Resultados alcanzar el 2012

Objetivos Estrategicos	Indicador	Unidad de Medida	LB	Meta 2012 - 2015	Previsto 2012	Previsto 2013	Previsto 2014	Previsto 2015
Incrementar la participación de la población en actividades fiscas deportivas	Número de participantes en actividades fisicas deportivas	Porcentaje de participantes	215 353 = 0,83%	259,151	280,141	344,929	409,716	474,504
				1%	1.08	1.33	1.58	1.83
Incrementar el numero de deportistas calificados de alto nivel	Número de deportistas calificados de alto nivel	Porcentaje de DCAN	373 = 100%	80	392	411	432	453
				20%	5	5	5	5
	Número de deportistas calificados	Porcentaje de DC	4 775 = 100%	1,029	5,014	5,264	5,528	5,804
				20%	5	5	5	5
Mejorar la satisfacción laboral en el IPD	Número de trabajadores perciben un mejor nivel de desarrollo profesional	Porcentaje de trabajadores	42% (universo 563)	8%	44	46	48	50
(*) la población de referencia es 25915093								

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
IPD

PRESUPUESTO 2012 - NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: "INCREMENTO EN LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA"

DETALLE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 (S/.)
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL	**97,384,485**
1. 1 PRODUCTOS	**53,426,550**
PRODUCTO 1: INCREMENTO DE PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE LA MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES	**22,951,792**
ACTIVIDADES	
Dotación de espacios deportivos adecuados y disponibles para la practica de actividades fisico - deportivos - matenimiento correctivo	9,340,000
Dotacion de materiales deportivos adecuados y disponibles para la practica de actividades fisico - deportivas (kits y material deportivo)	1,600,000
Servicios especializados para la actividad fisico recreativa	11,900,000
Capacitación a agentes deportivos del nivel I	11,792
Elaboración de diagnosticos que permitan la formulación de politicas de promoción de la actividad fisica y la recreación	100,000
PRODUCTO 2 : INCREMENTO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	**9,461,866**
ACTIVIDADES	
Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	4,178,055
Formación y especialización en centros de formación de desarrollo deportivo regional	3,064,754
Formación y especialización en centros educativos experimentales	279,431
Capacitación a los agentes deportivos de nivel II	639,626
Dotación de equipamiento y material deportivo a centros de desarrollo deportivo regional	400,000
Dotación de servicios biomedicos a los deportistas	900,000
PRODUCTO 3: POSICIONAR AL DEPORTE NACIONAL ENTRE LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MULTIDISCIPLINARIOS (BOLIVARIANOS Y ODESUR)	**21,012,892**
ACTIVIDADES	
Subvención directa e indirecta a deportistas	20,780,000
Elaboración de Herramientas para la formulación de politicas de fomento del deporte competitivo	220,000
Capacitación a los agentes deportivos federados - nivel III	12,892
1.2. PROYECTOS DE INVERSION	**27,829,277**
1.3. ACCIONES COMUNES	**16,128,658**
Gestión del programa	485,016
Operación y mantenimiento continuo de las instalaciones deportivas	15,643,642
2. ACCIONES CENTRALES	**25,178,594**
3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**4,571,000**
TOTAL GENERAL	**127,134,079**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - OFICINA - IPD -

Objetivos Estratégicos 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Incrementar la participación de la población en actividades físicas y deportivas

Producto 1.
Incremento de personas con capacidades y habilidades físico deportivas como consecuencia del proceso de masificación deportiva y recreación en diferentes grupos poblacionales.
ACTIVIDADES /TAREAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.1 : DOTACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y DISPONIBLES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

TAREA 1.1.1: DOTACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y DISPONIBLES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
1.1.1 Dotación de espacios adecuados y disponibles para la practica de actividades físicas, deportivas y recreativas (Mantenimiento Correct ivo)	Número de servicios de mantenimiento realizado	71	Infraestructura

