

**Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008**

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: ADMINISTRACION
 Subprograma: ADMINISTRACION GENERAL
 Dependencia: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Oficina General de Administración

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO (1)				INDICADOR (2)			
Mejorar y modernizar la gestión administrativa del IPD				DENOMINACION		META FISICA	U.MEDIDA
				Nro de procesos certificados con el ISO 9001-2000		6	Procesos

OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS (4)	META FISICA (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PIM (7)	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables (9)	Nro de Beneficiarios (10)
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene Fisico	Feb Fisico	Mar Fisico	Abr Fisico	May Fisico	Jun Fisico	Jul Fisico	Ago Fisico	Set Fisico	Oct Fisico	Nov Fisico	Dic Fisico		
1. Mejorar el clima organizacional del IPD	1.1 Formular un programa de capacitación al personal del IPD para mejorar su desempeño y contribuir a una gestión de calidad	1	Documento	0									1				U.PERSONAL	
	1.2 Ejecutar un programa de capacitación al personal del IPD,	4	Cursos	0											2		U.PERSONAL	
	1.3 Racionalizar la escala salarial	1	Documento	0												1	U.PERSONAL	
2. Mejorar la cultura organizacional del IPD	2.1 Formular un Programa destinado a mejorar la cultura organizacional del IPD	1	Documento	0												1	U.PERSONAL	
	2.2 Ejecutar el Programa destinado a mejorar la cultura organizacional del IPD	3	Eventos	0						1			1			1	U.PERSONAL	
3. Desarrollo del plan informatico	3.1 Formular y aprobar el Plan Informático Institucional	1	Documento	0											1		U.INFORMATICA	
4. Modernizar el equipamiento y las oficinas administrativas del IPD	4.1 Tener aprobado el Plan y Presupuesto de modernización del equipamiento y las oficinas administrativas del IPD	1	Documento	0												1	U.LOGISTICA	
5. Definir metas de comercialización de servicios generadores de ingresos propios	6.1 Identificar líneas de servicios y aprobación de políticas	1	Documento	0													U. COMERCIALIZACION	
	6.2. Ingresos por Espacios Publicitarios	1	Documento	0													U. COMERCIALIZACION	
	6.3. Ingresos por alquiler de infraestructura y de ambientes	1	Documento	0													U. COMERCIALIZACION	
7. Definir un plan de transferencia de activos e infraestructura deportiva, así como de competencias deportivas a los gobiernos regionales. Culminar el saneamiento físico legal de todos los predios	7.1 Proceder al saneamiento físico legal de los predios del IPD que aún se hayan pendientes inscribiendo en Registros Públicos todos los predios del IPD	11	Saneamientos	0				1		1							U.LOGISTICA	
	7.2 Proponer un Plan de transferencias de activos, infraestructura y competencias deportivas a los Gobiernos Regionales, que minimice el efecto negativo a la gestión institucional.	1	Documento	0													U.LOGISTICA	



Formulario N° 2
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2008

Sector : 10 EDUCACION
 Pliego: 342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: 003 ADMINISTRACION
 Subprograma: 000 ADMINISTRACION GENERAL
 Dependencia: UNIDAD DE FINANZAS

Oficina General de Administración - Unidad de Finanzas

ACTIVIDAD ESTRATEGICA					INDICADOR													
(1)					(2)													
Elaborar y ejecutar los Estados Financieros y presupuestales de la institución eficientemente.					DENOMINACION				META FISICA				U.MEDIDA					
					Estados Financieros del ejercicio 2008 sin observaciones				1				Informe Financiero					
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico		
1 Integración Contable	Elaboración de la Información Financiera y Presupuestal mensuales	12	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales de Cierre de Ejercicio 2008.	1	Informe				1											
2 Presupuesto	Elaborar el Balance Presupuestario del Ejercicio 2008.	12	Reportes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3 Operaciones complementarias	Elaborar los reportes de Análisis de cuentas de Mayor.	12	Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Realizar Controles Internos permanentemente.	12	Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Liquidar y registrar las obligaciones tributarias	12	Reportes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Elaborar Informes Gerenciales de ingreso y egreso de recursos financieros.	12	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Elaborar Directivas para un mejor manejo de recursos financieros y presupuestales.	4	Directivas		2	2												
4 Tesorería	Registrar las operaciones de ingresos generados por la institución.	12	Registros		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Registrar las operaciones de gastos que genera la institución.	12	Registros		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Elaborar Conciliaciones bancarias de todas cuentas corrientes que cuenta el IPD.	12	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Elaborar Flujos de Caja.	12	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



Formulario N° 2
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del deporte
 Función Educación y Cultura
 Programa: Administración
 Subprograma: Administración General
 Dependencia: Unidad de Informática

Oficina General de Administración - Unidad de Informatica

ACTIVIDAD ESTRATEGICA															INDICADOR				
(1)															(2)				
Brindar y mantener en estado óptimo los servicios informaticos en el Instituto Peruano del Deporte															DENOMINACION		META FISICA	U.MEDIDA	
															Red interna de comunicación operativa		1	1	
ACTIVIDAD ESTRATEGICA (3)	Actividad y/o Proyecto (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PIM (7)	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)											Responsables (9)	Nro de Beneficiarios (10)		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico			
Informatica	Actualizar las licencias de Software	381	Licencias			153	153	75									Unida de Informática		
		330	Actualizaciones de Antivirus		330														
	Reacondicionamiento de la Unidad de Informática.	2	Gabinetes para servidores				2												
		2	Estantes de pared				2												
	Adquisición de Equipos de cómputo y componentes.	3	Swich					3											
		2	Módulo de fibre de óptica					2											
		25	UPS				25												
		12	Cajas de cinta Backup			12													
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos.	150	Accesorios		75						75								
	Interconexion en línea con 8 Regiones	8	Intercon.				8												
Desarrollo del Sistema Integrado para áreas administrativas.	1	Sistemas								1									



**Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008**

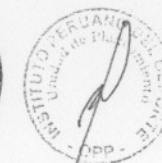
Sector 10 EDUCACION
 Pliego 342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: 003 ADMINISTRACION
 Subprograma: 000 ADMINISTRACION GENERAL
 Dependencia: UNIDAD DE LOGISTICA

