Formulario Nº 2

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACION
Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Apoyar a las deportistas calificados para participar en eventos de carácter nacional	Nro de eventos nacionales	117	Eventos
	Nro de Participantes	10,000	Deportistas

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2009	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA(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)													(9)	(10)
	Actividades Subacuáticas:																	
	1. Torneo Nacional - La Punta	1	Actividades	1,000.00		1												
	2. Torneo Nacional - Piura	1	Actividades	1,000.00			1											
	3. Torneo Nacional Tortugas - Chimbote	1	Actividades	1,000.00							1							
	4. Campeonato Puntas del Sur - El Silencio	1	Actividades	1,000.00								1						
	5. Campeonato Puerto Lomas - Arequipa	1	Actividades	1,000.00										1				
	4. Torneo Nacional Laguna Grande - Pisco	1	Actividades	1,000.00											1			
				6,000.00														
	Ajedrez:																	
	1. Nacional U20	1	Actividades	15,000.00		1												
	2. Nacional Absoluto	1	Actividades	15,000.00			1											
	3. Nacional Juvenil	1	Actividades	11,000.00				1										
				41,000.00														
	Andinismo:																	
	1. Escalada 1	1	Actividades	5,000.00				1										
	2. Escalada 2	1	Actividades	6,000.00										1				
				11,000.00														
	Atletismo:																	
	1. Nacional Marcha en Ruta - Huancayo	1	Actividades	5,000.00		1												
	2. Nacional Adultos - Lima	1	Actividades	7,000.00					1									
	3. Nacional Menores - Trujillo	1	Actividades	8,000.00					1									
	4. Nacional Media Marathón	1	Actividades	4,000.00							1							
	5. Nacional Cadetes - Chiclayo	1	Actividades	5,000.00							1							
	6. Nacional Infantil - Ica	1	Actividades	5,000.00											1			
	7. Nacional Interclubes	1	Actividades	5,000.00				1										
	8. Nacional Prueba Combinadas	1	Actividades	5,000.00											1			
	9. Nacional Sub-23	1	Actividades	8,000.00											1			
	10. Nacional Marathón	1	Actividades	8,000.00											1			
				60,000.00														
	Basketball:																	
	1. I Campeonato Nacional	1	Actividades	15,000.00					1									
	2. II Campeonato Nacional	1	Actividades	20,000.00							1							
	3. III Campeonato Nacional	1	Actividades	15,000.00									1					
				50,000.00														
	Beisbol:																	
	1. Selectivo	1	Actividades	5,000.00	1													
	2. Campeonato Promocional	1	Actividades	5,000.00		1												
	3. Campeonato Junior y Mayores	1	Actividades	10,000.00				1										
	4. Selectivo 2	1	Actividades	10,000.00							1							

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2009	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA(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	(9)	(10)
				30,000.00														
	Billar:																	
	1. Campeonatos en Lima y Provincias	10	Actividades	5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	2. Campeonatos en Lima y Provincias	2	Actividades	5,000.00											1	1		
				10,000.00														
	Bochas:																	
	1. Campeonato Metropolitano Femenino	1	Actividades	10,000.00		1												
	2. Campeonato Nacional Varones	1	Actividades	10,000.00											1			
				20,000.00														
	Boxeo:																	
	1. Campeonato Nacional	1	Actividades	20,000.00			1											
	2. Nacional	1	Actividades	30,000.00											1			
				50,000.00														
	Ciclismo:																	
	1. Nacional Modalidad MTB	1	Actividades	10,000.00				1										
	2. Nacional Modalidad Ruta - Huancayo	1	Actividades	15,000.00								1						
	3. Nacional Modalidad Pista - Arequipa	1	Actividades	15,000.00											1			
	4. Nacional Modalidad Bicicross	1	Actividades	10,000.00												1		
				50,000.00														
	Deportes Ecuestres:																	
	1. Campeonato Nacional de Adiestramiento	1	Actividades	5,000.00				1										
	2. Nacional Salto Clausura	1	Actividades	5,000.00											1			
				10,000.00														
	Esgrima:																	
	1. Ranking Pre-Infantil	1	Actividades	2,000.00		1												
	2. Ranking Infantil	1	Actividades	2,000.00			1											
	3. Ranking Cadetes	1	Actividades	2,000.00					1									
	4. Ranking Juvenil	1	Actividades	2,000.00						1								
	5. Ranking Mayores	1	Actividades	2,000.00							1							
				10,000.00														
	Fisicoculturismo:																	
	1. Campeonato Miss y Mister Lima	1	Actividades	5,000.00	1													
	2. Campeonato Miss y Mister Perú	1	Actividades	10,000.00		1												
	3. Nacional Selectivo Sudamericano	1	Actividades	5,000.00						1								
				20,000.00														
	Gimnasia:																	
	1. Nacional GAM-GAF	1	Actividades	35,000.00									1					
	2.Nacional Aeróbica	1	Actividades	15,000.00										1				
				50,000.00														
	Judo:																	
	1. Nacional Infantil - Arequipa	1	Actividades	15,000.00		1												
	2. Nacional Juvenil - Chimbote	1	Actividades	15,000.00						1								
	3. Nacional Junior y Adultos - Lima	1	Actividades	10,000.00							1							
	4. Abierto Nacional - Lima	1	Actividades	20,000.00											1			
				60,000.00														
	Karate:																	
	1. Tope Selectivo - Lima	1	Actividades	15,000.00	1													
	2. Campeonato de Verano - Lima	1	Actividades	5,000.00		1												
	3. Campeonato Nacional	1	Actividades	10,000.00								1						
				30,000.00														
	Kick Boxing:																	
	1. Regional Sur - Arequipa	1	Actividades	8,000.00				1										
	2. Regional Centro - Ayacucho	1	Actividades	7,000.00		1												
	3. Nacional	1	Actividades	15,000.00							1							
				30,000.00														
	Kung Fu:																	
	1. Nacional Mayores	1	Actividades	15,000.00		1												
	2. Nacional	1	Actividades	15,000.00								1						
				30,000.00														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Planeamiento
- OPP -

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2009	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA(8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Ene Fisico	Feb Fisico	Mar Fisico	Abr Fisico	May Fisico	Jun Fisico	Jul Fisico	Ago Fisico	Set Fisico	Oct Fisico	Nov Fisico	Dic Fisico	(9)	(10)
	Levantamiento de Pesas:																	
	1. Nacional Juvenil - Trujillo	1	Actividades	10,000.00	1													
	2. Nacional Mayores - Arequipa	1	Actividades	10,000.00								1						
	3. Nacional Menores - Tacna	1	Actividades	10,000.00								1						
				30,000.00														
	Levantamiento de Potencia:																	
	1. Nacional Junior - Callao	1	Actividades	10,000.00		1												
	2. Nacional Absoluto Masc. y Fem. - Lima	1	Actividades	10,000.00							1							
				20,000.00														
	Lucha Amateur:																	
	1. Selectivo Mayores	1	Actividades	10,000.00	1													
	2. Festival de Menores	1	Actividades	10,000.00	1													
	3. Evaluativos	1	Actividades	10,000.00				1										
				30,000.00														
	Natación:																	
	1. Nacional Interligas - Chiclayo	1	Actividades	10,000.00				1										
	2. Selectivo Copa Pacífico	1	Actividades	10,000.00							1							
	3. Nacional Juvenil, Junior	1	Actividades	10,000.00										1				
	4. Nacional Absoluto	1	Actividades	10,000.00											1			
				40,000.00														
	Paleta Frontón:																	
	1. Interescolar	1	Actividades	5,000.00				1										
	2. Nacional Clasificatorio	1	Actividades	5,000.00								1						
	3. Torneos Regionales	1	Actividades	5,000.00									1					
	4. Campeon de Campeones	1	Actividades	5,000.00											1			
				20,000.00														
	Remo:																	
	1. Torneo Descentralizado - Piura	1	Actividades	10,000.00					1									
	2. Nacional Cadetes - La Punta	1	Actividades	5,000.00						1								
	3. Nacional Senior	1	Actividades	5,000.00									1					
				20,000.00														
	Softbol:																	
	1. Nacional	1	Actividades	10,000.00			1											
	2. Nacional	2	Actividades	10,000.00								1						
				20,000.00														
	Squash Racket:																	
	1. I Torneo Regional Sur en Arequipa	1	Actividades	7,500.00								1						
	2. II Torneo Regional Norte en Piura	1	Actividades	7,500.00					1									
				15,000.00														
	Tabla:																	
	1. Nacional	1	Actividades	10,000.00				1										
	2. Nacional	1	Actividades	10,000.00										1				
				20,000.00														
	Tae Kwon Do:																	
	1. Nacional de Apertura	1	Actividades	5,000.00		1												
	2. Nacional Pre-selectivo - Arequipa	1	Actividades	10,000.00						1								
	3. Perú Open	1	Actividades	5,000.00							1							
	4. Nacional Interescolar y Clausura	1	Actividades	5,000.00										1				
				25,000.00														
	Tenis:																	
	1. 1er Selectivo 14 y 16 años	1	Actividades	10,000.00				1										
	2. Nacional - Lima	1	Actividades	10,000.00							1							
	3. III Nacional 14 y 18 años - Lima	1	Actividades	10,000.00										1				
				30,000.00														
	Tenis de Mesa:																	
	1. Selectivo Mayores	1	Actividades	5,000.00		1												
	2. Nacional Arequipa	1	Actividades	5,000.00								1						
	3. Torneo Talentos	1	Actividades	5,000.00										1				
	4. Clausura	1	Actividades	5,000.00												1		
				20,000.00														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Planeamiento
- OPP -