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
IPD ANCASH			2		230,000														CRD ANCASH	
1. Complejo Deportivo de Marcará		S.M	1		80,000															
	Elaboración de términos de referencia				2,000															
	Asesor del Comité Especial				2,000															
	Ejecución del servicio de				74,000															
	Supervisor del servicio				2,000															
2. Estadio Modelo Huarmey		S.M	1		150,000															
	Elaboración de términos de referencia				3,750															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				139,500															
	Supervisor del servicio				3,750															
IPD AMAZONAS			1		195,000														CRD AMAZONAS	
3. Piscina Alfalfar		S.M	1		195,000															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				187,000															
	Supervisor del servicio				5,000															
IPD AREQUIPA			4		1,389,500														CRD AREQUIPA	
4. Coliseo Arequipa		S.M	1		800,000															
	Asesor del Comité Especial				4,000															
	Presencia notarial				1,500															
	Ejecución del servicio de				774,500															
	Supervisor del servicio				20,000															
5. Estadio Mariano Melgar		S.M	1		200,000															
	Elaboración de términos de referencia				5,000															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de				187,000															
	Supervisor del servicio				5,000															
6. Estadio Carlos Alfredo V. - Umacollo		S.M	1		146,250															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de				139,500															
	Supervisor del servicio				3,750															
7. Complejo deportivo Cerro Juli		S.M	1		243,250															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Presencia notarial				1,500															

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

	Ejecución del servicio de mantenimiento				233,000															
	Supervisor del servicio				5,750															
IPD AYACUCHO			**3**		**408,086**														CRD AYACUCHO	
8. Complejo deportivo Venezuela		S.M	1		**150,086**															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				143,238															
	Supervisor del servicio				3,848															
9. Piscina Muyurina		S.M	1		**78,000**															
	Asesor del Comité Especial				2,000															
	Ejecución del servicio de Mantenimiento				74,000															
	Supervisor del servicio				2,000															
10. Coliseo Cerrado de Huanta		S.M	1		**180,000**															
	Elaboración de términos de referencia				4,500															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de Mantenimiento				168,000															
	Supervisor del servicio				4,500															
IPD CAJAMARCA			**3**		**300,497**														CRD CAJAMARCA	
11. Club del Pueblo Baños del Inca		S.M	1		**72,297**															
	Asesor del Comité Especial				1,853															
	Ejecución del servicio de Mantenimiento				68,591															
	Supervisor del servicio				1,853															
12. Estadio de Chancay		S.M	1		**56,200**															
	Asesor del Comité Especial				1,500															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				53,200															
	Supervisor del servicio				1,500															
13. Estadio Héroes de San Ramón		S.M	1		**172,000**															
	Elaboración de términos de referencia				4,300															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				160,400															
	Supervisor del servicio				4,300															
IPD CUSCO			**2**		**310,000**														CRD CUZCO	
14. Complejo deportivo Cusco		S.M	1		**120,000**															
	Elaboración de términos de referencia				3,000															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del Servicio de mantinimiento				111,000															
	Supervisor del servicio				3,000															
15. Coliseo cerrado de Cusco		S.M	1		**190,000**															
	Elaboración de términos de referencia				4,750															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				177,500															
	Supervisor del servicio				4,750															
IPD HUANUCO			**2**		**217,000**														CRD HUANUCO	
16. Complejo deportivo Paucarbamba		S.M	1		**117,000**															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				111,000															
	Supervisor del servicio				3,000															
17. Coliseo cerrado 15 de Agosto		S.M	1		**100,000**															
	Elaboración de términos de referencia				2,500															
	Asesor del Comité Especial				2,500															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				92,500															
	Supervisor del servicio				2,500															
IPD ICA			**4**		**473,210**														CRD ICA	
18. Complejo Deportivo Club del Pueblo de Ica		S.M	1		**153,000**															
	Elaboración de términos de referencia				3,825															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de mante				142,350															
	Supervisor del servicio				3,825															
19. Complejo deportivo de Chincha		S.M	1		**120,000**															
	Elaboración de términos de referencia				3,000															
	Asesor del Comité Especial				3,000															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				111,000															
	Supervisor del servicio				3,000															
20. Coliseo cerrado de Chincha		S.M	1		**100,000**															
	Elaboración de términos de referencia				2,500															
	Asesor del Comité Especial				2,500															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				92,500															
	Supervisor del servicio				2,500															
21. Complejo deportivo San Isidro		S.M	1		**100,210**															
	Elaboración de términos de referencia				2,505															
	Asesor del Comité Especial				2,505															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				92,695															
	Supervisor del servicio				2,505															
IPD JUNIN			**4**		**458,638**														CRD JUNIN	
22. Estadio Huancayo		S.M	1		**215,138**															

UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y PLANIFICACION OFICINA

	Asesor del Comité Especial				3,000																		
	Presencia notarial				1,500																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				205,122																		
	Supervisor del servicio				5,516																		
23.Complejo deportivo 3 de Octubre		S.M	1		**107,250**																		
	Asesor del Comité Especial				2,750																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				101,750																		
	Supervisor del servicio				2,750																		
24. Estadio Monumental de Jauja		S.M	1		**87,750**																		
	Asesor del Comité Especial				2,250																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				83,250																		
	Supervisor del servicio				2,250																		
25. Coliseo Chupaca		S.M	1		**48,500**																		
	Asesor del Comité Especial				1,500																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				45,500																		
	Supervisor del servicio				1,500																		
IPD LA LIBERTAD			**3**		**302,250**																	CRD LA LIBERTAD	
26. Coliseo cerrado de Chepén		S.M	1		**126,750**																		
	Asesor del Comité Especial				3,000																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				120,500																		
	Supervisor del servicio				3,250																		
27. Coliseo cerrado de Guadalupe		S.M	1		**78,000**																		
	Asesor del Comité Especial				**2,000**																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				74,000																		
	Supervisor del servicio				2,000																		
28. Estadio la Unión		S.M	1		**97,500**																		
	Asesor del Comité Especial				2,500																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				92,500																		
	Supervisor del servicio				2,500																		
IPD LAMBAYEQUE			**2**		**208,500**																	CRD LAMBAYEQUE	
29. Complejo deportivo Ferreñafe		S.M	1		**58,500**																		
	Asesor del Comité Especial				1,500																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				55,500																		
	Supervisor del servicio				1,500																		
30. Estadio Elias Aguirre de Chiclayo		S.M	1		**150,000**																		
	Elaboración de términos de referencia				3,750																		
	Asesor del Comité Especial				3,000																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				139,500																		
	Supervisor del servicio				3,750																		
IPD LORETO			**2**		**187,750**																	CRD LORETO	
31. Coliseo cerrado Elías Escudero Salinas		S.M	1		**87,750**																		
	Asesor del Comité Especial				2,250																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				83,250																		
	Supervisor del servicio				2,250																		
32. Estadio Max Austin de Iquitos		S.M	1		**100,000**																		
	Elaboración de términos de referencia				2,500																		
	Asesor del Comité Especial				2,500																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				92,500																		
	Supervisor del servicio				2,500																		
IPD MADRE DE DIOS			**1**		**200,000**																	CRD MADRE DE	
33. Estadio Puerto Maldonado		S.M	1		**200,000**																		
	Elaboración de términos de referencia				5,000																		
	Asesor del Comité Especial				3,000																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento	S.M			187,000																		
	Supervisión del servicio				5,000																		
IPD MOQUEGUA			**2**		**366,090**																	CRD MOQUEGUA	
34. Complejo deportivo Vegetales		S.M	1		**166,090**																		
	Asesor del Comité Especial				3,000																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				158,832																		
	Supervisión del servicio				4,258																		
35. Coliseo Miguel Grau de Ilo		S.M	1		**200,000**																		
	Elaboración de términos de referncia				5,000																		
	Asesor del Comité Especial				3,000																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				187,000																		
	Supervisor del servicio				5,000																		
IPD PASCO			**1**		**175,500**																		
36. Estadio Daniel Alcides Carrión		S.M	1		**175,500**																	CRD PASCO	
	Asesor del Comité Especial				3,000																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				168,000																		
	Supervisor del servicio				4,500																		
IPD PIURA			**5**		**429,000**																		
37. Estadio Victor Eguiguren de Chulucanas		S.M	1		**87,750**																	CRD PIURA	
	Asesor del Comité Especial				2,250																		
	Ejecución del servicio de mantenimiento				83,250																		

UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y PLANIFICACION OFICINA DE ADMINISTRACION IPD

	Supervisor del servicio				2,250																
38. Estadio Ciudadela Deportiva - Morropón		S.M	1		**97,500**																
	Asesor del Comité Especial				2,500																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				92,500																
	Supervisor del servicio				2,500																
39. Estadio Miguel Grau de Piura		S.M	1		**87,750**																
	Asesor del Comité Especial				2,250																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				83,250																
	Supervisor del servicio				2,250																
40. Estadio Hnos. Cárcamo - Paita		S.M	1		**78,000**																
	Asesor del Comité Especial				2,000																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				74,000																
	Supervisor del servicio				2,000																
41. Estadio Campeonísimo de Talara		S.M	1		**78,000**																
	Asesor del Comité Especial				2,000																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				74,000																
	Supervisor del servicio				2,000																
IPD PUNO			**4**		**402,043**															CRD PUNO	
42. Estadio Modelo de llave		S.M	1		**100,918**																
	Asesor del Comité Especial				2,587																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				95,744																
	Supervisor del servicio				2,587																
43. Estadio Enrique Torres Belón		S.M	1		**78,000**																
	Asesor del Comité Especial				2,000																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				74,000																
	Supervisor del servicio				2,000																
44. Coliseo Eduardo Rodríguez Ponce de León		S.M	1		**73,125**																
	Asesor del Comité Especial				1,875																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				69,375																
	Supervisor del servicio				1,875																
45. Estadio Guillermo Briceño Rosa Medina		S.M	1		**150,000**																
	Elaboración de términos de referncia				3,750																
	Asesor del Comité Especial				3,000																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				139,500																
	Supervisor del servicio				3,750																
IPD SAN MARTIN			**3**		**287,625**															CRD SAN MARTIN	
46. Campo Deportivo Rioja		S.M	1		**82,875**																
	Asesor del Comité Especial				2,125																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				78,625																
	Supervisor del servicio				2,125																
47. Estadio Tabalosos		S.M	1		**102,375**																
	Asesor del Comité Especial				2,625																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				97,125																
	Supervisor del servicio				2,625																
48. Estadio Moyobamba		S.M	1		**102,375**																
	Asesor del Comité Especial				2,625																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				97,125																
	Supervisor del servicio				2,625																
IPD TACNA			**3**		**390,000**															CRD TACNA	
49. Estadio Jorge Basadre		S.M	1		**195,000**																
	Asesor del Comité Especial				3,000																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				187,000																
	Supervisor del servicio				5,000																
50. Complejo deportivo Los Granados (Campo G. Céspedes)		S.M	1		**97,500**																
	Asesor del Comité Especial				2,500																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				92,500																
	Supervisor del servicio				2,500																
51. Coliseo Zela		S.M	1		**97,500**																
	Asesor del Comité Especial				2,500																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				92,500																
	Supervisor del servicio				2,500																
IPD TUMBES			**2**		**378,569**															CRD TUMBES	
52. Esatadio Mariscal Cáceres de Castilla		S.M	1		**258,569**																
	Asesor del Comité Especial				3,000																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				249,138																
	Supervisor del servicio				6,431																
53. Piscina Olímpica Eduardo Arrieta		S.M	1		**120,000**																
	Elaboración de términos de referncia				3,000																
	Asesor del Comité Especial				3,000																
	Ejecución del servicio de mantenimiento				111,000																
	Supervisor del servicio				3,000																
IPD UCAYALI			**1**		**292,500**															CRD UCAYALI	
54. Estadio Jorge Forest Forest		S.M	1		**292,500**																
	Asesor del Comité Especial				3,000																