Oficina General de Administración - Unidad de Logística

ACTIVIDAD ESTRATEGICA															INDICADOR				
(1)															(2)				
Facilitar eficientemente los bienes y servicios solicitados por las Unidades Organicas del Instituto Peruano del Deporte															DENOMINACION		META FISICA	U.MEDIDA	
															# Coordinación		12	Documentos	
															# Reporte		12	Documentos	
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			(9)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico			
1.- ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.	AREA DE BIENES Y SERVICIOS																		
	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC - IPD 2008	1	Documento		1												JEFE DE LOGISTICA	DIVERSAS U. O.	
	Proponer la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	1	Resolución		1												PRESIDENTE DEL IPD	U. LOGISTICA	
	Ejecución del PAAC - convocatoria de los procesos de selección	12	Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		JEFE DE LOGISTICA	U. LOGISTICA	
	Realización de estudios de mercado de precios	12	Documentos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AREA BIENES Y SERVIC.	DIVERSAS U. O.	
	Elaboración de ordenes de compra	1000	O/C		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100		AREA DE BIENES	DIVERSAS U. O.
	Elaboración de ordenes de servicio y planillas	2500	O/S		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250		AREA DE SERVICIOS	DIVERSAS U. O.
2.- ALMACENAJE, DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y CONCILIACION CONTABLE CON LA UNIDAD DE FINANZAS	AREA DE ALMACEN																		
	Recepción y almacenamiento de los bienes adquiridos	12	Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AREA BIENES Y SERVIC.	DIVERSAS U. O.	
	Atención de pedidos mediante comprobantes de salida (PECOSA)	960	Pecosas		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		AREA DE ALAMACEN	DIVERSAS U. O.	
	Formulación de notas de entrada de bienes adjudicados y donados	36	Notas		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		AREA DE ALAMCEN	U. LOGISTICA	
	Emisión del reporte del movimiento de almacén	12	Documentos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AREA DE ALMACEN	U. FINANZAS	
Formulación de inventario valorado de almacén	1	Documento													1		AREA DE ALMACEN	U. FINANZAS	
3.- CONTROL PATRIMONIAL	AREA DE CONTROL PATRIM.																		
	Verificación, codificación e ingreso al inventario de bienes y adquiridos	12	Documentos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AREA DE CONTROL PAT	U. LOGISTICA	
	Alta, verificación, codificación e ingreso al inventario de bienes adjudicados y donados	12	Documentos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AREA DE CONTROL PAT	U. LOGISTICA	
	Emisión y conciliación del reporte contable de bienes con la unidad de finanzas	12	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		AREA DE CONTROL PAT	U. FINANZAS	
Formulación del inventario anual de bienes muebles	1	Inventario													1		AREA DE CONTROL PAT	U. FINANZAS	



ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico							
	Presentación del inventario a la superintendencia de bienes nacionales	1	Inventario			1										AREA DE CONTROL PAT	S.B.N	
4. PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO 2009	Solicitar los cuadros de necesidades de bienes y servicios a las dependencias del IPD	1	Documento				1									PROGRAMACION	U. LOGISTICA	
	Consolidar y valorizar el cuadro de necesidades de bienes y servicios	5	Documentos				1		1		1		1	1		PROGRAMACION	U. LOGISTICA	



Formulario N° 2
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2008

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del deporte
 Función: Educación y Cultura
 Programa: Administración
 Subprograma: Administración General
 Dependencia: Comité de Gestión Patrimonial

Oficina General de Administración

ACTIVIDAD ESTRATEGICA					INDICADOR													
Lograr el saneamiento fisico, legal y contable de los bienes inmuebles del IPD a nivel nacional.					(2)													
					DENOMINACION						META FISICA			U.MEDIDA				
					Saneamiento de terrenos						11			Terrenos				
					Saneamiento de fabricas						50			Edificaciones				
Saneamiento Contable						140			Tasaciones									
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico		
Comité de gestión patrimonial	Saneamiento de terrenos	11	Terreno	22000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Saneamiento de fabricas	50	Edificación	175000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5			
	Tasaciones de terrenos	90	Tasación	90000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	5			
	Tasaciones de fabricas	50	Tasación	75000			5	5	5	5	5	5	5	5	5			

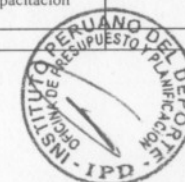


Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : 10 EDUCACION
 Pliego: 342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: 003 ADMINISTRACION
 Subprograma: 000 ADMINISTRACION GENERAL
 Dependencia: UNIDAD DE PERSONAL

Oficina General de Administración - Unidad de Personal

ACTIVIDAD ESTRATEGICA															INDICADOR			
(1)															(2)			
															DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA	
Proponer políticas para el desarrollo integral de los recursos humanos, del Instituto Peruano del Deporte.															Directiva de capacitación	1	Documento	
Diseñar y ejecutar políticas de seguimiento y evaluación del desempeño de los recursos humanos del IPD.															Directiva de Control de Asistencia	1	Documento	
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico		
Unidad de Personal	Promover la implementación del CAP.	1	Resolución			1											Jefatura de Personal	
	Convocar concurso Interno de las plazas vacantes y presupuestadas para el ejercicio 2008	2	Concurso				1								1		Jefatura de Personal	
	Incorporación al personal cesado Irregularmente conforme lo dispone la Ley N° 27803	16	Resoluciones				16										Jefatura de OGA	
	Supervisión de los Consejos Regionales	12	Supervisiones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefatura de Personal	
	Elaborar y proponer el Presupuesto Analítico de Personal	1	Documento		1												Jefatura de Personal	
	Actualización de los Legajos Personales	1	Documento			1											Area de Escalafon	
	Elaborar un Reglamento de Control de Asistencia y Puntualidad del personal del IPD	1	Reglamento				1										Area de Control de Asistencia	
	Implementar mecanismos informáticos de Control de Asistencia para Complejos Deportivos y Consejos Regionales.	1	Mecanismos					1									Area de Control de Asistencia	
	Elaborar un Reglamento Interno de Trabajo para el Personal Obrero.	1	Reglamento							1							Area de Control de Asistencia	
	Elaborar una Directiva de Selección de Personal para Lima y Regiones.	1	Directiva			1											Area de Bienestar y Capacitación	
	Promover el Plan de Capacitación para los trabajadores del IPD	5	Eventos			1	1		1		1				1		Area de Bienestar y Capacitación	
	Realizar visitas continuas al personal cesante a efecto de certificar su estado de salud	8	Supervisiones			1	1		1	1	1	1	1	1	1		Area de Bienestar y Capacitación	
	Incentivar las prácticas Pre profesionales para las distintas unidades orgánicas	2	Convenios		1	1											Area de Bienestar y Capacitación	
Realizar actividades socio-culturales cuando se requiere así como impulsar las celebraciones del día institucional.	4	Eventos				1	1	1							1	Area de Bienestar y Capacitación		



Formulario N° 2
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2008

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: ADMINISTRACION
 Subprograma: ADMINISTRACION GENERAL
 Dependencia: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Oficina Administracion del Estadio Nacional

ACTIVIDAD ESTRATEGICA				INDICADOR		
(1)				(2)		
				DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Administrar en forma eficiente el uso y mantenimiento del Estadio Nacional				Nro de contratos suscritos para el uso del Estadio Nacional	20	Contratos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico		
	Seguimiento del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestion de Calidad en el proceso de certificación del campo de Futbol del Estadio Nacional.																	
	Desarrollo de la Auditoria en cumplimiento del Sistema de Gestion de Calidad implantado ISO 9001:2000, Certificación del Campo de Futbol del Estadio Nacional.	1	Certificado							1							A EN	
	Mejorar el servicio de Vigilancia y Seguridad en las instalaciones del Estadio Nacional.																	
	Perfeccionar las acciones de Control y Vigilancia de las instalaciones del Estadio Nacional y del publico que concurre a este escenario.	12	Accion		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A EN	
	Suministrar de uniformes y accesorios adecuados al Personal de Seguridad en procura de mejorar la imagen institucional.	1	Accion				1										A EN	



ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios			
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			(9)	(10)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																	
Administracion del Estadio Nacional	Suministrar de Camaras de Video para el mejor control de la infraestructura del Estadio Nacional.	2	Doc			1							1						UL		
	Implementacion de charlas orientadas al mejoramiento del servicio de vigilancia y seguridad.	3	Charlas					1					1					1	AEN		
	Mejorar el servicio de limpieza y conservacion de las instalaciones del Estadio Nacional.																				
	Desplegar acciones de mantenimiento y conservacion con el personal de Limpieza del Estadio Nacional.	12	Accion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AEN		
	Implementar de uniformes adecuados para el personal de limpieza del Estadio Nacional y mejorando la imagen institucional.	1	Accion						1											UL	
	Solicitar de Insumos de limpieza necesarios para el cumplimiento de las labores diaras.	3	Doc						1					1					1	UL	
	Desarrollar charlas de capacitacion dirigidas al personal de limpieza a fin de mejorar su trabajo.	3	Charlas					1				1						1		AEN	
	Atender eficientemente los diversos requerimientos solicitados por las oficinas y dependencias del Estadio Nacional.	12	Accion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AEN	
	Coordinacion y ejecucion de los trabajos de mantenimiento o refaccion de las diversas instalaciones del Estadio Nacional.																				
	Efectuar las coordinaciones para la remodelacion integral o parcial de la Infraestructura del Estadio Nacional.	12	Doc			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OI	
Re- Certificacion del campo de Futbol del Estadio Nacional por parte de la FIFA, periodo 2009.																					
Efectuar la coordinacion de la venida del Laboratorio acreditado por la FIFA.	1	Doc											1							SEC. GEN	



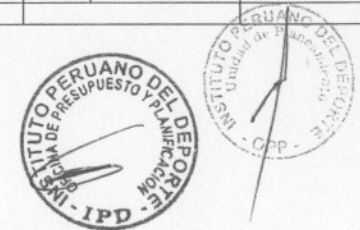
**Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008**

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: ADMINISTRACION
 Subprograma: ADMINISTRACION GENERAL
 Dependencia: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Oficina General de Administración - Unidad de Comercialización

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)	INDICADOR (2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Definir estrategias comerciales para ofertar los servicios de infraestructura deportiva que administra el IPD	Nro de contratos suscritos para uso de escenarios deportivos	10	Contratos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (3)	Actividad y/o Proyecto (4)	META FISICA (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PIM (7)	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables (9)		Nro de Beneficiarios (10)		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico					
Unidad de Comercialización	Optimizar la organización operativa capacitando al personal de la Unidad con cursos de marketing, publicidad, actualización en ventas.	9	Cursos		3				3				3					OGA	UCOM	10	
	Contar con sistema tarifario a nivel nacional de acuerdo a la realidad de cada región.	8	Documento		2			2			2			2					OGA	UCOM	10
	Promover y optimizar el auspicio y/o donaciones a las federaciones, ambitos del IPD y otros.	12	Convenios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			OGA	UCOM	10
	Generar la implementar el sistema del canje publicitario en pinturas para pintado de infraestructuras deportivas del IPD a nivel nacional.	12	Convenios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			OGA	UCOM	10
	Generar la implementación del sistema de canje publicitario en pasajes terrestres para atención a requerimientos en general.	12	Convenios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			OGA	UCOM	10	
	Difusión y/o promoción de uso de las infraestructuras deportivas del IPD	4	Eventos		1			1					1					OGA	UCOM	10	
	Generar la implementación del sistema de publicidad en los complejos deportivos del IPD	12	Convenios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			OGA	UCOM	10	
	Generar la implementación del sistema de publicidad en el Estadio Nacional	12	Convenios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			OGA	UCOM	10	



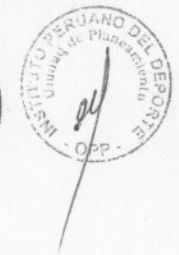
Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : EDUCACION
 Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
 Programa: ADMINISTRACION
 Subprograma: ADMINISTRACION GENERAL
 Dependencia: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION- COMPLEJOS DEPORTIVOS

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)	INDICADOR (2)			
Administrar en forma eficiente los complejos deportivos - IPD	DENOMINACION		META FISICA	U.MEDIDA
	Nro de contratos suscritos para uso de los complejos deportivos		50	Contratos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (3)	Actividad y/o Proyecto (4)	META FISICA (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PPTO. PIA AÑO 2008 (7)	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables (9)		Nro de Beneficiarios (10)
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico				
Complejos Deportivos	Evaluar e informar sobre la situación de las instalaciones de los complejos deportivos de Lima Metropolitana	15	Informes		8	7											OGA	Complejos	
	Diseñar propuestas de mantenimiento y refacción de los complejos deportivos	15	Informes			3		5				4		3			OGA	Complejos	
	Elaborar un plan de mejora para elevar la recaudación por el uso de los complejos deportivos	1	Plan		1												OGA	Complejos	
	Supervisar el normal funcionamiento de los complejos deportivos	24	Informes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		OGA	Complejos	
	Coordinar y generar alianzas estrategicas con instituciones públicas y privadas para generar mejoras en los complejos deportivos	12	Convenios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		OGA	Complejos	
	Difusión y/o promoción de uso de las complejos deportivos del IPD	4	Eventos		1			1				1			1		OGA	Complejos	
	Generar y proponer contratos por uso de la infraestructura deportiva de los complejos deportivos	50	Contratos		4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	OGA		

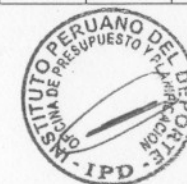


Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Programa: Gestión Administrativa
Subprograma: Gestión Administrativa
Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura

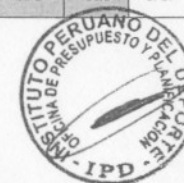
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO					INDICADOR												Responsables	Nro de Beneficiarios
(1)					(2)													
Promover y fomentar la Inversión Pública y Privada para construir y modernizar la Infraestructura Deportiva					DENOMINACION										META FISICA	U.MEDIDA		
					Porcentaje de cumplimiento del Plan Multianual de Inversión										100	Porcentaje		
(3)	(4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PIM (7)	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												(9)	(10)
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico		
1. Formular el Plan de Inversión Pública y Privada en infraestructura deportiva	1.1. Elaborar y aprobar el Plan Nacional de Inversión Pública y Privada en Infraestructura Deportiva	1	Documento	0											1			
	1.2. Elaborar el Registro Nacional de Escenarios Deportivos y Recreativos	1	Documento	0										1				
2. Construcción de Infraestructura Deportiva	2.1. Construcción de Infraestructura Deportiva	23	Obras	26,293,464			5					20					20	
	2.2. Elaboración de Expedientes Técnicos	8	Documentos	854,629														
	2.3. Programa Padrínazgo	43	Obras	1,080,000						9							39	
3. Establecer un Plan de Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional.	3.1. Elaborar y aprobar un plan de Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional	1	Documento	0										1				
	3.2. Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional.	81	Infraestructura	7,504,960						22							59	
Total				35,733,053														