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2009	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA(8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Ene Fisico	Feb Fisico	Mar Fisico	Abr Fisico	May Fisico	Jun Fisico	Jul Fisico	Ago Fisico	Set Fisico	Oct Fisico	Nov Fisico	Dic Fisico	(9)	(10)
	Triatlón:																	
	1. Nacional de Acuatlón	1	Actividades	10,000.00		1												
	2. Nacional de Duatlón	1	Actividades	10,000.00										1				
	3. Nacional de Trialón	1	Actividades	10,000.00											1			
				30,000.00														
	Voleibol:																	
	1. Nacional de Mayores Femenino	1	Actividades	15,000.00		1				1								
	2. Nacional Infantil Femenino	1	Actividades	20,000.00									1					
	3. Nacional Menores Femenino	1	Actividades	25,000.00										1				
	4. Nacional Juvenil Femenino	1	Actividades	20,000.00											1			
				80,000.00														
	FEDUP:																	
	1. Torneos	1	Actividades	150,000.00										1				
		117		1,118,000.00	7	17	6	13	7	7	13	11	6	12	15	3		
						117												

Lima, 14.11.2008
DINADAF/VFF

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - OPP - Oficina de Planeamiento

Formulario Nº 2

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACION
Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Apoyar a las federaciones deportivas en mejorar sus infraestructuras deportivas	Nro de infraestructuras rehabilitadas	16	Infraestructura

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2009	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA(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)													(9)	(10)
INFRAESTRUCTURA	1. Atletismo	1	Infraest.	150,000.00			1											
	2. Basketball	1	Infraest.	30,000.00		1												
	3. Beisbol	1	Infraest.	30,000.00		1												
	4. Ciclismo	1	Infraest.	50,000.00			1											
	5. Esgrima	1	Infraest.	10,000.00			1											
	6. Fisicoculturismo	1	Infraest.	10,000.00			1											
	7. Gimnasia	1	Infraest.	80,000.00		1												
	8. Judo	1	Infraest.	25,000.00		1												
	9. Karate	1	Infraest.	30,000.00			1											
	10. Kung Fu	1	Infraest.	20,000.00	1													
	11. Lev. de Pesas	1	Infraest.	20,000.00	1													
	12. Lucha Amateur	1	Infraest.	30,000.00								1						
	13. Motociclismo	1	Infraest.	20,000.00					1									
	14. Softbol	1	Infraest.	15,000.00					1									
	15. Tae Kwon Do	1	Infraest.	40,000.00						1								
	16. Tenis	1	Infraest.	20,000.00					1									
		16		580,000.00														

Lima, 11.11.2008
DINADAF/VFF

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario N° 2

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACION
Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Apoyar a las Federaciones deportivas con material deportivo	Nro de kits deportivos entregados	23	Kits

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2009	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA(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		
MATERIAL DEPORTIVO	1. Act. Subacuáticas	1	Kits	10,000.00		1												
	2. Badminton	1	Kits	20,000.00					1									
	3. Basketball	1	Kits	20,000.00		1												
	4. Beisbol	1	Kits	15,000.00			1											
	5. Billar	1	Kits	15,000.00					1									
	6. Boxeo	1	Kits	20,000.00		1												
	7. Fisicoculturismo	1	Kits	15,000.00			1											
	8. Gimnasia	1	Kits	15,000.00		1												
	9. Judo	1	Kits	20,000.00		1												
	10. Karate	1	Kits	20,000.00		1												
	11. Kick Boxing	1	Kits	10,000.00					1									
	12. Kung Fu	1	Kits	20,000.00			1											
	13. Levantamiento de Pesas	1	Kits	50,000.00			1											
	14. Levantamiento de Potencia	1	Kits	20,000.00					1									
	15. Lucha Amateur	1	Kits	30,000.00									1					
	16. Natación	1	Kits	20,000.00					1									
	17. Remo	1	Kits	60,000.00				1										
	18. Softbol	1	Kits	10,000.00			1											
	19. Squash Racket	1	Kits	10,000.00			1											
	20. Tae Kwon Do	1	Kits	20,000.00	1													
	21. Tenis de Mesa	1	Kits	30,000.00	1													
	22. Tiro	1	Kits	80,000.00		1												
	23. Triatlón	1	Kits	25,000.00							1							
	24. Voleibol	1	Kits	30,000.00			1											
		23		585,000.00														

Lima, 11.11.2008
DINADAF/VFF

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - OPP - Unidad de Planeamiento

Formulario N° 2

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACION
Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Capacitar personal técnico, jueces, árbitros.			

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2009	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA(8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Ene Fisico	Feb Fisico	Mar Fisico	Abr Fisico	May Fisico	Jun Fisico	Jul Fisico	Ago Fisico	Set Fisico	Oct Fisico	Nov Fisico	Dic Fisico	(9)	(10)
CAPACITACION Y OTROS	1. Ajedrez	1	Curso	22,000.00				1										
	2. Badminton	1	Curso	26,000.00				1						1				
	3. Basketball	1	Curso	25,000.00	1								1					
	4. Boxeo	1	Curso	10,500.00							1							
	5. Ciclismo	1	Curso	5,000.00			1											
	6. Esgrima	1	Curso	9,500.00	1		1											
	7. Gimnasia	1	Curso	8,500.00					1									
	8. Hockey	1	Curso	7,500.00						1								
	9. Judo	1	Curso	13,550.00									1		1			
	10. Levantamiento de Pesas	1	Curso	8,300.00			1						1					
	11. Lucha Amateur	1	Curso	6,500.00						1					1			
	12. Natación	1	Curso	7,000.00	1													
	13. Rugby	1	Curso	10,000.00				1										
	14. Tae Kwon Do	1	Curso	5,000.00		1												
	15. Tenis	1	Curso	15,000.00			1					1						
	16. Tenis de Mesa	1	Curso	7,300.00				1										
	17.Triatlón	1	Curso	8,000.00		1					1							
		17		194,650.00														

Lima, 11.11.2008
DINADAF/VF

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Oficina de Planeamiento - OPP -

Formulario Nº 2

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACION
Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Plan de trabajo para la ejecución de los Juegos Bolivarianos 2009			

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2009	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA(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		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)													(9)	(10)
EJECUCION JUEGOS BOLIVARIANOS	1. Atletismo	1	Actividades	62,356.00								1						
	2. Badminton	1	Actividades	18,340.00								1						
	3. Basketball	1	Actividades	50,358.00								1						
	4. Beisbol	1	Actividades	40,348.00								1						
	5. Billar	1	Actividades	10,010.00								1						
	6. Bolos	1	Actividades	18,340.00								1						
	7. Boxeo	1	Actividades	25,676.00								1						
	8. Ciclismo	1	Actividades	87,038.00								1						
	9. D. Ecuestres	1	Actividades	7,336.00								1						
	10. Esgrima	1	Actividades	24,682.00								1						
	11. Gimnasia	1	Actividades	21,014.00								1						
	12. Judo	1	Actividades	32,018.00								1						
	13. Karate	1	Actividades	36,680.00								1						
	14. Lev. de Pesas	1	Actividades	29,344.00								1						
	15. Lucha Amateur	1	Actividades	46,690.00								1						
	16. Natación	1	Actividades	43,022.00								1						
	17. Squash Racket	1	Actividades	10,010.00								1						
	18. Tae Kwon Do	1	Actividades	35,686.00								1						
	19. Tenis	1	Actividades	17,346.00								1						
	20. Tenis de Mesa	1	Actividades	21,014.00								1						
	21. Tiro	1	Actividades	32,018.00								1						
	22. Tiro con Arco	1	Actividades	6,342.00								1						
	23. Voleibol	1	Actividades	39,354.00								1						
	24. Dirección	12	Actividades	80,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		35		795,022.00														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE – Oficina de Planeamiento – OPP

Lima, 11.11.2008
DINADAF/VFF

Formulario Nº 2

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACION
Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: EDUCACION FISICA Y DEPORTE
Subprograma: DEPORTE DE AFILIADO
Dependencia: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Apoyar a los deportistas de alto nivel .			