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
IPD

	Presencia Notarial				1,500															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				280,500															
	Supervisor del servicio				7,500															
IPD LIMA PROVINCIAS			**1**		**90,000**															
55. Campo de deportes (Ex Luna ParK)		S.M	1		**90,000**														CRD LIMA - PROV	
	Elaboración de términos de referncia				2,250															
	Asesor del Comité Especial				2,250															
	Ejecución del servicio de mantenimiento				83,250															
	Supervisor del servicio				2,250															
Sub-Total																				
COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LIMA			**16**		**1,648,242**														LIMA	
56. Estadio Nacional		Mantenimiento	1		**449,677**															
	Adquisición de materiales				112,419															
	Ejecución de servicios por contrata				337,258															
57. Complejo Deportivo Andrés A.Cáceres (VMT)		Mantenimiento	1		**100,000**															
	Adquisición de materiales				25,000															
	Ejecuicón de ervicios por contrata				75,000															
58. Complejo Deportivo Barrio Obrero del Rímac		Mantenimiento	1		**60,000**															
	Adquisición de materiales				15,000															
	Ejecución de servicios por contrata				45,000															
59. Complejo Deportivo Canto Grande (SJL)		Mantenimiento	1		**100,000**															
	Adquisición de materiales				25,000															
	Ejecución de servicios por contrata				75,000															
60. Complejo Deportivo Chacarilla de Otero (SJL)		Mantenimiento	1		**75,000**															
	Adquisición de materiales				18,750															
	Ejecución de servicios por contrata				56,250															
61. Coliseo Eduardo Dibós		Mantenimiento	1		**75,000**															
	Adquisición de materiales				18,750															
	Ejecución de servicios por contrata				56,250															
62. Estadio José Balta de Ancón		Mantenimiento	1		**100,000**															
	Adquisición de materiales				25,000															
	Ejecución de servicios por contrata				75,000															
63. Estadio de Tahuantinsuyo		Mantenimiento	1		**148,565**															
	Adquisición de materiales				37,141															
	Ejecución de servicios por contrata				111,424															
64. Mini complejo deportivo Carabayllo		Mantenimiento	1		**55,000**															
	Adquisición de materiales				13,750															
	Ejecución de servicios por contrata				41,250															
65. Mini complejo deportivo los Olivos		Mantenimiento	1		**55,000**															
	Adquisición de materiales				13,750															
	Ejecución de servicios por contrata				41,250															
66. Mini complejo deportivo de Mangomarca		Mantenimiento	1		**55,000**															
	Adquisición de materiales				13,750															
	Ejecución de servicios por contrata				41,250															
67. Mini complejo deportivo de Santa Anita		Mantenimiento	1		**55,000**															
	Adquisición de materiales				13,750															
	Ejecución de servicios por contrata				41,250															
68. Complejo deportivo Oscar R. Benavides		Mantenimiento	1		**75,000**															
	Adquisición de materiales				18,750															
	Ejecución de servicios por contrata				56,250															
69. Piscina Matute - La Victoria		Mantenimiento	1		**75,000**															
	Adquisición de materiales				18,750															
	Ejecución de servicios por contrata				56,250															
70. Complejo Deportivo San Juán de Miraflores		Mantenimiento	1		**60,000**															
	Adquisición de materiales				15,000															
	Ejecución de servicios por contrata				45,000															
71. Villa Deportiva Nacional		Mantenimiento	1		**110,000**															
	Adquisición de materiales				27,500															
	Ejecución de servicios por contrata				82,500															
TOTAL GENERAL DE LA TAREA			**71**		**9,340,000**															

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.2: DOTACION DE Y MATERIALES DEPORTIVOS, ADECUADOS Y DISPONIBLES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES, FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

TAREA 1.2.1: DOTACION DE MATERIALES DEPORTIVOS ADECUADOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

DENOMINACIÓN DE LA TAREA	INDICADOR		
1.2.1. Dotación de materiales deportivos adecuados para la practica de actividades fisicas, deportivas y recreativas	DENOMINACIÓN	META FÍSICA	U.MEDIDA
	Número de kits entregados	2000	Kits

INSUMOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												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		
Apoyo con material deportivo para masificar el deporte	Material deportivo	Kits	2000	2000	1,600,000	1,600,000	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DNRPD	40000
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				1,600,000	1,600,000														40000

UNIDAD DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.3 : SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA