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : Educación
 Pilego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deportes
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura																		
ACTIVIDAD ESTRATEGICA										INDICADOR								
(1)										(2)								
Dotar de Infraestructura moderna y segura para la practica de las diferentes disciplinas deportivas										DENOMINACION							META FISICA	U.MEDIDA
										PROYECTOS DE INVERSION							22	und
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2008	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
(3)	(4)	(5)	(6)		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(9)	(10)
					Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic		
PROYECTOS DE INVERSION																		
1	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO CHACARILLA DE OTERO - S.A. - I ETAPA	1	und	494,246.00		Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra						U. O.
2	MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS DEL ESTADIO NACIONAL	1	und	736,059.00	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra						U.E.P.
3	REMODELACION DE LA FEDERACION DE BILLAR	1	und	75,788.00	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra						U. O.
4	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEY - VIDENA	1	und	217,802.00	Obra	Obra	Obra	Obra										U. O.
5	ADECUACION DE LA TRIBUNA ORIENTE DEL ESTADIO ELIAS AGUIRRE DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	1	und	239,510.00														
6	CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA SINTETICA EN EL ESTADIO CARLOS ALBERTO VILLANUEVA DE UMACOLLO	1	und	2,870,089.00						Obra	Obra	Obra	Obra	Ejecucion de obra	Ejecucion de obra	Ejecucion de obra		U. E.P. y U.O.
7	CONSTRUCCION DEL COLISEO SULLANA	1	und	3,849,839.00						Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra		U. E.P. y U.O.
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISTA ATLETICA SINTETICA EN EL ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA - 1ERA ETAPA	1	und	2,015,642.00					Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra		U. E.P. y U.O.
9	IMPLEMENTACION DE PISTA ATLETICA CON SUPERFICIE SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO MUNICIPAL GALVEZ CHIPOCO DE BARRANCO - 1ERA ETAPA	1	und	3,419,210.00					Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra		U. E.P. y U.O.
10	RECONSTRUCCION DE TRIBUNAS Y REMODELACION DE INSTALACIONES DEL ESTADIO MOYOBAMBA	1	und	2,566,964.00					Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra				U. E.P. y U.O.
11	AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	1	und	2,688,412.00							Obra		Obra	Obra	Obra	Obra		U. E.P. y U.O.
12	IMPLEMENTACION DEL CEAR EN EL COLISEO WANKA DE HUANCAYO	1	und	208,412.00								Obra		Obra	Obra	Obra		U. E.P. y U.O.
13	IMPLEMENTACION DEL CEAR EN EL ESTADIO MAX AUSTIN DE IQUITOS	1	und	290,204.00							Obra		Obra	Obra	Obra	Obra		U. O.
14	ANGLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO CERRADO JOSE OLIVA RAZETO - ICA	1	und	3,937,304.00							Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra		U. O.
15	CULMINACION EN EL MEJORAMIENTO DEL CLUB DEL PUEBLO DEL DISTRITO FLORENCIA DE MORA	1	und	366,500.00								Obra	Obra	Obra	Obra	Obra		U. O.

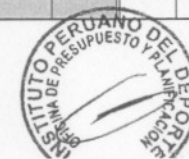


Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Programa: Educación Física y Deportes
Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura

ACTIVIDAD ESTRATEGICA					INDICADOR													
(1)					(2)													
Dotar de Infraestructura moderna y segura para la practica de las diferentes disciplinas deportivas					DENOMINACION										META FISICA	U.MEDIDA		
					PROYECTOS DE INVERSION										22	und		
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2008	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
(3)	(4)	(5)	(6)		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(9)	(10)
					Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic	Fisic		
16	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN EL CD GUILLERMO ALCANTARA DE PISCO	1	und	425,195.00								Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	U. O.	
17	CONSTRUCCION DE DOS LOSAS DEPORTIVAS SUPERPLANAS Y CAMPO DE FUTSAL SINTETICO EN EL C.D. SAN ISIDRO DE ICA	1	und	352,596.00								Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	U. O.	
18	CONSTRUCCION DE DOS LOSAS DEPORTIVAS SUPERPLANAS Y CAMPO DE FUTSAL EN EL C.D. G. ALCANTARA PISCO - ICA	1	und	352,596.00								Obra	Obra	Obra	Obra		U. O.	
19	CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS SUPERPLANAS Y CAMPO DE FUTSAL EN EL C.D. CHINCHA OJUNA DE CAMPECOS	1	und	352,596.00								Obra	Obra	Obra	Obra		U. O.	
20	CONSTRUCCION DE CAMARINOS 55191 Y TRIBUNAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE HUAMBO - AMAZONAS	1	und	100,000.00									Obra	Obra	Obra	Obra	U. O.	
21	MEJORAMIENTO DE DRENAJE Y SUB DRENAJE DEL ESTADIO SAN RAMON DE CAJAMARCA	1	und	164,500.00									Obra	Obra	Obra	Obra	U. O.	
22	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL CON CESPED MARISCAL RAMON CASTILLA SAN PABLO - LORETO	1	und	50,000.00							Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	U. O.	
23	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO HERACLIO TAPIA LEON DE LA CIUDAD DE HUANUCO - HUANUCO	1	und	500,000.00														
	SUB TOTAL			26,293,464.00														
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS																		
1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTADIO TRUJILLO - LA LIBERTAD	1	und	115,930.00														
2	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SULLANA - PIURA	1	und	471,000.00														
3	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL COLISEO CERRADO DE TRUJILLO SULLANA	1	und	46,422.00														
4	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA INSTALACION DE LA PISTA OLIMPICA Y CONSTRUCCION DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA	1	und	3,450.00														
5	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE TENIS LUIS MARQUEZ DEL CAMPO DE MARTE	1	und	39,490.00														
6	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FALLARDELLI DE TACNA	1	und	57,318.00														
7	EXPEDIENTE TECNICO - AREQUIPA	1	und	116,299.00														
8	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL COLISEO CERRADO JOSE OLIVA RAZETO - ICA	1	und	4,720.00														
	SUB TOTAL			854,629.00														
	TOTAL			27,148,093.00														



**Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008**

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
 Programa: Educación Física y Deportes
 Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
 Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)				INDICADOR (2)			
Programa adopta un complejo deportivo - Padrínazgo.				DENOMINACION		META FISICA	U.MEDIDA
				Obras realizadas		40	Obra

ACTIVIDAD ESTRATEGICA A	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PIM (7)	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables (9)	Nro de Beneficiarios (10)
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene Febr	Feb Febr	Mar Febr	Abr Febr	May Febr	Jun Febr	Jul Febr	Ago Febr	Set Febr	Oct Febr	Nov Febr	Dic Febr		
1	Construcción de una losa multideportiva - Santa Cruz - La Esperanza - Cajamarca	1	und	50,000.00														
2	Construcción de una losa multideportiva - Paricota - La Esperanza - Cajamarca	1	und	25,000.00														
3	Construcción de una losa multideportiva - Anta - Acobamba - Huancavelica	1	und	25,000.00														
4	Construcción de una losa multideportiva - San Antonio de Cusicancha - Huaytara - Huancavelica	1	und	20,000.00														
5	Construcción de una losa multideportiva - Paucara - Acobamba - Huancavelica	1	und	20,000.00														
6	Construcción de una losa multideportiva - Aurahua - Castrovirreyna - Huancavelica	1	und	25,000.00														
7	Construcción de una losa deportiva multifuncional - Seclla-Angaraes - Huancavelica	1	und	25,000.00														
8	Construcción de una losa deportiva - Seclla - Angaraes - Huancavelica	1	und	25,000.00														
9	Construcción de una losa multideportiva - San Antonio de Antaparco - Angaraes - Huancavelica	1	und	20,000.00														
10	Construcción de losa deportiva en el complejo deportivo del Centro Poblado Perico - Chirinos - San Ignacio - Cajamarca	1	und	25,000.00														
11	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo del PPJJ Federico Villareal - Tucume - Lambayeque -	1	und	25,000.00														
12	Construcción de losa multideportiva en el anexo de Moyobamba - Chipao - Lucanas - Ayacucho	1	und	25,000.00														
13	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo Santa Rosa - Santa Rosa - Jaen - Cajamarca	1	und	25,000.00														
14	Construcción de una losa deportiva en el anexo de Ayahuasi - Alca - Unión - Arequipa	1	und	25,000.00														



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : Educación
Pilego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Programa: Educación Física y Deportes
Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
Dependencia: Oficina de Infraestructura