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2009	PROGRAMACION INICIAL DE EJECUCION FISICA(8)												Responsables	Nro de Beneficiarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Ene Fisico	Feb Fisico	Mar Fisico	Abr Fisico	May Fisico	Jun Fisico	Jul Fisico	Ago Fisico	Set Fisico	Oct Fisico	Nov Fisico	Dic Fisico	(9)	(10)
APOYO AL DEPORTISTA	Conceptos:																	
	1. Vales	200	Deportista	720,000.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		200
	2. Económico	200	Deportista	600,000.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		200
	4. Medicinas	12	Kits	2,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	5. Pasajes	12	Global	3,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	6. Movilidad	12	Global	1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	7. Consultas	12	Global	1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	8. Seguro Médico	200	Deportista	180,000.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		200
	9. Premios	6	Deportista	200,000.00									6					6
	10. FDN de Voleibol	18	Deportista	140,000.00	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		18
				1,848,400.00														

Lima, 11.11.2008
DINADAF/VFF

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario Nº 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACIÓN
Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Subprograma: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO
Dependencia: DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA

DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y TECNICA DEPORTIVA

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Promover y apoyar el deporte competitivo	Nro del puesto ocupado se incrementa en dos puestos con relación al anterior en la clasificación general (Juegos Bolivarianos)	2do.	Puesto de Clasificación

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD ESTRATEGICA	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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)
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico		
Apoyo Técnico y Capacitación para mejorar el nivel técnico de Entrenadores, Deportistas, Arbitros y Dirigentes Deportivos	Formular el Plan Nacional de Capacitación en Coordinación con los integrantes del Sistema Deportivo nacional	100	Porcentaje	0			25			75							Dirección	
	Ejecutar en Plan Nacional de capacitación en las Regiones	405	Eventos de Capacitación	976,008.00	25	35	36	35	35	36	35	36	35	36	36	25	Supervisores	12150
	Apoyar y supervisar el funcionamiento de 5 CEAR's Arequipa, Cusco, Iquitos, Chiclayo y Huancayo	125	Supervisiones	1,610,950.00	5		10		20		40		40		10		Supervisores	125
	Elaboración de estudios para creación e implementación de 01 CEAR nuevo y 01 CEDER - Ancash y Tacna	2	Proyecto	40,000.00			1		1								Sub Dirección de Métodos Técnicos	50
	Apoyar la implementación del CEDER Tacna	55	Porcentaje	376,297.00						20			20			15	Sub Dirección de Métodos Técnicos	25
	Apoyar y supervisar el funcionamiento del CEDE	200	Alumnos	139,337.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Sub Dirección de Métodos Técnicos	200
	Elaboración de perfil y estudio definitivo del Instituto Nacional de Capacitación Deportiva - Lima	1	Perfil	20,000.00		1												200
Creación de la Escuela Superior de Tecnicos Deportivos y Desarrollo de Programas Regionales	Ejecución del programa de desarrollo deportivo regional: Lucha amateur, boxeo, levantamiento de pesas, atletismo, gimnasio de musculación, tae kwon do y judo.	100	Tecnicos/Entrenadores/Mensuales	1,129,905.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Supervisores	3000
	Ejecutar el programa de maratonistas a rumbo a los Juegos Bolivarianos 2009.	8	Deportistas	251,820.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8				Supervisores	8
Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	12	Acciones	574,193.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dirección	250
Total				**5,118,510.00**														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP

Formulario N° 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

EDUCACIÓN
Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Subprograma: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO
Dependencia: DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA

Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Fortalecer las acciones del RENADE	Nro de Fichas Registradas	1,623	Registros

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	(9)	(10)
Fortalecer el funcionamiento del Registro Nacional del Deporte - RENADE	Continuar con las inscripciones de los agentes deportivos en el RENADE	1500	Registros	-	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	Sub Dirección de Registro Nacional del Deporte	1623
	Desarrollo del programa de capacitaciones en registro deportivo en todas las regiones (convenio BCP)	17	Eventos de capacitación	-	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	Sub Dirección de Registro Nacional del Deporte	500
	Apoyar la descentalización del RENADE	5	Regiones	81,490.00				2	2	1								250
			TOTAL	81,490.00														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Planeamiento
- OPP -

Formulario N° 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del deporte
Unidad Ejecutora : Educación y Cultura
Programa: Deporte Competitivo
Dependencia : Dirección Nacional de Biomedicos

Dirección Nacional de Servicios Biomedicos

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Promover y apoyar el deporte competitivo	Nro del puesto ocupado se incrementa en dos puestos con relación al anterior en la clasificación general (Juegos Bolivarianos)	2do.	Puesto de clasificación

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD ESTRATEGICA	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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	(10)	(11)
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico		
1. Coadyuvar con el estado optimo de salud de los deportistas a nivel nacional, mediante la evaluación fisico-medica en el Centro Biomédico del IPD	***1.1. Realizar y garantizar la evalución fisico y medica de los deportistas***	***12037***	***Deportistas***	***188,769***														
	1.1.1. Atención Médica	8003	Deportistas		250	200	250	200	200	200	200	200	200	200	200	200		2500 deportistas
	1.1.2. Rehabilitación Física	2100	Deportistas		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1200 deportistas
	1.1.3. Atención Psicológica	1162	Deportistas		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		600 Deportistas
	1.1.4. Servicio Social	558	Deportistas		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		300 Deportistas
	1.1.5. Laboratorio de fisiologia	214	Deportistas		20	25	20	25	20	20	20	20	20	20	20	20		250 Deportistas
	1.2. Realizar campañas medicas de salud a nivel escolar	12	Campañas	36,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5,000 escolares
	1.3. Realizar convenios con entidades internacionales para traer medicos deportologos para apoyar a deportistas de alto nivel.	2	Convenios	30,000				1		1								2000 deportistas
	1.4. Disminuir la atención por lesiones de deportistas que integran representativos nacionales	1800	Deportistas	72,178	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		1800 deportistas

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Unidad de Planeamiento C.P.P.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD ESTRATEGICA	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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	(10)	(11)
					Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico		
2. Apoyar y dotar de Servicios Biomédicos a los Deportistas para mejorar su nivel de competitividad	2.1. Descentralizar y supervisar las atenciones medicas en los CEAR's Arequipa, Cusco, Huancayo e Iquitos	24	Supervisiones	37,150	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		500 deportistas
	2.2. Realizar investigaciones en medicina deportiva	2	Investigación	20,000			1							1				
	2.3. Realizar pasantias del personal medico y asistencial de la DINASEB	7	Pasantias	63,000	5			1					1					7 funcionarios del DINASEB
	2.4. Capacitar al personal medico y asistencial de la DINASEB a nivel nacional	34	Cursos	20,000	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4		50 trabajadores
	2.5. Realizar evaluación fisica medica integral a personal del IPD	2400	Pacientes	4,915	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		2400 pacientes
	2.6. Apoyar en el acondicionamiento de los ambientes de servicios y administración	1	Oficina	80,000	1													
	2.7. Dotar de equipamiento y materiales para fortalecer la función de la DINASEB	1	Equipamiento	247,988					1									
				800,000														

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

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		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Promover y fomentar la Inversión Pública y Privada para construir y modernizar la Infraestructura Deportiva	Porcentaje de cumplimiento del Plan Multianual de Inversión	100	Porcentaje

