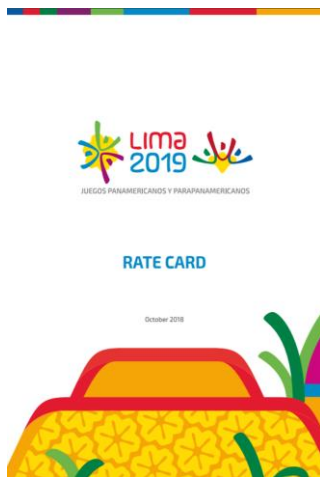
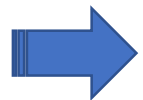
IBC : Organización del Centro Internacional de Transmisiones, en el Centro de Convenciones de Lima.

EN VIVO / LIVE

22
DEPORTES

14
UNIDADES MÓVILES

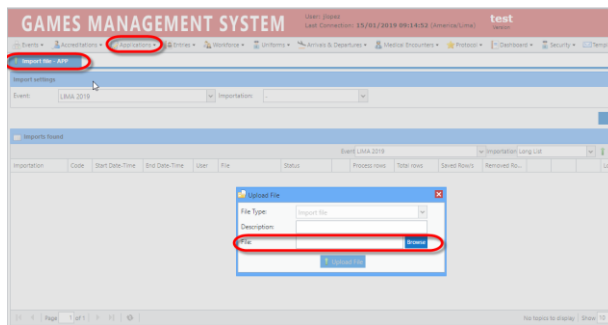
Catálogo de Bienes (mobiliario, equipamiento, etc.) y Servicios (ancho de banda, 200 Mbps internet) dirigido a Right Holders y prensa



Tecnología



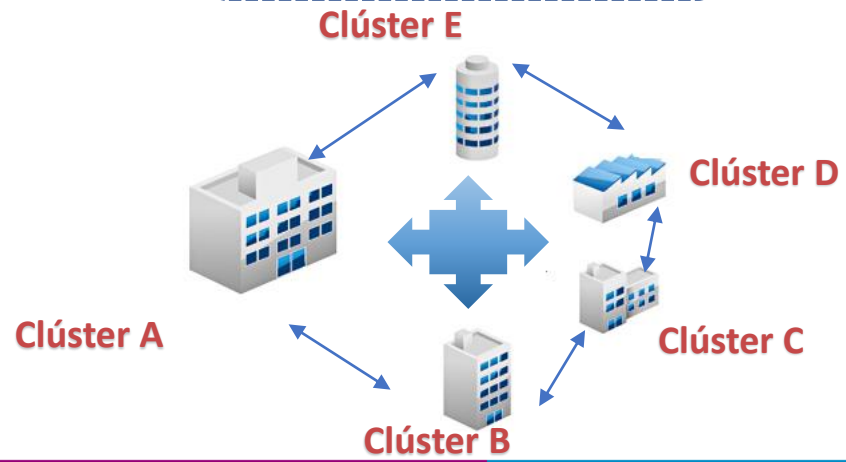
Implementación del Sistema de Gestión de los Juegos.



Sistema de puntuación (Score) y toma de tiempos (time) en las competencias deportivas.



Sedes interconectadas



Servicios Médicos:

Servicio para el Seguro Médico Integral (ambulancias, tópicos, equipo médico y pólizas de seguros) para cada deporte



Deportes

Realización de 2 Eventos de Prueba "Clasificatoria para los Juegos"



Validación:
Servicio de Control de Dopaje, Plan de Distribución de Pruebas de Control de Dopaje

Seguridad:

Articulación con MININTER:

Patrullaje a pie
Patrullaje Motorizado
Patrullaje Montado
Patrullaje Aéreo
Patrullaje Acuático



"CENTRO DE OPERACIONES - C4"



"SEGURIDAD AÉREA"

Sedes



2 Almacenes Satélite en Villa de Atletas y Callao en proceso de contratación

CONTRATACIONES

En el marco de las Políticas de transparencia e integridad del Estado en la lucha contra la corrupción, se viene llevando a cabo distintos procesos de contratación:



- **Modalidad Gobierno a Gobierno (G2G):**

SERVICIO	ESTADO DEL PROCESO
Host Broadcast	Adjudicado
Sistema de Gestión de los Juegos y Sistema de Medición de Tiempos y Marcadores	Adjudicado
Producción de ceremonias	Adjudicado
Publicidad creativa	Adjudicado
Ticketing	Firma de contrato
Audio & video	Firma de contrato
Marketing digital	Adjudicado
Servicios médicos	En proceso
Overlay	Energía temporal: adjudicado
	- Iluminación para Broadcast: En proceso (evaluación de ofertas).
	- Agua y Residuos: En proceso (absolución de consultas)
	- Jarcias: En proceso (evaluación de ofertas)

- **Modalidad UNOPS:**

SERVICIO	ESTADO DEL PROCESO
Equipamiento deportivo (primer grupo)	Contrato firmado
Almacenamiento y Distribución	Proceso Adjudicado
Plan Operacional de Transportes	Contrato firmado
Producción de Videos de Publicidad e Institucional	Contrato firmado
Producción de Videos Documental	Contrato firmado
Telecomunicaciones, Infraestructura de Red e Integración	Contrato firmado
Página web y Aplicaciones Móviles	Contrato firmado



**Americas
Paralympic
Committee**