Oficina de Infraestructura

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)					INDICADOR (2)												Responsables (9)	Nro de Beneficiarios (10)	
Programa adopta un complejo deportivo - Padrinzago.					DENOMINACION														
					Obras realizadas												META FISICA 40	U.MEDIDA Obra	
ACTIVIDAD ESTRATEGICA A	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PIM (7)	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables (9)	Nro de Beneficiarios (10)	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Ene Febr	Feb Febr	Mar Febr	Abr Febr	May Febr	Jun Febr	Jul Febr	Ago Febr	Set Febr	Oct Febr	Nov Febr	Dic Febr			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)															
15	Construcción de una losa multusos en el complejo deportivo Reque - Reque - Chiclayo - Lambayeque	1	und	25,000.00															
16	Construcción de una losa deportiva en el Centro de Esparcimiento los Algarrobos - Olmos - Lambayeque - Lambayeque	1	und	25,000.00															
17	Construcción de una losa multideportiva en el complejo deportivo del Sector San Camilo - Jaen - Cajamarca	1	und	25,000.00															
18	Construcción de una losa multideportiva en el complejo deportivo del Caserio Calabozo - Chontali - Jaen - Cajamarca	1	und	25,000.00															
19	Construcción de una losa multideportiva en el complejo deportivo de Pucara - Jaen - Cajamarca	1	und	25,000.00															
20	Construcción de una losa multideportiva en el complejo deportivo San Miguel de Humbo - Huambo - Rodriguez de Mendoza - Amazonas	1	und	25,000.00															
21	Construcción de una losa multideportiva en el complejo deportivo del Caserio las Juntas - Pomahuaca - Jaen - Cajamarca	1	und	25,000.00															
22	Construcción de una losa deportiva en el anexo la Esperanza - Santa Cruz - Santa Cruz - Cajamarca	1	und	25,000.00															
23	Construcción de una losa deportiva en el Complejo Deportivo Miguel Arcangel - Pisci - Lambayeque	1	und	25,000.00															
24	Construcción de una losa deportiva en el Complejo deportivo Pedro Vera Otero - Fereñafe - Ferreñafe - Lambayeque	1	und	25,000.00															
25	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo en la localidad de Bellavista , Bellavista - Jaen - Cajamarca	1	und	25,000.00															
26	Construcción de una losa deportiva en complejo deportivo en el Sector Pablo Mori, Rupacucha - Rioja - Rioja - San Martín	1	und	20,000.00															
27	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportiva San Jose de Mejia - Islay - Arequipa	1	und	25,000.00															
28	Construcción de una losa multideportiva del complejo deportivo PPJJ Barrantes - Monsefu - Chiclayo - Lambayeque	1	und	25,000.00															



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Programa: Educación Física y Deportes
Subprograma: Promoción y Desarrollo Deportivo
Dependencia: Oficina de Infraestructura

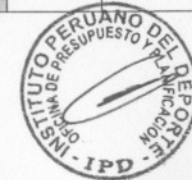
Oficina de Infraestructura																		
ACTIVIDAD ESTRATEGICA											INDICADOR							
(1)											(2)							
Programa adopta un complejo deportivo - Padrinazgo.											DENOMINACION			META FISICA		U.MEDIDA		
											Obras realizadas			40		Obra		
ACTIVIDAD ESTRATEGICA A	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico		
29	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo del Eten - Eten - Chiclayo - Lambayeque	1	und	25,000.00														
30	Construcción de una losa multideportiva en el complejo deportivo Monte Alegre - Neshuya - Irazola - Padre Abad - Ucayali.	1	und	25,000.00														
31	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo Michino - San Andres - Cutervo - Cajamarca	1	und	25,000.00														
32	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo de Choros - Cutervo - Cajamarca	1	und	25,000.00														
33	Construcción de una losa deportiva multiproposito - Mariatana - Huarochiri - Lima	1	und	25,000.00														
34	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo del Centro Poblado San Benardo - Chiguata - Arequipa - Arequipa	1	und	25,000.00														
35	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo de San Juan - Cutervo - Cajamarca	1	und	25,000.00														
36	Construcción de una losa deportiva y recreativa en el Centro Poblado de Chachacara - Cutervo - Cajamarca	1	und	25,000.00														
37	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo en el Pueblo Tradicional - Oyotun - Chiclayo - Lambayeque	1	und	25,000.00														
38	Construcción de una losa deportiva en el centro poblado de Caylloma - Caylloma - Arequipa	1	und	25,000.00														
39	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo la Capilla - Santo Domingo - Cutervo - Cajamarca	1	und	25,000.00														
40	Construcción de una losa deportiva en el complejo deportivo San Felipe - Jaen - Cajamarca	1	und	25,000.00														
41	Construcción losa deportiva complejo deportivo Yunchaco-Distrito de Cujillo - Cutervo Cajamarca	1	Und	25,000.00														
42	Construcción de losa Deportiva Complejo Deportivo Municipal Curimana Padre Abad Ucayali	1	Und	25,000.00														
43	Construcción de losa deportiva Santa Cruz de Toledo-Contumazá -Cajamarca	1	Und	25,000.00														
Total		43		1,080,000.00														



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Programa: Gestión Administrativa
Subprograma: Gestión Administrativa
Dependencia: Oficina de Infraestructura

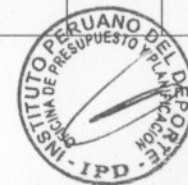
Oficina de Infraestructura																			
ACTIVIDAD ESTRATEGICA											INDICADOR								
(1)											(2)								
Dotar de mantenimiento a las Infraestructuras deportivas del IPD											DENOMINACION							META FISICA	U.MEDIDA
											MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							81	und
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(9)	(10)	
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico		
1.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	REGION ANCASH																		
1	COLISEO CERRADO: Cambio de techo (cobertura) de Thermoacústico, repintado general del Estadio	1	und	120,000.00								En Proceso						U. M.	
												117,000.00							
2	COMPLEJO DEPOPORTIVO DE MARCARÁ: Refacción de caseta de guardiana y construcción de cerco perimetrico	1	und	72,221.60								En Proceso						U. M.	
												69,221.60							
3	ESTADIO MANUEL GOMEZ ARELLANO DE CHIMBOTE: Resanes varios y tarrajcos de ambientes, pintado de infraestructura	1	und	92,246.68								En Proceso						U. M.	
												89,246.68							
	REGION AMAZONAS																		
4	COMPLEJO DEPORTIVO SAN LUIS DE UCTUBAMBA: aeacondicionamiento de las Instalaciones del complejo deportivo, Reparación de ss.hh. y camerinos.	1	und	180,000.00								En Proceso						U. M.	
												177,000.00							
5	PISCINA EL ALFALFAR CHACHAPOYAS: Remodelación y mejoramiento de las instalaciones de los servicios eléctricos de la piscina, así como repintado general de infraestructura.	1	und	170,000.00								En Proceso						U. M.	
												167,000.00							
6	ESTADIO KUELAP DE-CHACHAPOYAS: Mejoramiento y reconstrucción del techo del estadio, así como mantenimiento de los ss.hh. y repintado general de infraestructura.	1	und	25,000.00								En Proceso						U. M.	
												22,000.00							
	REGION AREQUIPA																		
7	ESTADIO CARLOS A. VILLANUEVA DE UMACOLLO: Mejoramiento de camerinos, almacenes, oficinas, varios	1	und	140,000.00									En Proceso					U. M.	
													137,000.00						
8	ESTADIO LOS PALITOS: Mejoramiento de graderías y tribuna oficial, mantenimiento de ss.hh., pintado general	1	und	120,000.00									En Proceso					U. M.	
													117,000.00						