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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)													(9)	(10)
1. Formular el Plan de Inversión Pública y Privada en infraestructura deportiva	1.1. Elaborar y aprobar el Plan Nacional de Inversión Pública 2009 en Infraestuctura Deportiva	100	Porcentaje	200,000			50			50							OI	
	1.2. Elaborar el Registro Nacional de Escenarios Deportivos y Recreativos	1	Registro	0			1										OI	
	1.3. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en gestión de proyectos de infraestructura deportiva dirigido a los CRD	100	Porcentaje	100,000						50.00						50		
2. Construcción de Infraestructura Deportiva	2.1. Construcción de Infraestructura Deportiva	9	Obra	7,900,000											9		OI	
	2.2. Ejecutar el Programa Padrinazgo 2009	70	Obra	5,000,000		2	5	7	12	5	6	7	7	7	6	6	OI	
3. Establecer un Plan de Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional.	3.1. Elaborar y aprobar un plan de Mantenimiento de Infraestructura Deportiva 2009 a nivel nacional	1	Documento	0													OI	
	3.2. Ejecutar el Plan de Mantenimiento correctivo de Infraestructura Deportiva a nivel nacional.	92	Infraestructura	5,820,055	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	OI	
	3.4. Refaccionar la infraestructura de la Oficina de Infraestructura del IPD	1	Obra	70,000				1										
Total				**19,090,055**													OI	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Unidad de Planeamiento -OPP-

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

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)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Dotar de mantenimiento a las Infraestructuras deportivas del IPD	Otorgar servicios de mantenimiento a infraestructuras deportivas del IPD	92	Infraestructuras

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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)													(9)	(10)
	REGION ANCASH																	
	ESTADIO MANUEL GOMEZ ARELLANO:	1	UM	64,520.00														
	COLISEO CERRADO DE HUARAZ: Refacción y	1	UM	67,520.00														
	ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ:	1	UM	42,500.00														
	REGION TUMBES																	
	ESTADIO IPD CORRALES: Resembrado de gras en el	1	UM	75,000.00														
	ESTADIO IPD ZORRITOS: Resembrado de gras en el	1	UM	75,000.00														
	ESTADIO 24 DE JULIO - ZARUMILLA: Resembrado de	1	UM	75,000.00														
	COLISEO TUMPIS: Mantenimiento de red de agua y	1	UM	67,520.00														
	PISCINA OLIMPICA EDUARDO ARRIETA ORJEDA:	1	UM	65,000.00														
	ESTADIO MARISCAL CACERES: pintado interno en	1	UM	55,200.00														
	REGION AREQUIPA																	
	ESTADIO CARLOS A. VILLANUEVA DE UMACOLLO:	1	UM	75,000.00														
	ESTADIO LOS PALITOS: Mejoramiento de ss.hh. Y	1	UM	63,200.00														
	COMPLEJO LA PISCINA - CAMANÁ:Mejoramiento de	1	UM	54,520.00														
	REGION SAN MARTIN																	
	ESTADIO IPD-NUEVA CAJAMARCA: trabajos	1	UM	49,750.00														
	COLISEO CERRADO AYAYMAMA-MOYOBAMBA:	1	UM	62,000.00														
	TACNA																	
	ESTADIO JORGE BASADRE: Reparación general de	1	UM	76,500.00														
	COLISEO ZELA: Cambio de instalación de agua y	1	UM	76,500.00														
	COLISEO PERU: Recolocación del piso de parket de la	1	UM	25,200.00														
	CAMPO GLADIS CESPEDES (COMPLEJO LOS	1	UM	25,200.00														
	REGION PASCO																	
	ESTADIO DANIEL ALCIDES CARRION:mantenimiento	1	UM	60,520.00														
	REGION AYACUCHO																	
	COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE LAS	1	UM	45,200.00														
	COLISEO CERRADO DE HUANTA: Repintado de local,	1	UM	69,500.00														
	COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA: Mantenimiento	1	UM	52,750.00														
	REGION CAJAMARCA																	
	ESTADIO HEROES DE SAN RAMON: Techado y	1	UM	85,000.00														
	CLUB DEL PUEBLO BAÑOS DEL INCA: colocacion de	1	UM	30,000.00														
	COLISEO CERRADO DE SAN IGANACIO: Repintado	1	UM	30,000.00														
	REGION CALLAO																	
	ESTADIO MIGUEL GRAU: Remodelación y	1	UM	20,250.00														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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 Fisico	Feb Fisico	Mar Fisico	Abr Fisico	May Fisico	Jun Fisico	Jul Fisico	Ago Fisico	Set Fisico	Oct Fisico	Nov Fisico	Dic Fisico	(9)	(10)
Dotar de servicios de mantenimiento a las infraestructuras deportivas del IPD	ESTADIO TELMO CARBAJO:Remodelación y	1	UM	70,200.00														
	PISCINA COMPLEJO MIGUEL GRAU: Mantenimiento	1	UM	15,000.00														
	COLISEO CERRADO MIGUEL GRAU: Reparación de	1	UM	27,000.00														
	REGION CUSCO																	
	COLISEO CERRADO CUSCO: reparacion ambientes	1	UM	70,000.00														
	COMPLEJO DEPORTIVO CUSCO: corte de gras areas	1	UM	34,200.00														
	REGION HUANUCO																	
	COLISEO CERRADO 15 DE AGOSTO:	1	UM	110,000.00														
	COMPLEJO DEPORTIVO PAUCARBAMBA: Repintado	1	UM	80,000.00														
	COLISEO KOTOSH: Mantenimiento de Tribuna oriente	1	UM	20,000.00														
	ICA																	
	COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA:	1	UM	52,300.00														
	MINICOMPLEJO DEPORTIVO CHIMCHA:	1	UM	52,300.00														
	COMPLEJO DEPORTIVO CLUB DEL PUEBLO SAN	1	UM	70,221.00														
	LORETO																	
	COLISEO JUAN PINASCPO DE IQUITOS:	1	UM	77,950.00														
	ESTADIO MAX AGUSTIN DE IQUITOS: Mantenimiento	1	UM	60,500.00														
	JUNÍN																	
	ESTADIO DE HUANCAYO: ampliación de carriles,	1	UM	70,500.00														
	COLISEO CERRADO WANCA: Mantenimiento ss.hh.,	1	UM	70,500.00														
	COMPLEJO 3 DE OCTUBRE: Reparación de techo,	1	UM	75,200.00														
	COLISEO CHUPACA: Reparación de techo,	1	UM	40,000.00														
	ESTADIO SICAYA: Resembrado de gras sintético,	1	UM	40,000.00														
	LA LIBERTAD																	
	COLISEO CERRADO GRAN CHIMU: Cambio del	1	UM	82,700.00														
	COLISEO CERRADO DE CHEPÉN: servicio de	1	UM	82,700.00														
	COLISEO CERRADO DE GUADALUPE: Techado de	1	UM	67,500.00														
	ESTADIO LA UNION: Mejoramiento del estadio con un	1	UM	45,000.00														
	PISCINA OLIMPICA DE TRUJILLO: .Mnatenimiento del	1	UM	58,200.00														
	COMPLEJO DEPORTIVO EL PORVENIR:	1	UM	45,200.00														
	CAMPO DEPORTIVO VISTA ALEGRE: Semabrado de	1	UM	70,000.00														
	CLUB DEL PUEBLO LA ESPERANZA TRUJILLO:	1	UM	75,300.00														
	ESTADIO MANSICHE DE TRUJILLO: adecuacion de	1	UM	90,000.00														
	LAMBAYEQUE																	
	COMPLEJO DEPORTIVO - ESTADIO ELIAS	1	UM	45,500.00														
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO - FERREÑAFE:	1	UM	30,200.00														
	COLISEO CERRADO DE CHICLAYO: Repintado	1	UM	29,200.00														
	MOQUEGUA																	
	COLISEO CERRADO MIGUEL GRAU DE ILO:	1	UM	40,221.00														
	ESTADIO MARISCAL NIETO DE ILO: Remodelación	1	UM	39,228.00														
	COLISEO CERRADO MARIANO LINO URQUIETA:	1	UM	57,520.00														
	COMPLEJO DEPORTIVO VEJETALES: Mantenimiento	1	UM	48,325.00														
	ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE DE MOQUEGUA:	1	UM	40,398.25														
	MADRE DE DIOS																	
	ESTADIO PUERTO MALDONADO: Reparación de	1	UM	50,000.00														
	PIURA																	
	ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA: resembrado de	1	UM	80,000.00														
	COLISEO CERRADO MIGUEL GERÓNIMO: repintado	1	UM	75,000.00														
	ESTADIO CIUDADELA DEPORTIVA-MORROPON:	1	UM	75,000.00														
	ESTADIO SESQUICENTENARIO DE SEHUIRA:	1	UM	60,000.00														
	ESTADIO MIGUEL GARCIA ESTEVEZ DE	1	UM	75,000.00														
	ESTADIO CAMPEONÍSIMO DE TALARA:	1	UM	50,000.00														
	ESTADIO CARCAMO DE PAITA: Mantenimiento de	1	UM	70,000.00														
	COMPLEJO DEPORTIVO VICTOR GARCÍA E. DE	1	UM	70,000.00														
	PISCINA TRES DE OCTUBRE DE CASTILLA:	1	UM	45,000.00														
	PUNO																	
	COLISEO CERRADO LAMPA: mantenimiento ss.hh,	1	UM	87,000.00														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Planeamiento
- OPP -