TAREA 1.3.1: INICIAR, DESARROLLAR Y SELECCIONAR NIÑOS QUE MUESTREN CONDICIONES TECNICAS DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE - CRECER CON DEPORTE

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	número de personas		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
1.3.1 Iniciar, desarrollar y seleccionar niños que muestren condiciones tecnicas deportivas para la practica del deporte - Crecer con Deporte	Cantidad de participantes	12,410	personas

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Entrenadores,tecnicos y profesores de Educacion Fisica	Entrenadores,tecnicos y profesores de Educacion Fisica, categorizados y especializados en la enseñanza de los fundamentos deportivos de seis disciplinas deportivas:mini voleibol, mini futbol, mini baloncesto, karate, gimnasia, atletismo.	Personas	147	147	1,878,000	939,000	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	DNRPD	
Materiales Deportivos e Indumentaria	Se provee kids deportivos según la disciplina, asi mismo se hace entrega de polos deportivos alos participantes, buzos y polos deportivos para los profesores, tecnicos, entrenadores y supervisores del programa.	N° kids	147	147	251,620	251,620				147									DNRPD	
Reforzamiento Metodologico por disciplina deportiva	Se ejecutan talleres a nivel de disciplina deportiva para reforzar aspectos didacticos, metodologicos y de evlauacion en cada trimestre del periodo anual.	Personas	8	8	0	0	1		1		1	1		1	1	1	1		DNRPD	
Supervision y Monitoreo	Se realiza durante toda la semana, dos Instituciones Educativas por dia, siguiendo un plan de trabajo orientado en el acompañamiento al entrenador, tecnico o profesor del colegio para superar algunas dificultades de tipo administrativo, tecnico y actitudinal.	Personas	10	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	DNRPD	
Festivales Deportivos	Se realizan tres veces al año en donde participan todas las Instituciones Educativas que alberga el programa para ejecutar y demostrar el avance de los fundamentos tecnicos-deportivos de cada disciplina.	Personas	3	3	100,000	100,000		1				1				1			DNRPD	
Gestion Administrativa	Pago del Coordinador y personal	Informe	2	1	500,144	74,262													DNRPD	
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				2,729,764	1,364,882														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.3 : SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA

TAREA 1.3.2: EJECUTAR ACCIONES PARA MASIFICAR EL DEPORTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	número de personas		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
1.3.2. Ejecutar acciones para masificar el deporte en las Instituciones educativas	Cantidad de participantes	4,960	personas

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Juegos Nacionales Deportivos Escolares- Categoría "C"	Se desarrollan por etapas durante el año escolar y con las disciplinas colectivas de: basquet, fútbol, voleibol, e individuales de: ajedrez, tenis de mesa, natación, atletismo.	Personas	3,600	3,600	1,945,773	1,945,773							3,600	1,480					DNRPD	3,600
XVIII Juegos Sudamericanos Escolares	Se desarrolla a nivel internacional y participan los escolares ganadores de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares Categ. "B" en con las disciplinas colectivas de: basquet, fútbol, voleibol, balonmano; e individuales de: ajedrez, tenis de mesa, natación, atletismo y judo.	Personas	160	160	888,689	888,689											160		DNRPD	160
III Gimnasiada Metropolitana	Se desarrolla con el objetivo de incentivar y difundir la disciplina de Gimnasia General en las Instituciones Educativas. Primero capacitando a los profesores de Educación Física, Técnicos deportivos en Gimnasia, con el fin de que a través de sus instituciones educativas de trabajo, presenten un drill de Gimnasia General, con sus alumnos.	Personas	1,200	1,200	54,730	27,365	50	50		1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150			DNRPD	1,200
Gestion Administrativa	Pago del Coordinador y personal	Informe	2	1	131,892	65,946						1						1	DNRPD	2
TOTAL GENERAL DE LA TAREA					3,021,084	2,927,773														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.3 : EJECUCION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA

TAREA 1.3.3: EJECUTAR EVENTOS DE RECREACION Y DEPORTE EN EL MARCO DE "DEPORTE PARA TODOS"