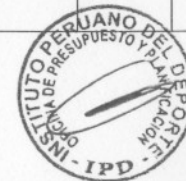
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico			
9	COMPLEJO DEPORTIVO CERRO JULY: Servicio de mantenimiento general	1	und	160,000.00									En Proceso				U. M.	
													157,000.00					
10	COMPLEJO LA PISCINA - CAMANÁ: Mejoramiento de camminos, y área de servicio	1	und	122,000.00									En Proceso				U. M.	
													119,000.00					
REGION SAN MARTIN																		
11	ESTADIO IPD-NUEVA CAJAMARCA: Obras de mantenimiento, limpieza, nivelación del campo deportivo.	1	und	80,076.00						Ejecutado							U. M.	
12	COLISEO TARAPOTO: Servicio de mantenimiento general	1	und	81,499.54						Ejecutado							U. M.	
13	COLISEO CERRADO AYAYMAMA-MOYOBAMBA: Mantenimiento general del coliseo	1	und	90,000.00						Ejecutado							U. M.	
REGION TACNA																		
14	ESTADIO JORGE BASADRE: Mantenimiento de adecuación de ambientes tribuna Sur y Norte	1	und	85,000.00									En Proceso				U. M.	
													82,000.00					
15	COLISEO ZELA: Cambio de instalación de agua y desague	1	und	40,000.00									En Proceso				U. M.	
													37,000.00					
REGION AYACUCHO																		
16	COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE LAS AMERICAS: Mantenimiento de SSHH, Vestuarios. Y pintado general.	1	und	186,069.10									En Proceso	En Proceso			U. M.	
													177,069.00	6,000.10				
REGION CAJAMARCA																		
17	ESTADIO HEROES DE SAN RAMON: Mantenimiento de SS. HH. y graderías	1	und	164,500.00							Ejecutado						U. M.	
18	COLISEO CERRADO DE SAN IGNACIO: Repintado de local, ss hh, construcción de pisos, cerco perimetrico de malla Olimpica.	1	und	27,721.60							Ejecutado						U. M.	
REGION TUMBES																		
19	ESTADIO MARISCAL CACERES	1	und	60,000.00							Ejecutado						U. M.	
20	ESTADIO CORRALES	1	und	90,000.00							Ejecutado						U. M.	
21	ESTADIO ZORRITOS	1	und	90,000.00							Ejecutado						U. M.	
22	ESTADIO 24 DE JULIO ZARUMILLA	1	und	90,000.00							Ejecutado						U. M.	
REGION CUSCO																		
23	COLISEO CASA DE LA JUVENTUD: Mantenimiento de ambientes de sótano y SS.HH.	1	und	53,952.00									En proceso				U. M.	
													50,952.00					
24	MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO (parque zonal) Cusco: pintado general	1	und	113,048.00									En proceso					
													110,048.00					



ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
	REGION HUANUCO																	
25	COLISEO CERRADO 15 DE AGOSTO: Mejoramiento General del Coliseo	1	und	140,000.00										En proceso 137,000.00				U. M.
	ICA																	
26	COMPLEJO DEPORTIVO CLUB DEL PUEBLO ICA: Mantenimiento de ss.hh., camerines	1	und	37,644.83						Ejecutado								U. M.
27	MINICOMPLEJO DEPORTIVO CHINCHA: Mantenimiento de instalaciones sanitarias y electricas, ss hh.	1	und	56,923.75						Ejecutado								U. M.
28	COMPLEJO DEPORTIVO CLUB DEL PUEBLO SAN ISIDRO ICA: Mantenimiento de cerco perimetrico	1	und	19,278.92						Ejecutado								U. M.
	LORETO																	
29	COLISEO ELIAS ESCUDERO SALINAS DE YURIMAGUAS	1	und	81,357.60										En proceso 78,357.60				U. M.
30	ESTADIO MAX AGUSTIN DE IQUITOS: Mantenimiento de instalaciones sanitarias y eléctricas, ss.hh.	1	und	133,774.10										En proceso 130,774.10				U. M.
	JUNIN																	
31	ESTADIO DE HUANCAYO	1	und	108,660.68						Ejecutado								U. M.
32	COLISEO CERRADO WANCA	1	und	72,221.60						Ejecutado								U. M.
33	COLISEO CHUPACA	1	und	95,529.48						Ejecutado								U. M.
34	ESTADIO MONUMENTAL DE JAUJA	1	und	95,529.48						Ejecutado								U. M.
35	ESTADIO MONUMENTAL DE SICAYA	1	und	95,529.48						Ejecutado								U. M.
	LA LIBERTAD																	
36	COLISEO CERRADO GRAN CHIMU: Cambio del sistema de agua y desague, mantenimiento de ss.hh. y sistema eléctrico	1	und	120,000.00							Ejecutado							U. M.
37	ESTADIO LA UNION:	1	und	120,000.00						Ejecutado								U. M.
38	COMPLEJO DEPORTIVO EL PORVENIR	1	und	120,000.00										En proceso 117,000.00				U. M.
39	CAMPO DEPORTIVO VISTA ALEGRE	1	und	135,519.43							Ejecutado							U. M.
40	CLUB DEL PUEBLO LA ESPERANZA TRUJILLO:	1	und	114,241.03										En proceso 111,241.03				U. M.
41	ESTADIO MANSICHE DE TRUJILLO: Mantenimiento de adecuación de las tribunas Norte y Sur.	1	und	175,793.53						Ejecutado								U. M.



ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
	LAMBAYEQUE																	
42	COLISEO CERRADO DE CHICLAYO	1	und	72,221.60										En proceso				U. M.
														69,221.60				
43	COMPLEJO DEPORTIVO CHICLAYO-ESTADIO ELIAS AGUIRRE	1	und	198,248.29										En proceso				U. M.
														195,248.29				
	MOQUEGUA																	
44	COLISEO CERRADO MIGUEL GRAU DE ILO: Graderías, mantenimiento ss.hh., camerines.	1	und	187,000.00								Ejecutado						U. M.
45	ESTADIO MARISCAL NIETO DE ILO: Mantenimiento de graderías de tribuna occidental.	1	und	242,000.00								Ejecutado						U. M.
	MADRE DE DIOS																	
46	ESTADIO PUERTO MALDONADO	1	und	85,000.00						Ejecutado								U. M.
	PASCO																	
47	ESTADIO DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1	und	80,000.00						Ejecutado								U. M.
	PIURA																	
48	SERVICIO DE MANT. DEL DRENAJE PLUVIAL DEL ESTADIO MIGUEL GRAU	1	und	58,253.00						Ejecutado								U. M.
49	COLISEO TRES DE OCTUBRE DE CASTILLA: Mnatenimiento de ss.hh., instalaciones eléctricas, repintado general de local, varios	1	und	38,500.00								En proceso						U. M.
												35,500.00						
50	ESTADIO CIUDADELA DEPORTIVA-MORROPON	1	und	72,000.00								En proceso						U. M.
												69,000.00						
51	ESTADIO SESQUICENTENARIO DE SECHURA	1	und	53,000.00								En proceso						U. M.
												50,000.00						
52	ESTADIO VICTOR EGUIGUREN DE CHULUCANAS	1	und	70,500.00								En proceso						U. M.
												67,500.00						
53	ESTADIO CAMPEONISIMO DE TALARA: Mantenimiento de ss.hh. repintado general de local, varios	1	und	43,000.00								En proceso						U. M.
												40,000.00						
54	ESTADIO CARCAMO DE PAITA: Mantenimiento de ss.hh. repintado general de local, muro perimétrico, varios	1	und	60,000.00								En proceso						U. M.
												57,000.00						
55	COMPLEJO DEPORTIVO MIGUEL GARCÍA ESTEVEZ DE CHULUCANAS: Mantenimiento general de local, varios	1	und	91,028.60								En proceso						U. M.
												88,028.60						
56	COLISEO CERRADO MIGUEL GERÓNIMO: Mantenimiento de muro perimétrico, repintado general de local, mantenimiento de ss.hh.	1	und	72,221.60								En proceso						U. M.
												69,221.60						
	PUNO																	
57	COLISEO CERRADO LAMPA: Mantenimiento de graderías de tribuna y ss.hh.	1	und	77,000.00								En proceso						U. M.
												74,000.00						



ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			(9)
Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico							
58	ESTADIO TORRES BELON	1	und	60,000.00										En proceso				U. M.	
														57,000.00					
59	ESTADIO G. BRICEÑO ROSAMEDINA	1	und	80,000.00										En proceso				U. M.	
														77,000.00					
60	COLISEO CERRADO EDUARDO PONCE DE LEON. Mantenimiento de cobertura, camerines, repintado de local.	1	und	100,000.00										En proceso				U. M.	
														97,000.00					
	UCAYALI																		
61	ESTADIO JORGE FOREST YARINACOCHA	1	und	120,000.00										En proceso				U. M.	
														117,000.00					
	LIMA																		
62	ESTADIO NACIONAL	1	und	247,088.96						Ejecutado				En proceso				U. M.	
										224,356.00				22,732.96					
63	COMPLEJO DEPORTIVO A.A. CACERES VILLA M. DEL TRIUNFO	1	und	47,800.00										En proceso	En proceso			U. M.	
														14,340.00	33,460.00				
64	COMPLEJO DEPORTIVO RIMAC	1	und	44,796.76										En proceso	En proceso			U. M.	
														13,439.03	31,357.73				
65	COMPLEJO DEPORTIVO CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	und	58,059.27										En proceso	En proceso			U. M.	
														17,417.78	40,641.49				
66	COMPLEJO CHACARILLA OTERO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	und	7,200.00					Ejecutado									U. M.	
67	COLISEO EDUARDO DIBOS SAN BORJA	1	und	58,059.27						Ejecutado				En proceso				U. M.	
										26,821.00				31,238.27					
68	ESTADIO JOSE BALTA ANCÓN	1	und	53,463.35										En proceso	En proceso			U. M.	
														16,039.01	37,424.35				
69	ESTADIO TAHUANTINSUYO - INDEPENDENCIA	1	und	58,059.27										En proceso	En proceso			U. M.	
														17,417.78	40,641.49				
70	MINICOMPLEJO CARABAYLLO	1	und	38,480.00										En proceso	En proceso			U. M.	
														11,544.00	26,936.00				
71	MINICOMPLEJO LOS OLIVOS	1	und	43,000.00										En proceso	En proceso			U. M.	
														12,900.00	30,100.00				
72	MINICOMPLEJO MANGOMARCA SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	und	38,400.00										En proceso	En proceso			U. M.	
														11,520.00	26,880.00				
73	MINICOMPLEJO SANTA ANITA	1	und	38,500.00										En proceso	En proceso			U. M.	
														11,550.00	26,950.00				
74	COMPLEJO OSCAR BENAVIDES -LA VICTORIA	1	und	53,463.35										En proceso	En proceso			U. M.	
														16,039.01	37,424.35				
75	PISCINA 12 DE OCTUBRE-LA VICTORIA	1	und	53,463.35										En proceso	En proceso			U. M.	
														16,039.01	37,424.35				



ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico						
76	PISCINA MATUTE LA VICTORIA	1	und	58,059.27											En proceso	En proceso	U. M.	
															17,417.78	40,641.49		
77	COMPLEJO SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	und	53,463.35											En proceso	En proceso	U. M.	
															16,039.01	37,424.35		
78	VILLA DEPORTIVA NACIONAL	1	und	58,059.27						Ejecutado							U. M.	
	LIMA PROVINCIAS																	
79	COMPLEJO DEPORTIVO IPD-HUACHO	1	und	63,059.27										En proceso	En proceso		U. M.	
															18,917.78	44,141.49		
	REGION CALLAO																	
80	COMPLEJO DEPORTIVO YAHUARHUACA Mantenimiento de Vestuarios y SSHH y pintado general.	1	und	217,171											En proceso	En proceso	U. M.	
															65,151.26	152,019.62		
	OTROS																	
81	CUSCO 2007	1	und	180,003.00														

de Predios = 81 TOTAL = 7,504,960 0 0 0 0 0 251,177 0 1,394,520 2,124,135 399,843 426,342 0

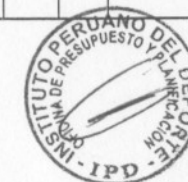


Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Educación y Cultura
 Programa: Administración
 Subprograma: Administración General
 Dependencia: Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación Nacional y Relaciones Internacionales

ACTIVIDAD ESTRATEGICA										INDICADOR										
(1)										(2)										
Desarrollar mecanismos de apoyo y asesoramiento a los Consejos regionales en la ejecución de sus planes y programas; así mismo, propiciar las relaciones de carácter nacional e internacional en materia deportiva.										DENOMINACION		META FISICA	U.MEDIDA							
										Suscripción de convenios de carácter nacional e internacional.		16	Convenios							
LINEA DE ACCION	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(9)	(10)		
UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL	Propiciar alianzas estratégicas con los organismos públicos y privados de las Regiones para actividades deportivas y recreativas y mejoramiento de instalaciones deportivas.	12	Convenios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Coordinar con Gobiernos Regionales y Locales para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva.	70	Convenios		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	1	1	1	
	Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los planes y programas que se asignen para el desarrollo de las actividades deportivas y no deportivas en cada Infraestructura Deportiva de cada Región.	50	Supervisiones		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	1	1	1
	Capacitación y actualización permanente del personal de los Consejos Regionales del Deporte a nivel nacional.	2	Eventos									1				1		1	1	1



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Educación y Cultura
 Programa: Administración
 Subprograma: Administración General
 Dependencia: Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación Nacional y Relaciones Internacionales

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)					INDICADOR (2)															
Desarrollar mecanismos de apoyo y asesoramiento a los Consejos regionales en la ejecución de sus planes y programas; así mismo, propiciar las relaciones de carácter nacional e internacional en materia deportiva.					DENOMINACION		META FISICA	U.MEDIDA												
					Planes de desarrollo concertados en materia deportiva, asesorados y facilitados de los Consejos regionales.		25	Planes												
					Suscripción de convenios de carácter nacional e internacional.		16	Convenios												
ACTIVIDAD ESTRATEGICA (3)	Actividad y/o Proyecto (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PIM (7)	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)														Responsables (9)	Nro de Beneficiarios (10)
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico				
UNIDAD DE COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	Planificar y coordinar las acciones relacionadas a la cooperación técnica y a las relaciones internacionales.	1	Plan	1																
	Identificar las fuentes cooperantes gubernamentales potenciales a nivel nacional e internacional.	1	Directorio									1								
	Promover la transferencia tecnológica de países con mayor desarrollo deportivo en las diferentes disciplinas a través de convenios de cooperación técnica.	14	Convenios					3			3			4				4		
	Promover los vínculos institucionales con organismos gubernamentales del ámbito internacional que permitan el desarrollo sostenido del deporte nacional.	3	Convenios					1			1			1						
	Realizar coordinaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comité Olímpico Peruano y las demás entidades públicas y privadas, ligadas a la cooperación nacional e internacional.	24	Informes					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			