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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)													(9)	(10)
	COLISEO CERRADO EDUARDO PONCE DE LEON:	1	UM	42,500.00														
	LIMA PROVINCIAS																	
	COMPLEJO DEPORTIVO IPD - HUACHO:	1	UM	57,200.00														
	LIMA																	
	ESTADIO NACIONAL: Mantenimiento varios	1	UM	250,520.00														
	Comp. Dep. A.A.Caceres Villa M. del Triunfo:	1	UM	110,000.00														
	Complejo Deportivo Rímac: Mnatenimiento varios	1	UM	95,422.00														
	Complejo Deportivo Canto Gande. Mantenimiento	1	UM	75,000.00														
	Complejo de Chacarilla Otero San Juan de lurigancho:	1	UM	66,000.00														
	Coliseo Eduardo Dibos San Borja: Mantenimiento	1	UM	90,000.00														
	Estadio Jose Balta Ancon: Mantenimiento varios	1	UM	80,000.00														
	Estadio Tahuantinsuyo Independencia: Mantenimiento	1	UM	78,000.00														
	Mini Complejo Carabayllo: Mantenimiento varios	1	UM	45,000.00														
	Mini Complejo Los Olivos: Mantenimiento varios	1	UM	62,000.00														
	Mini Complejo Mangomarca SJL: Mantenimiento varios	1	UM	62,000.00														
	Mini Complejo Santa Anita: Mantenimiento varios	1	UM	62,000.00														
	Complejo Oscar R Benavides: Mantenimiento varios	1	UM	60,000.00														
	Complejo Deportivo IPD Huacho: Mantenimiento varios	1	UM	65,000.00														
	Piscina 12 de Octubre La Victoria. Mantenimiento	1	UM	85,000.00														
	Piscina Matute La Victoria: Mantenimiento varios	1	UM	94,000.00														
	Complejo San Juan Miraflores: Mantenimiento varios	1	UM	64,000.00														
	Villa Deportiva Nacional San Borja: Mantenimiento varios	1	UM	68,000.00														
		92		5,820,055														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Planeamiento
OPP

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

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

Oficina de Infraestructura

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Dotar de Infraestructura moderna y segura para la practica de las diferentes disciplinas deportivas	Construcción de infraestructura deportiva	8	und

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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)													(9)	(10)
PROYECTOS DE INVERSION	Ampliación y Remodelación de la piscina olimpica de Trujillo - II Etapa.	1	und	1,112,456.00					1,112,456.00					1.00				
	Construcción de la cancha de calentamiento del coliseo Ciudad Caracas - IPD - Ayacucho.	1	und	542,574.00					542,574.00				1.00					
	Remodelación del coliseo deportivo de Huaraz	1	und	845,888.00							845,888.00			1.00				
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente del mini complejo deportivo del Distrito de Carabayllo - Lima	1	und	277,909.00				1.00 277,909.00										
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente del mini complejo deportivo del Distrito de los Olivos - Lima	1	und	277,910.00				1.00 277,910.00										
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente del mini complejo deportivo del Distrito de Santa Anita - Lima	1	und	277,910.00				1.00 277,910.00										
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente del mini complejo existente del mini complejo deportivo Mangomarca - Distrito SJL - Lima	1	und	277,910.00				1.00 277,910.00										
	Construcción de canchas de futsal en la explanada norte del estadio Elias Aguirre de Chiclayo - Lambayeque	1	und	287,443.00				1.00 287,443.00										
	Ampliación y mejoramiento del Estadio Camperones del 36 Sullana, Provincia Sullana - Piura.	1	und	4,000,000.00														
	TOTAL	9		7,900,000.00														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

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

Oficina de Infraestructura

ACTIVIDAD ESTRATEGICA (1)	INDICADOR (2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Programa adopta un complejo deportivo - Padrinazgo.	Obras realizadas	70	Obra

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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		
Programa Padrinazgo	Propiciar la firma de convenios con gobiernos locales	120	Convenio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	Apoyar para la construcción de minicomplejos deportivos.	70	obra	5,000,000		2	5	7	12	5	6	7	7	7	6	6		
	Total			**5,000,000.00**														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Planeamiento
- OPP -

Formulario Nº 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACIÓN
Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: ADMINISTRACION
Subprograma: ADMINISTRACION GENERAL
Dependencia: OFICINA DE PRESUESTO Y PLANIFICACIÓN

Oficina de Presupuesto y Planificación

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD/PROYECTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PROGRAMACIÓN INICIAL DE EJECUCIÓN 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		
1. Actualizar los principales instrumentos de gestión del IPD	1.1. Culminar la Elaboración del Plan Nacional del Deporte 2008 - 2028	100	Porcentaje	400,000			25			25			25			25	U. PLANEAMIENTO	
	1.2. Diseñar e implentar un sistema de seguimiento y monitoreo de las actidades del IPD	1	Sistema	150,000									1				U. PLANEAMIENTO	
2. Establecer un sistema adminsitrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional	2.1. Continuar con el mejoramiento de los procesos administrativos (ISO 9001 - 2000)	100	Porcentaje	100,000			25			25			25			25	U. ORGANIZACIÓN Y METODOS	
3. Establecer el presupuesto institucional como un verdadero instrumento de gestión	3.1 Diseñar y aprobar un sistema informatico presupuestal	1	Sistema	50,000								1					U. PRESUPUESTO	
4. Implementar y mejorar el sistema de comunicación efectiva entre la Sede Central y las Oficinas Regionales del IPD	4.1. Formular e implementar el Sistema de Información Estadistica	1	Documento	200,000						1							U. PREINVERSION Y ESTADISTICA	
	Total			900,000														

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario N° 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACIÓN
Pliego: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: ADMINISTRACION
Subprograma: ADMINSTRACION GENERAL
Dependencia: OFICINA DE PRESUESTO Y PLANIFICACIÓN - UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PREINVERSIÓN

Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Estadistica y Preinversión

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Apoyar en mejorar y modernizar el flujo de información estadistico del sistema deportivo nacional	Compendio Estadistico 2008 elaborado	1	Compendio
	Software Estadistico instalado	1	Software
Desarrollar intrumentos de gestión para fomentar la inversión pública y privada para construir y modernizar la infraestructura deportiva	Proyectos elaborados	9	Proyectos
	Guia Metodologica elaborada	1	Documento

