INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO

FORMATO N° F-01

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN ANUAL 2018

FDN [X]

COP [ ]

ANPP [ ]

FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE BADMINTON

Nº	Rubro	Meta Fisica	Unidad de medida	Beneficiarios		Meta Financiera (S/.)			PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DE LA SUBVENCIÓN DEL IPD (En nuevos soles)											
				Deportistas	Oficiales	Presupuesto 2018	FDN/ COP	IPD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	**Gastos Administrativos**	8	Personal /Mensual			**181,200.00**	**0.00**	**181,200.00**	**11,100.00**	**14,100.00**	**15,600.00**	**15,600.00**	**15,600.00**	**15,600.00**	**15,600.00**	**15,600.00**	**15,600.00**	**15,600.00**	**15,600.00**	**15,600.00**
	ADMINISTRADOR (A)	1	Personal Adm			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	Personal Adm			30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	SECRETARIA	1	Personal Adm			30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	CONTADOR(A)	1	Personal Adm			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	AUXILIAR CONTABLE	1	Personal Adm			30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	Personal Adm			14,400.00	0.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	2	Personal Adm			28,800.00	0.00	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2	**Tecnicos Calificados**	10	Tecnicos/Mensual	60		**662,433.33**	**0.00**	**662,433.33**	**34,800.00**	**52,800.00**	**54,400.00**	**57,733.33**	**64,400.00**	**56,900.00**	**56,900.00**	**56,900.00**	**56,900.00**	**56,900.00**	**56,900.00**	**56,900.00**
	HEAD COACH BADMINTON	1	Personal Tecnico	30		198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	HEAD COACH PARA-BADMINTON	1	Personal Tecnico	30		83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	ENTRENADOR DE SELECCIÓN MAYORES Y SUB-19	1	Personal Tecnico	30		37,500.00	0.00	37,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENTRENADORA DE SELECCIÓN MAYORES Y SUB-19	1	Personal Tecnico	30		90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	ENTRENADOR DE SELECCIÓN JUVENIL	1	Personal Tecnico	30		66,000.00	0.00	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	ENTRENADOR DE PARA-BADMINTON	1	Personal Tecnico	30		42,000.00	0.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	ENTRENADOR ASISTENTE PARA-BADMINTON	1	Personal Tecnico	60		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	JEFE DE UNIDAD TECNICA (JUT)	1	Personal Tecnico	60		78,000.00	0.00	78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
	ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO (ATA)	1	Personal Tecnico	60		18,000.00	0.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	PREPARADOR FISICO BADMINTON Y PARA BADMINTON	1	Personal Tecnico	60		33,600.00	0.00	33,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
3	**Cuotas de Afiliacion**	1	Membresía			**2,900.00**	**0.00**	**2,900.00**	**2,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	MEMBRESIA ANUAL BWF	1	Afiliación			2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00											
	DEVOLUCIÓN					248.50			248.50											
4	**Eventos Nacionales**	10	Eventos	1380		**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,553.44**	**10,836.30**	**22,251.40**	**8,646.60**	**10,000.00**	**20,000.00**	**10,000.00**	**35,712.26**	**20,000.00**	**0.00**
	I CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON- III COPA REGATAS 2018	1	Evento Nac	150	12	6,553.44	0.00	6,553.44			6,553.44									
	II CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON-COPA AELU 2018	1	Evento Nac	150	12	10,836.30	0.00	10,836.30				10,836.30								
	III CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON - II ABIERTO DE AREQUIPA	1	Evento Nac	150	12	22,251.40	0.00	22,251.40					22,251.40							
	CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON - COPA FEDERACIÓN 2018	1	Evento Nac	150	12	8,646.60	0.00	8,646.60						8,646.60						
	CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL 2018 (VIDENA)	1	Evento Nac	80	12	10,000.00	0.00	10,000.00							10,000.00					
	V CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON- I ABIERTO DE AYACUCHO	1	Evento Nac	100	12	20,000.00	0.00	20,000.00								20,000.00				
	DEVOLUCIÓN					215.80										215.80				
	VI CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON- I COPA MARÍA DE LOS ÁNGELES	1	Evento Nac	150	12	10,000.00	0.00	10,000.00									10,000.00			
	DEVOLUCIÓN					262.55											262.55			
	VII CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON- III ABIERTO DE PIURA	1	Evento Nac	150	12	25,712.26	0.00	25,712.26										25,712.26		
	DEVOLUCIÓN					252.25												252.25		
	VIII CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON	1	Evento Nac	150	12	10,000.00	0.00	10,000.00										10,000.00		
	DEVOLUCIÓN					431.06												431.06		
	CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 2018	1	Evento Nac	150	12	20,000.00	0.00	20,000.00											20,000.00	
	DEVOLUCIÓN					5.00													5.00	
5	**Eventos Internacionales**	22	Eventos	273	37	**1,035,466.67**	**0.00**	**1,035,466.67**	**0.00**	**88,996.67**	**249,864.01**	**48,673.37**	**82,896.20**	**74,322.40**	**85,269.44**	**86,619.31**	**52,998.43**	**4,740.60**	**174,069.75**	**87,016.49**
	II MALE & FEMALE CONTINENTAL TEAM CHAMPIONSHIPS 2018	1	Evento Inter	11	2	84,219.70	0.00	84,219.70		84,219.70										
	IBERDROLA Spanish Junior 2018	1	Evento Inter	1	0	3,969.60	0.00	3,969.60		3,969.60										
	YONEX Italian Junior 2018	1	Evento Inter	1	0	807.37	0.00	807.37		807.37										
	IV JAMAICA INTERNATIONAL 2018	1	Evento Inter	15	1	72,560.86	0.00	72,560.86			72,560.86									
	VII SPANISH PARA-BADMINTON INTERNATIONAL 2018	1	Evento Inter	6	1	39,827.56	0.00	39,827.56			39,827.56									
	BASE DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL MALASIA 2018	1	Evento Inter	12	1	137,475.59	0.00	137,475.59			137,475.59									
	IV YONEX MEXICO INTERNATIONAL U19 SERIES	1	Evento Inter	1	0	3,087.78	0.00	3,087.78				3,087.78								
	DEVOLUCIÓN					100.00						100.00								
	XXII PAN AM INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2018	1	Evento Inter	12	2	45,585.59	0.00	45,585.59				45,585.59								
	XI JUEGOS SURAMERICANOS COCHABAMBA 2018	1	Evento Inter	8	3	40,162.59	0.00	40,162.59					40,162.59							
	PERU FUTURE SERIES 2018 (ORGANIZACIÓN)	1	Evento Inter	15	2	36,733.61	0.00	36,733.61					36,733.61							
	PERU FUTURE SERIES 2018 (PARTICIPACIÓN)		Evento Inter	15	3	6,000.00	0.00	6,000.00					6,000.00							
	PERU INTERNATIONAL 2018 (ORGANIZACIÓN)	1	Evento Inter	15	1	68,322.40	0.00	68,322.40						68,322.40						
	PERU INTERNATIONAL 2018 (PARTICIPACIÓN)		Evento Inter	15	1	6,000.00	0.00	6,000.00						6,000.00						
	XXVII PAN AM JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2018	1	Evento Inter	14	4	82,866.25	0.00	82,866.25							82,866.25					
	TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2018	1	Evento Inter	2	0	2,403.19	0.00	2,403.19							2,403.19					
	2018 YONEX/K&D GRAPHICS INTERNATIONAL SERIES	1	Evento Inter	8	1	58,697.89	0.00	58,697.89								58,697.89				
	BRASIL PARA-BADMINTON INTERNATIONAL 2018	1	Evento Inter	9	1	27,921.42	0.00	27,921.42								27,921.42				
	IX INTERNATIONAL MEXICANO 2018	1	Evento Inter	8	2	23,730.77	0.00	23,730.77									23,730.77			
	V INTERNATIONAL SERIES MAYOR 2018	1	Evento Inter	8	2	29,267.66	0.00	29,267.66									29,267.66			
	JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018	1	Evento Inter	1	1	4,740.60	0.00	4,740.60										4,740.60		
	PAN AM PARA BADMINTON 2018 (ORGANIZACIÓN)		Evento Inter	12	1	53,000.00	0.00	53,000.00											53,000.00	
	DEVOLUCIÓN	1				1.04													1.04	
	PAN AM PARA BADMINTON 2018 (PARTICIPACIÓN)		Evento Inter	12	1	10,000.00	0.00	10,000.00											10,000.00	
	DEVOLUCIÓN					30.00													30.00	
	CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PARA BADMINTON 2018 (ORGANIZACIÓN)	1	Evento Inter	12	1	36,000.00	0.00	36,000.00											36,000.00	
	DEVOLUCIÓN					2.60													2.60	
	CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PARA BADMINTON 2018 (PARTICIPACIÓN)		Evento Inter	12	1	10,000.00	0.00	10,000.00											10,000.00	
	DEVOLUCIÓN					30.00													30.00	
	CAMPEONATO SUDAMERICANO ADULTO Y JUVENIL DE BADMINTON (ORGANIZACIÓN)		Evento Inter	20	2	55,069.75	0.00	55,069.75											55,069.75	
	DEVOLUCIÓN	1				0.25													0.25	
	CAMPEONATO SUDAMERICANO ADULTO Y JUVENIL DE BADMINTON (PARTICIPACIÓN)		Evento Inter	20	2	10,000.00	0.00	10,000.00											10,000.00	
	DEVOLUCIÓN					762.50													762.50	
	2018 YONEX / K&D GRAPHICS INTERNATIONAL CHALLENGE	1	Evento Inter	8	1	87,016.49	0.00	87,016.49												87,016.49
	DEVOLUCIÓN					13,033.98														13,033.98
6	**Servicios Generales**	3	Sevicio			**55,000.00**	**0.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**14,650.00**
	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE COLISEOS	1	Sevicio	60	7	40,000.00	0.00	40,000.00								15,000.00	15,000.00	10,000.00		
	DEVOLUCIÓN					120.01										0.01	120.00			
	SOFTWARE DE TORNEOS	1	Servicio			350.00	0.00	350.00			350.00									
	DEVOLUCIÓN					47.45					47.45									
	SOFTWARE RANKING NACIONAL	1	Servicio	60	7	14,650.00	0.00	14,650.00												14,650.00
7	**Material Deportivo**	3		44		**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,173.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,827.00**
	Implementos de Desarrollo Físico	1	Kits	27		20,000.00	0.00	20,000.00								9,173.00				10,827.00
	DEVOLUCIÓN					1,077.84														1,077.84
	Implementos deportivos	1	Kits	11		31,000.00	0.00	31,000.00								31,000.00				
	DEVOLUCIÓN					1,213.33										1,213.33				
	Implementos deportivos para parabádminton	1	Kits	6		14,000.00	0.00	14,000.00								14,000.00				
	DEVOLUCIÓN					124.41										124.41				
8	**Capacitacion de agentes deportivos**	6	Cursos/Otros			**34,000.00**	**0.00**	**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,950.00**	**5,000.00**	**0.00**	**3,900.00**	**0.00**	**22,150.00**
	CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES BWF LEVEL II	1	Curso	30		16,000.00	0.00	16,000.00												16,000.00
	DEVOLUCIÓN					1,723.66														1,723.66
	CURSO PARA ENTRENADORES "SHUTTLE TIME 2018" (LIMA)	1	Curso	30		3,200.00	0.00	3,200.00												3,200.00
	DEVOLUCIÓN					3,200.00														3,200.00
	CURSO PARA ENTRENADORES "SHUTTLE TIME 2018" (AYACUCHO)	1	Curso	30		5,000.00	0.00	5,000.00								5,000.00				
	DEVOLUCIÓN					1,229.50										1,229.50				
	CURSO PARA ENTRENADORES "SHUTTLE TIME 2018" (PIURA)	1	Curso	30		3,900.00	0.00	3,900.00										3,900.00		
	DEVOLUCIÓN					494.83												494.83		
	PRIMER CURSO PARA JUECES Y ARBITROS DE BADMINTON	1	Curso	30		2,950.00	0.00	2,950.00							2,950.00					
	DEVOLUCIÓN					595.59									595.59					
	SEGUNDO CURSO PARA JUECES Y ARBITROS DE BADMINTON	1	Curso	30		2,950.00	0.00	2,950.00												2,950.00
	DEVOLUCIÓN					378.05														378.05
TOTAL						**2,180,000.00**	**0.00**	**2,180,000.00**	**48,800.00**	**155,896.67**	**326,767.45**	**132,843.00**	**185,147.60**	**155,469.00**	**170,719.44**	**253,292.31**	**150,498.43**	**126,852.86**	**266,569.75**	**207,143.49**
DEVOLUCIÓN						**25,580.20**														

Los suscribientes declaran bajo juramento que la información proporcionada mediante el presente formato F-01 se ajusta a la verdad, comprometiéndose a respetar la formas y condiciones de ejecucción de la subvención en los términos establecidos en la Directiva vigente; y sometiéndose a las acciones de control y sanción previstas en la misma, en caso de incumplimiento.

Presidente de la FDN/COP o ANPP
Nombre: GONZALO MARIO
Apellidos: CASTILLO GUZMAN
Firma

Tesorero de la FDN/COP o ANPP
Nombre: BERTHA MARGARITA
Apellidos: GARCIA QUIROZ
Firma