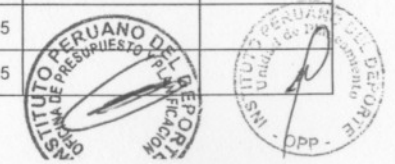


Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

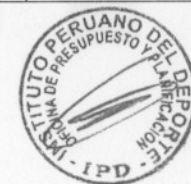
Sector : Educación
 Pliego: Instituto Peruano del Deporte
 Unidad Ejecutora : Educación y Cultura
 Programa: Administración
 Subprograma: Administración General
 Dependencia: Oficina de Información y Comunicaciones

Oficina de Información y Comunicaciones

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)					INDICADOR (2)													
Fortalecer la imagen institucional del Instituto Peruano del Deporte dentro del Sistema Deportivo Nacional y de la opinión pública.					DENOMINACION											META FISICA	U.MEDIDA	
					Eventos de carácter local, Regional, Nacional e Internacional.											50	Eventos	
ACTIVIDAD ESTRATEGICA (3)	Actividad y/o Proyecto (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PIM (7)	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables (9)	Nro de Beneficiarios (10)
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico					
	Establecer mecanismos prácticos de información																	
	1. Síntesis Periodística, invitaciones, etc.	1080	Documento		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
	2. Comunicación con las regiones IPD	840	E-Mail		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
	3. Elaboración de Video Institucional	2	Videos		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
	4. Revista Institucional	12	Revistas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	5. Agenda diaria informativa	360	Agendas		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	6. Conferencias y/o ceremonias	240	Eventos		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	Presencia en actividades deportivas y protocolos																	
	1. Entrega de distintivos	240	Ceremonias		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	2. Convocar de Medios de Comunicación	360	Coordinación		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	Fortalecer la Comunicación e Información																	
	1. Información instantánea en la pag. Web	1440	Actualizaciones		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
	2. Análisis de opinión e información	360	Documentos		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	3. Evaluación de las notas publicadas	360	Documentos		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	4. Coordinaciones con las Federaciones Deportivas	120	Reuniones		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	5. Difundir e Informar en notas de prensa	360	Difusiones		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	6. Ayuda memoria para ceremonias	180	Documento		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	7. Coordinación con los deportistas	240	Coordinaciones		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	8. Grabación y edición de actividades	360	Boletines		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	9. Coordinación para entrevistas a funcionarios	120	Coordinaciones		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	Noticia Nacional e Internacional																	
	1. Reporte de síntesis Informativo de medios de comunicación.	180	Reportes		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	2. Transcripción de entrevistas vinculadas al sector	180	Documentos		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		



ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL												Responsables	Nro de Beneficiarios
					(8)													
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(9)	(10)
	3. Recoger Información de los portales de internet	180	Documentos		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Programas de exposición y audiovisuales																	
	1. Programar videoconferencias	96	Video-confer.		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
	2. Visitas guiadas de colegios y/o instituciones	72	Visitas		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	3. Captación de material bibliográfico	240	Documento		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	4. Captación e material videográfico	240	Videos		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		



ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico							
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)														
	Promover reuniones periódicas de coordinación con personal de organismos afines al Instituto Peruano del Deporte a fin de desarrollar proyectos normativos de	2	Número de reuniones					1							1			
	Elaborar proyectos normativos de interés para la institución: Constitución del Patronato del IPD, Política de Auspicios, Formatos de modelos de estatutos para las Federaciones, Ligas y clubes, Proyecto de Ley de modificación a la Ley 28036 y modificaciones	4	Número de Proyectos normativos				1			1			1			1		
	Realizar visitas a las diferentes sedes de los Consejos Deportivos Regionales a fin de identificar "in situ" los problemas logísticos o de formación del personal, que impidan un adecuado apoyo en la labor de patrocinio judicial y en la actuación administrativa.	2	Número de visitas							1					1			
	Realizar breves simposios dirigidos al personal del Instituto Peruano del Deporte a través de los cuales se difundan temas de competencia de la institución, derecho administrativo y otros temas de interés	2	Número de simposios				1								1			



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2008

Sector : Educación
 Pliego : Instituto Peruano del Deporte
 Función : Educación y Cultura
 Programa : Administración
 Subprograma : Administración General
 Dependencia : Oficina de Trámite Documentario

Oficina de Trámite Documentario

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)					INDICADOR (2)														
Planear, programar, coordinar y ejecutar las acciones de trámite documentario y archivo en forma eficiente.					DENOMINACION												META FISICA	U.MEDIDA	
					Sistema de trámite documentario funcionando correctamente.												1	Sistema	
ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto (4)	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PIM (7)	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA/PRESUPUESTAL (8)												Responsables (9)	Nro de Beneficiarios (10)	
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Ene Fisico	Feb Fisico	Mar Fisico	Abr Fisico	May Fisico	Jun Fisico	Jul Fisico	Ago Fisico	Set Fisico	Oct Fisico	Nov Fisico	Dic Fisico			
Trámite Documentario y Archivo	A. Trámite Documentario																		
	1. Elaborar el proyecto del Plan Anual de Trabajo OTDA. 2008	1	Documento		1														
	2. Elaborar la Evaluación Semestral del POI	4	Informe				1						1					1	
	3. Registrar, transcribir y conservar las resoluciones, directivas, contratos y convenios emitidas por la autoridad institucional.	12	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4. Transferir al archivo central dentro de los plazos establecidos, la documentación debidamente organizada.	2	Documento		1														
	5. Actualizar e innovar el Sistema Unico de Trámite Documentario con nuevos conocimientos y tecnología de punta.	1	Sistema		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6. Realizar de una campaña masiva de difusión para seguimiento de su expediente a través de la página Web del IPD	12	Material de difusión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7. Elaborar informe sobre el Uso del Sistema de Trámite Documentario por parte de la Oficinas del IPD, asimismo orientar en su Uso.	3	Informe		1	1	1												
	8. Elaborar un Registro Unico Sistematizado de toda la documentación que ingresa del IPD.	1	Registro		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	9. Realizar las acciones para fortalecer y potenciar los procesos de entrega inmediata y oportuna de la documentación que genera la entidad a través del Servicio de Mensajería.	12	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	10. Realizar coordinaciones con todas las dependencias de la Sede Central y los Consejos Regionales para que cumplan con las normativas internas sobre requisitos para presentar sus expedientes.	12	Coordinaciones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	B. ARCHIVO CENTRAL																		
	1. Elaborar y remitir el Plan de Trabajo del Archivo Central 2008 del IPD al Archivo General de la Nación	1	Documento		1														
	2. Elaborar el informe semestral de Evaluación del Plan de Trabajo 2008.	2	Informe								1								1
	3. Gestionar la aprobación del reglamento y Manual de Procedimientos Archivísticos del IPD.	1	Reglamento			1													
4. Actualizar el Cuadro de Clasificación de Documentos	2	Clasificador				1												1	
5. Coordinar, asesorar y orientar a los responsables de los archivos de gestión sobre organización, selección y conservación de los documentos.	4	Coordinación			1			1				1						1	
6. Clasificar, ordenar, describir, seleccionar y conservar los documentos de archivos de gestión.	351	MI		29	30	32	30	25	25	30	31	30	30	30	30	28			
7. Fumigar el archivo	2	Fumigaciones							1									1	
8. Atender eficientemente las solicitudes de servicio de documentos: fotocopia, préstamo y consulta de documentos	150	Solicitudes		15	10	10	15	20	10	15	100	10	15	10	10				
C. CURSOS DE CAPACITACIÓN																			
1. Gestionar la autorización de cursos sobre Informática, Administración Documentaria y Archivo.	5	Cursos								5									