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACIÓN INICIAL DE EJECUCIÓN 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		
PREINVERSION																		
Ampliar banco de proyectos viables del IPD	Formulación y declaración de viabilidad de nuevos proyectos de inversión pública (SNIP)	9	Proyecto			1	1	1	1		1	1	1	1	1		Area de Pre-Inversión	
	Proyecto de creación del Instituto nacional de Capacitación Deportiva	1	Documento							1								
Dotar de mejores instrumentos para eleboración de proyectos	Elaboración y validación ante la DGPM - MEF de una guia metodologica para la construcción, ampliación y mejoramiento de recientos deportivos	1	Documento									1					Area de Pre-Inversión	
Proponer estudios y/o trabajos de investigación para mejorar información relevante para la Unidad	Realizar un estudio de investigación sobre la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio brindado por los diversos recintos deportivos del IPD en Lima Metropolitana	1	Estudio					1									Area de Pre-Inversión	
Difusión oportuna de documentos de gestión de preinversión	Reportes de estado situacional de los proyectos en la etapa de preinversión	12	Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Area de Pre-Inversión	
	Publicar información de preinversión via pagina web del IPD	4	Reportes				1			1			1			1	Area de Pre-Inversión	
	Capacitación a Consejos Regionales del Deporte y Gobiernos Regionales en metodos, normas y otros dispositivos propios del SNIP en la formulación de proyectos de inversión	1	Capacitación												1		Area de Pre-Inversión	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIM	PROGRAMACIÓN INICIAL DE EJECUCIÓN 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		
ESTADISTICA																		
Mejorar el nivel de producción y calidad de los informes y reportes estadisticos	Elaborar el Plan Estadístico Institucional del IPD Año 2009	1	Informe			1											Área de Estadística	
	Elaborar Informes de evaluación Insitucional trimestral del IPD año 2009.	4	Informe				1			1			1			1	Área de Estadística	
	Elaborar el Compendio Estadístico del año 2008.	1	Compendio					1									Área de Estadística	
	Elaborar los registros estadisticos de Recreación y Promoción Deportiva.	104	Registros Administrativos				26			26			26			26	Área de Estadística	
	Elaborar los registros estadisticos de la Dirección del Deporte Afiliados.	192	Registros Administrativos				48			48			48			48	Área de Estadística	
	Elaborar los registros de estadística de la Gestión Administrativa.	4	Registros Administrativos				1			1			1			1	Área de Estadística	
	Elaborar los registros estadisticos de Infraestructuras Deportivas.	4	Registros Administrativos				1			1			1			1	Área de Estadística	
	Registrar información estadistica de Resoluciones que autoriza la participación de deportistas peruanos en eventos internacionales. (Nº de deportistas y no deportistas).	262	Resolución		10	11	27	19	44	17	29	24	25	31	15	10	Área de Estadística	
	Despliegue de formatos estadisticos y distribución a las Federaciones deportivas y Consejos Regionales del IPD para la recopilación de información	292	Oficios			73			73			73			73		Área de Estadística	
Facilitar y mejorar el accesos de usuarios a la información estadística que produce el SEN (Sistema Estadístico Nacional)	INEI: SISPEN - Registro del Inventario de la Producción Estadistica del IPD , 2009	5	Registro					5									Área de Estadística	
	INEI:- Sistema de Monitoreo y Evaluación del PENDES.	5	Miembro Sistema Deportivo												5		Área de Estadística	
Difundir las estadísticas deportivas a través de medios escritos y electrónicos.	Implementación del Sistema de Información Estadística Deportiva a nivel nacional	1	Software	200,000											1		Área de Estadística	
	Curso de Capacitación para responsables del manejo del Sistema de Información Estadística.	1	Curso												1		Área de Estadística	
	Impresión del Compendio Estadistico 2008	200	Tomos								200						Área de Estadística	
	Publicar información estadística, vía página WEB del IPD.	4	Archivo					1			1			1		1	Área de Estadística	
	Seguimiento y mejora continua del proceso de Certificación de Gestión de Calidad - Norma ISO 9001 - 2000 - "Elaboración del compendio Estadistico Institucional"	2	Documento							1						1	Área de Estadística	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario N° 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

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

Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Organización y Métodos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Dotar de instrumentos de gestión institucional enmarcados en las normativas vigentes	Nro de Instrumentos de gestión elaborados	5	Documentos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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		
Actualizar los principales documentos de gestión institucional	Actualizar y proponer la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	1	Documento			1											Unidad de Organización y Métodos	
	Actualizar y proponer la aprobación del manual de clasificador de gastos	1	Documento				1										Unidad de Organización y Métodos	
	Actualizar y proponer la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP)	1	Documento						1								Unidad de Organización y Métodos	
	Elaborar la propuesta para la actualización del manual de Organización y Funciones	1	Documento									1					Unidad de Organización y Métodos	
	Actualizar el texto unico de procedimientos administrativos - TUPA	1	Documento											1			Unidad de Organización y Métodos	
Establecer un sistema administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional	Continuar con el mejoramiento de los procesos administrativos (ISO 9001-2000)	6	Proceso													6	Unidad de Organización y Métodos	

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACIÓN
Pliego: INSITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: ADMINISTRACION
Subprograma: ADMINSTRACION GENERAL
Dependencia: OFICINA DE PRESUESTO Y PLANIFICACIÓN - UNIDAD DE PLANEAMIENTO

Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Facilitar y asesorar en el diseño y la elaboración de Instrumentos de Politica Institucional.	Nro de Instrumentos de gestión	10	Documentos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PROGRAMACIÓN INICIAL DE EJECUCIÓN 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		
Facilitar y asesorar en el diseño y la elaboración de instrumentos de politica Institucional	Elevar el Plan Operativo Institucional 2009 para su aprobación	1	Documento		1												Unidad de Planeamiento	
	Elaborar el informe de evaluación anual del Plan Opertivo 2008	1	Documento		1													
	Realizar el seguimiento y evaluación del POI 2009	4	Documentos				1			1			1			1	Unidad de Planeamiento	
	Elaborar la memoria Institucional 2008	1	Documento			1												
	Evaluar e emitir informe del cumplimiento del Plan Estrategico Institucional 2008 - 2012	1	Documento													1	Unidad de Planeamiento	
	Elaborar e implementar instrumentos para la operacionalización del PEI 2009	6	Documentos							3						3	Unidad de Planeamiento	
	Elaborar el POI 2010	1	Documento							1							Unidad de Planeamiento	
	Supervición y evaluación de indicadores del POI 2009	4	Informes					1			1			1		1	Unidad de Planeamiento	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Unidad de Planeamiento OPP

Formulario N° 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : EDUCACIÓN
Pliego: INSITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : INSITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa: ADMINISTRACION
Subprograma: ADMINSTRACION GENERAL
Dependencia: OFICINA DE PRESUESTO Y PLANIFICACIÓN - UNIDAD DE PRESUPUESTO

Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Presupuesto

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Elaborar, programar y evaluar el presupuesto institucional	Presupuesto Institucional 2010 elaborada	1	Documento

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	ACTIVIDAD/PROYECTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PROGRAMACIÓN INICIAL DE EJECUCIÓN 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		
Elaborar, programar y evaluar el presupuesto institucional	Formular el Presupuesto Institucional 2010	1	Documento								1						Unidad de Presupuesto	
	Formular propuesta para aprobación del calendario presupuestal mensualizado	12	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Formular programación trimestral de gasto	4	Documentos				1			1			1			1	Unidad de Presupuesto	
	Elaborar evaluación presupuestal semestral del 2009	2	Documento							1						1		
	Emitir informes de disponibilidad presupuestal	300	Documento		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Unidad de Presupuesto	
	Realizar Taller para formulación del Presupuesto 2010	1	Taller	20,000					1							3	Unidad de Presupuesto	
	Elaborar informes de evaluación del POI 2009	4	Documentos				1			1			1			1	Unidad de Presupuesto	
	Asistir a cursos de actualización presupuestal	4	Cursos	10,000				2					2				Unidad de Presupuesto	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

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	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Mejorar y modernizar la gestión administrativa del IPD		6	Procesos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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		
	1.1. Diseño y puesta en funcionamiento de un sistema administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional.																	
	1.1.1. Efectuar talleres dirigidos a las Unidades Organicas del IPD sobre los procesos del Sistema de Abastecimientos	4	Talleres			2	2										Unidad de Logistica	
	1.1.2. Actualizar los instructivos del sistema de abastecimiento	2	Documento			1						1					Unidad de Logistica	
1. Establecer un Sistema administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional	1.1.3. Actualizar el manual de procedimientos contables acorde con las modificaciones de los clasificadores presupuestales y plan de cuentas aprobado por la DNCP-MEF	1	Manual		1												Un idad de Finanzas	
	1.1.4. Elaborar los procedimientos de manuales administrativos relacionados a los tipos de operación ecargos, caja chica y viaticos.	3	Manual		2					1							Unidad de Finanzas	
	1.1.5 Elaborar el Plan Anual de Adqusiciones y Contrataciones	1	Plan		1												Unidad de Finanzas	
	1.1.6. Elaborar el prespuesto analitico de personal	1	Documento			1											Unidad de Personal	
	1.1.7. Digitalizar el legajo de personal	1	Documento			1											Unidad de Personal	
	1.1.8. Implementación del sistema de control de asistencia para complejos deportivos y consejos regionales del deporte.	1	Sistema						1								Unidad de Personal	
	1.1.9. Desarrollar un sistema integrado por areas estrategicas	1	Sistema								1						Unidad de Informatica	
2. Mejorar el clima organizacional	2.1 Elaborar un Plan de capacitación de personal del IPD acorde a las necesidades institucionales	2	Eventos			1											Unidad de Personal	
	2.2 Ejecutar programa de capacitación al personal del IPD,	100	Porcentaje		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Unidad de Personal	