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
1.3.3. Ejecutar eventos de recreación y deporte en el marco de "Deporte Para Todos"	Cantidad de participantes	210,073	Personas

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Verano Nacional Para Todos 2012	Masificación y Promoción del Deporte de 06 a 17 años de edad - Lima Metropolitana	Persona	20,000	20,000	441,560.00	441.560	14,000	6,000											DNRPD	20,000
	Masificación y Promoción del Deporte de 06 a 17 años de edad - Regiones	Persona	86,850	86,850	492,883.00	492,883	80,850	6,000											DNRPD	86,850
Deporte para Todos Invierno 2012 Lima Metropolitana	Masificación y Promoción del Deporte de 06 a 17 años de edad en 9 complejos deportivos IPD Lima	Persona	5,000	1,250	277,600.00	75,400					450	800	625	625	625	625	625	625	DNRPD	5,000
Eventos deportivos masivos en Ica, Chincha y Pisco	Actividad física y deportiva en 4 disciplinas deportivas dirigido a personas de 06 a 17 años de edad	Persona	5,000	3368	96,460.00	47,230	2,000	280	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	DNRPD	5,000
Olimpiadas Deportivas Amazónicas (ODEA)	Juegos deportivos en 4 disciplinas a personas de 15 a 19 años de edad.	Persona	3,400	3,400	166,700.00	166,700						6,400							DNRPD	3,400
VI Campeonato de Futbol Intermunicipalidades "Forjando Campeones 2012"	Masificación y Promoción deportiva en jóvenes de la categoria 94. (18 años)	Persona	12,750	12,750	253,220.00	111,780					12,750								DNRPD	12,750
Juegos Deportivos de Integración Fronteriza Binacionales	Descentralización y promoción del deporte en zona froteriza con jóvenes de 15 17 años	Persona	6,000	6.000	673,003.00	673.003			6,000										DNRPD	6,000
Juegos Deportivos Folklóricos Nacionales Intercomunidades Campesinas y Nativas	Actividad física y recreativa rescatando y revalorando las costumbres y nuestro folklore de las 24 Regiones del Perú.	Persona	59,703	59,701	871,507.00	971.907		59,701											DNRPD	59,703
Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina JUDEJUT	Descentralización y promoción del deporte con jóvenes de 15 18 años	Persona	12,000	12.000	817,929.00	816.401	12,000												DNRPD	12,000
Gastos Administrativos	Servicios Personales CAS	Informe		1	58,728.00	29.364						1						1	DNRPD	
TOTAL GENERAL DE LA TAREA			210,703	187,338	4,149,590	896,925	108,850	71,981	6,272	272	13,472	7,473	897	897	897	897	897	898		210,703

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.3 : SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA

TAREA 1.3.4: EJECUTAR EVENTOS DE ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS PARA EL ADULTO MAYOR

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	número de personas		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
1.3.4 Ejecutar eventos de actividad fisica recreativa para el Adulto Mayor	Cantidad de participantes	19,950	personas