del IPD	2.3 Efectuar estudios de racionalización de la escala salarial y proponer su modificatoria	2	Estudios						1	1							Unidad de Personal	
	2.4. Elaborar el Plan de bienestar social	1	Plan				1										Unidad de Personal	
	2.5. Ejecutar el plan de bienestar social	50	Porcentaje			20				10				20		1	Unidad de Personal	
3. Mejorar la cultura organizacional del IPD	3.1 Formular un Programa destinado a mejorar la cultura organizacional del IPD	1	Documento			1											Unidad de Personal	
	3.2 Ejecutar el Programa destinado a mejorar la cultura organizacional del IPD	4	Eventos			1				1		1				1	Unidad de Personal	
4. Mejora de los mecanismo informaticos	4.1 Formular y aprobar el Plan Informático Institucional	1	Documento				1										Unidad de Informatica	
	4.2. Ejecutar el plan informativo institucional	50	Porcentaje							25						25	Unidad de Informatica	
5. Modernizar el equipamiento y las oficinas administrativas del IPD	***5.1. Remplazar y modernizar el equipamiento de las oficinas del IPD***																	
	5.1.1. Aqdusición de equipos de informatica y componentes	100	Porcentaje		42	29	29										Unidad de Informatica	
	5.1.2. Implementación de sala de servidores	100	Porcentaje		6	90	4										Unidad de Informatica	
	5.1.3 Elaborar un estudio de los sietmas de seguridad y vigilancia para la sede central y los complejos deportivos	1	Estudio				1										OGA	
6. Definir metas de comercialización de servicios generadores de ingresos propios	***6.1 Identificar líneas de servicios y aprobación de políticas***																	
	6.1.1. Elaborar un estudio de tarifas de alquiler de infraestructura deportiva	1	Estudio				1										Unidad de Comercialización	
	6.1.2. Elaborar una directiva de emisión del tarifario a nievl institucional	1	Documento				1										Unidad de Comercialización	
	6.2. Ingresos por Espacios Publicitarios																	
	6.2.1 Elaborar informes mensuales de ingresos por alquiler de espacios publicitarios	12	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Comercialización	
	6.3. Ingresos por alquiler de infraestructura y de ambientes																	
	6.3.1. Elaborar informes mensuales de ingreso por alquiler de infraestructura deportiva y ambientes	12	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de comercialización	
7. Definir un plan de transferencia de activos e infraestructura deportiva, asi como de competencias deportivas a los gobiernos regionales. Culminar el saneamiento fisico 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		Saneamientos														Unidad de Logistica	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Planeamiento
- OPP -

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

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 ofertas los servicios de infraestructura deportiva que administra el IPD	Nro de contratos suscritos para uso de escenarios deportivos	10	Contratos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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			
Unidad de Comercialización	Optimizar la organización operativa capacitando al personal de la Unidad con cursos de marketing, publicidad, actualización en ventas.	2	Cursos							1						1	OGA	UCOM	
	Realizar un estudio tarifario y aplicarlos en los escenarios deportivosdel IPD	1	Documento		1												OGA	UCOM	
	Promover y organizar el auspicio y/o donaciones a las Federaciones, ámbitos del IPD y otros	12	Convenios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	UCOM	
	Generar y promover la suscripción de convenios por canje publicitario con las empresas privadas y/o publicas	12	Convenios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	UCOM	
	Difusión y/o promoción de uso de las infraestructura s deportivas del IPD	12	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	UCOM	
	Propiciar la disponibilidad de espacios publicitarios en los complejos deportivos del IPD	12	Eventos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	UCOM	
	Mejorar los mecanismos de comercialización sobre la base de una Directiva institucional	1	Directiva		1												OGA	UCOM	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Planeamiento
OPP

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

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)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Elaborar y ejecutar los Estados Estados Financieros y presupuestales de la institución eficientemente.	Estados Financieros del ejercicio 2008 sin observaciones	1	Informe Financiero

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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		
	1.1. Diseño y puesta en funcionamiento de un sistema administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional																	
1, Establecer un Manual de Procedimientos administrativo que simplifique los procesos de gestión a nivel nacional	1.1.1. Actualización del manual de procedimientos contables acorde con las modificaciones de los clasificadores presupuestales y plan de cuentas aprobado por la DNCO-MEF para el año 2009	1	Manual		1													
	1.1.2 Elaborar los manuales de procedimientos administrativos relacionados a los tipos de operación: Encargos, Caja Chica y Viaticos	3	Manual		2					1								
	1.1.3 Coordinar la adquisición o elaboración de un software que integre los sistemas administrativos de contabilidad, presupuesto, logistica y personal	1	Sistema		1													

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - CPP -

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

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

Oficina General de Administración - Unidad de Informatica

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Brindar y mantener en estado óptimo los servicios informaticos en el Instituto Peruano del Deporte	Red interna de comunicación operativa	1	1

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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		
Informatica	Adquisición y actualización de licencias de Software	100	Licencias				100											
		350	Actualizaciones de Antivirus									350						
	Implementación de Sala de Servidores	100	Porcentaje				100											
	Adquisición de Equipos de cómputo y componentes.	100	Porcentaje				100											
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos.	50	Equipos		25						25							
	Desarrollo del Sistema Integrado para áreas administrativas.	1	Sistema								1							

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

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	PIA	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		
Mejorar el clima organizacional y cultural del IPD	Elaborar y aprobar el Preseupuesto Analitico de Personal	1	Resolución			1											Jefatura de Personal	
	servicio de digitalización de los legajos del personal	1	Contrato			1											Jefatura de Personal	
	Implementar una Directiva sobre Control de Asistencia para Complejos Deportivos y Consejos Regionales.	1	Directiva						1								Area de control de asisytencia	
	Formular un programa de capacitación para el personal del IPD	1	Programa		1												Area de Bienestar y Capacitación	
	Ejecutar el programa de capacitación para el personal del IPD	100	Porcentaje				25			25			25			25		
	Elaborar un Plan de Bienestar Social	1	Programa		1												Area de de Bienestar y Capacitación	
	Ejecucion del programa de Bienestar Social (realizar controles médicos, visitas al personal cesante y realizar actividades recreativas y deportivas)	100	Porcentaje				25			25			25			25	Area de Escalafon	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : 10 EDUCACION
Pliego : 342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : 001 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Programa:
Subprograma:
Dependencia:

Oficina General de Administración - Unidad de Logística

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Facilitar eficientemente los bienes y servicios solicitados por las Unidades Organicas del Instituto Peruano del Deporte	# Coordinación	12	Documentos
	# Reporte	12	Documentos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2008	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		
1.- FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	PROGRAMACION																	
	1.1 ELABORACION Y APROBACION DEL PAAC - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL IPD 2009	1	Resolución		1												AREA DE PROGRAMACION	DIVERSAS UO
	1.2 REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN CONTEMPLADOS EN EL PAAC 2009 (AMC, ADP, ADS, CP,L, LPY ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS)	310	Procesos		25	25	25	25	25	25	30	25	25	25	25	30		
	1.3 REALIZACION DE ESTUDIO DE MERCADO E INDAGACION DE PRECIOS	12	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	U. LOGISTICA
	1.4 REGISTRO DE COMPROMISOS EN EL SIAF-SP DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS	12	Registros		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	DIVERSAS U. O.
	1.5 ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA	800	O/C		66	66	66	66	66	70	66	66	66	66	66	70	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	DIVERSAS U. O.
	1.6 ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO	1260	O/S		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	DIVERSAS U. O.
2.- CONTROL DE SERVICIOS	AREA DE SERVICIOS																	
	2.1 CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS (LUZ, AGUA, TELEFONO, INTERNET)	12	Registros		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	
	2.2 CONTROL FLOTA VEHICULAR Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE	12	Unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SERVICIOS	
	2.3 CONTROL DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCION DE BIENES INGRESADOS AL ALMACEN	12	Doc.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2.4 INFORMACION AL PORTAL DE TRANSPARENCIA	4	Reporte				1			1			1			1	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	
3.- PROGRAMA DE CAPACITACION	3.1 ELABORACION DE UN MANUAL DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL IPD	1	Manual		1												AREA DE BIENES Y SERVICIOS	
	3.2 EJECUCION DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS OFICINAS REGIONALES	4	Eventos			2	2										AREA DE BIENES Y SERVICIOS	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Unidad de Planeamiento

Oficina General de Administración - Unidad de Logística

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Facilitar eficientemente los bienes y servicios solicitados por las Unidades Organicas del Instituto Peruano del Deporte	# Coordinación	12	Documentos
	# Reporte	12	Documentos

ACTIVIDAD ESTRATEGICA	Actividad y/o Proyecto	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. PIA AÑO 2008	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		
4.-control patrimonial	4.1 FORMULACION DE NOTAS DE ENTRADA DE BIENES ADJUDICADOS Y DONADOS	170	N/E		14	14	14	14	14	15	14	14	14	14	14	15	AREA DE ALMACEN	
	4.2 FORMULACION DEL INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE BIENES DEL ALMACEN	1	Inventario													1	AREA DE ALMACEN	U. FINANZAS
	4.3 REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL IPD	12	Actas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AREA DE CONTROL PAT	U. LOGISTICA
	4.4 CONCILIACION DE LOS REGISTROS PATRIMONIALES CON LOS REGISTROS CONTABLES	12	Acta		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AREA DE CONTROL PAT	U. FINANZAS
	4.5 FORMULACION Y PRESENTACION DEL INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES MUEBLES ANTE LA SUPERINTENCIA DE BIENES NACIONALES	1	Doc.												1	1	AREA DE CONTROL PAT	U. LOGISTICA
5.-OTROS	5.1 SEGUIMIENTO DE ACOTACIONES POR ARBITRIOS MUNICIPALES	12	Reporte		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AREA DE CONTROL PAT	U. LOGISTICA
	5.2 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL IPD	12	Registros		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AREA CONTROL PATRIM.	NIVEL NAC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Planeamiento
- OPP -

Formulario Nº 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Dependencia: Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Asesoría Jurídica

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Brindar asesoramiento en asunto legales y normativos a la institución.	* Consultas	120	Informes
	* Alertas Legales	24	Comunicados Pagina Web
	* Proyectos Normativos	2	Normas Legales

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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		
Oficina de Asesoria Juriidica	Absolver las consultas provenientes de los órganos resolutivos de la institución en el plazo máximo de 7 (siete) días hábiles.	120	Consulta		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	Enviar alertas legales informativas que hagan de conocimiento de los órganos de la institución la vigencia de nuevos dispositivos legales que guarden vinculación o conexidad con el marco normativo que regula el accionar del Instituto Peruano del Deporte.	24	Alertas informativas		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Realizar coordinaciones con el personal de los órganos funcionales a fin de detectar necesidades de reforma en el marco normativo.	2	Número de reuniones					1							1			
	Elaborar proyectos normativos de interés para la institución: Constitución del Patronato del IPD, Proyecto de Ley de modificación a la Ley 28036.	2	Proyectos Normativos					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 administr	4	Visitas				1			1			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	1	Simposio							1								

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario N° 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Dependencia: Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación Nacional y Relaciones Internacionales - Unidad de coordinación Regional

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Desarrollar mecanismos de apoyo y asesoramiento a los Consejos regionales en la ejecuciónh de sus planes y programas; así mismo, propiciar las reelaciones de carácter nacional e internacional en materia deportiva.	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

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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		
UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL	Asesorar y apoyar en la formulación de su plan de desarrollo deportivo regional a los CRD	25	Informes				10			10			5				Jefe U. Coord. Reg.	
	Promover e impulsar la formación de alianzas estrategicas con los Gobiernos Locales para la construcción de infraestructuras deportivas (Padrinazgo)	200	Convenios		16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	16	17	Jefe U. Coord. Reg.	
	Supervisar,evaluar y apoyar en el cumplimiento de los planes y programas de los CRD	151	Supervisiones		13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	13	Jefe U. Coord. Reg.	
	Apoyar y gestionar el proceso de descentralización en la transferencia de la infraestructura deportiva a los gobiernos regionales y locales	12	Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe U. Coord. Reg.	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario N° 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : Educación
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Dependencia: Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación Nacional y Relaciones Internacionales -

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	INDICADOR (2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Desarrollar mecanismos de apoyo y asesoramiento a los Consejos regionales en la ejecuciónh de sus planes y programas; así mismo, propiciar las reelaciones de carácter nacional e internacional en materia deportiva.	Suscripción de convenios de carácter nacional e internacional.	16	Convenios

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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)													(9)	(10)
UNIDAD DE COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	Planificar y coordinar las acciones relacionadas a la cooperación técnica y las relaciones internacionales.	1	Plan		1												Jef.U.Coop.Relac.Nac.e Intern.	
	Identificar las fuentes cooperantes gubernamentales potenciales a nivel nacional e internacional.	1	Directorio									1					Jef.U.Coop.Relac.Nac.e Intern.	
	Promover la transferencia tecnológica de paises con mayor desarrollo deportivo en las diferentes disciplinas a traves de convenios de cooperación técnica.	6	Convenios				2			2				2			Jef.U.Coop.Relac.Nac.e Intern.	
	Promover los vínculos institucionales con organismos gubernamentales del ámbito internacional que permitan el desarrollo sostenido del deporte nacional.	3	Convenios				1			1			1				Jef.U.Coop.Relac.Nac.e Intern.	
	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.	50	Informes		5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jef.U.Coop.Relac.Nac.e Intern.	
	Optimizar coordinaciones y ejecutar relaciones internacionales entre el CADE, CONSUCODE, CID y WADA, donde el Perú es miembro activo	6	Informes			1		1		1		1		1		1	Jef.U.Coop.Relac.Nac.e Intern.	

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -

Formulario N° 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : Educacion
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Dependencia: Oficina de Informacion y Comunicaciones

Oficina de Información y Comunicaciones

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Fortalecer la imagen institucional del Instituto Peruano del Deporte dentro del Sistema Deportivo Nacional y de la opinión pública.	Desarrollar eventos de difusión local, regional, nacional e internacional	80	Eventos

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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		
	Relanzamiento Imagen del IPD																	
	1. Realizar campañas de publicidad en los medios de comunicación (prensa escrita, radial y televisiva)	80	Campañas		20			20			20			20				
	Establecer mecanismos prácticos de información																	
	1. Síntesis Periodistica, invitaciones, etc.	1080	Documento		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
	2. Elaboracion de Video Institucional	1	Video							1								
	3. Revista Institucional	2	Revista							1					1			
	4. Agenda diaria informativa	12	Agenda		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	5. Conferencias y/o ceremonias	240	Eventos		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	Apoyar el desarrollo de actividades deportivas y protocolares																	
	1. Entrega de distintivos	240	Ceremonias		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	2. Convocar Medios de Comunicación	360	Coordinación		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Oficina de Información y Comunicaciones	**Fortalecer la Comunicación e Información**																	
	1. Información instantanea en la pag. Web	1440	Actualizaciones		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
	2. Analisis 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		

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	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)
	7. Coodinación 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. Coodinación 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		
	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	Videoos		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad de Planeamiento
- OPP -

Formulario Nº 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2009

Sector : Educacion
Pliego: Instituto Peruano del Deporte
Unidad Ejecutora : Instituto Peruano del Deporte
Dependencia: Oficina de Tramite Documentario y Archivo

Oficina de Trámite Documentario y Archivo

OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR		
(1)	(2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Mantener en forma agil y eficiente las acciones del sistema de tramite y archivo central	Sistema de trámite documentario funcionando correctamente.	2	Sistema

OBJETIVO ESPECIFICO	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		
	(4)		(6)	(7)	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	Fisico	(9)	(10)
Contribuir al desarrollo institucional mediante la aplicación de la simplificación administrativa y prestación de servicio especializado de una manera eficaz y eficiente	**Oficina de tramite documentario y archivo - OTDA**																	
	1. Elaborar el proyecto del Plan Anual de Trabajo OTDA. 2009	1	Documento		1													
	2. Elaborar la Evaluación Semestral del POI 2009	2	Informe							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		
	4. Transferir al archivo central dentro de los plazoz establecidos, la documentación debidamente organizada.	1	Documento		1													
	Tramite Documentario																	
	1. Recepcionar la documentación de forma inmediata y sencilla con un trato amable y cortés	24000	Documento		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
	2. Ingresar en el registro unico y sistematizado de tramite documentario la documentación recepcionada por mesas de parte y derivarla a las dependencias correspondientes	24000	Documento		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
	3. Generar reporte y proponer mejoras necesarias para el uso obligatorio del sistema de tramite documentario	240	Reportes		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	4. Implantar procesos de seguimiento de uso de software del sistema de tramite documentario generando estadisticas diarias y mensuales	240	Reporte Estadistico		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	5. Elaborar informes situacional de la entrega de la documentación generada por la entidad	12	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Archivo Central																	
	1. Elaborar y remitir el Plan de Trabajo del Archivo Central 2009 del IPD al Archivo General de la Nación	1	Documento		1													
	2. Elaborar el informe de evaluación anual del plan del archivo central y su remisión posterior	1	Informe													1		
	3. Actualizar el reglamento y manual de procedimiento archivisticos del IPD	1	Reglamento			1												
	4. Actualizar el Cuadro de Clasificación de Documentos	2	Clasificador					1							1			
	5. Elaborar el programa de control de documentos	3	Documentos				1	1	1									

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - Unidad de Planeamiento - OPP -