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Festival Recreativo de Natacion	Los Adultos Mayores hacen una demostración recreativa en el deporte de natación.	Participantes	150	150	2,540	2,540			150										DNRPD	150
Charlas deportivo recreativas para el adulto mayor	Visitar los CAM`s para transmitirles los conocimientos de actividad fisica de adultos mayores.	Participantes	1,120	420	7,040	3,140				140	140	140	140	140	140	140	140		DNRPD	1,120
Progr.Adulto Activo Regiones IPD	Entrega a los 25 Consejos Regionales IPD de un kit de gimnasia para uso de los adultos mayores.	Participantes	5,000	5000	36,050	36,050				5000									DNRPD	5,000
Festival Recreativo "Madres Activas"	Reunir a los más destacados grupos de Adulto Mayor para presentar espectaculos recreativos como un homenaje a las madres.	Participantes	400	400	2,760	2,760					400								DNRPD	400
Festival Recreativo Fulbito Mayor	Reunir a equipos de fulbito de adultos mayores para que demuestren su practica de actividad fisica.	Participantes	200	200	1,860	1,860						200							DNRPD	200
Encuentro Nacional de Actividades fisicas de Adultos Mayores	Es una actividad que convoca a los Adultos Mayores de las regiones del Perú quienes mostrarán sus avances en gimnasia, tai chi y danzas de su	Participantes	240		12,160									240					DNRPD	240
Festival Recreativo"Gimnasia Ritmica"	Festival que promueve la práctica de la gimnasia rítmica utilizando elementos simples para mejorar la coordinación, equilibrio, ritmo y trabajo	Participantes	300		2,860										300				DNRPD	300
Festival Recreativo Tai Chi	Promover la practica masiva del Tai Chi, disciplina que tiene gran aceptación en la población de adultos mayores por sus movimientos suaves	Participantes	300		3,260											300			DNRPD	300
Festival Recreativo Danzas Peruanas	Los Adultos Mayores preparan una danza folclórica , demostrando los logros obtenidos inculcando un cariño a los valores típicos de peruanidad.	Participantes	240		2,460												240		DNRPD	240
Gestion Administrativa	Elaboración, impresión y distribución de guías y folletos	Participantes	12,000	10000	11,280	9,860			9000		1000			1000				1000	DNRPD	12,000
TOTAL GENERAL DE LA TAREA			**19,950**	**16,170**	**82,270**	**56,210**	**0**	**0**	**9,150**	**5,140**	**1,540**	**340**	**140**	**1,380**	**440**	**440**	**380**	**1,000**		**19,950**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.3 : SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA

TAREA 1.3.5: EJECUTAR EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVAS PARA LOS INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS O DE REHABILITACIÓN

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
1.3.5. Ejecutar eventos de actividad fisica recreativa para los internos de los centros penitenciarios o de rehabilitación	Cantidad de deportistas	11,300	personas

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Actividades físicos-deportivos-recreativos para centros de diagnostico y rehabilitación juvenil.	• Campeonatos deportivos de futsal. • Campeonatos deportivos voleibol. • Campeonatos deportivos básquetbol. • Campeonatos deportivos balonmano. • Campeonatos deportivos atletismo. • Clases de gimnasia aeróbica y Step. • Clases de gimnasia rítmica y deportiva • Talleres de verano de Natación	Personas	800	404	16,585.00	8,292.50	66	66	66	66	70	70	84	66	66	65	65	50	DNRPD	800
Charlas formativas-educativas en los centros de diagnostico y rehabilitación juvenil.	• Importancia del deporte en el ser humano. • Reglas de conducta. • Reglamentación básico de los deportes • Historia de los deportista.	Personas	800	404	6,400.00	3,200.00	66	66	66	66	70	70	84	66	66	65	65	50	DNRPD	800
Actividades físicos-deportivos-recreativos para los centros penitenciarios de damas.	• Campeonatos deportivos de futsal, voleibol, básquetbol, balonmano, atletismo • GINKANAS • Juegos recreativos • Festival Folklórico. • Talleres deportivos teórico-practico de gimnasia básica y folklore. • Clases de baile aeróbicos y Step.	Personas	1,276	690	6,406.00	3,203.00	100	100	69	125	180	124	205	125	44	100	80	24	DNRPD	1,276

UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

Formación de monitores deportivos en las diferentes especialidades deportivas	• Taller de liderazgo • Taller teórico de los diferentes deportes • Taller practico de los diferentes deportes. • Taller de reglas de juego.	Personas	224	112	1,130.00	565.00			56			56			56			56	DNRPD	224
Actividades físicos-deportivos-recreativos para los centros penitenciarios de varones.	• Campeonatos deportivos de futsal, voleibol, básquetbol, balonmano, atletismo • GINKANAS • Juegos recreativos • Festival Folklórico. • Talleres deportivos teórico-practico de gimnasia básica y folklore. • Clases de baile aeróbicos y Step.	Personas	6,980	3,312	8,758.00	4,379.00	618	668	379	684	621	316	790	684	404	711	690	415	DNRPD	6,980
Formación de monitores deportivos en las diferentes especialidades deportivas	•Taller de liderazgo • Taller teórico de los diferentes deportes • Taller practico de los diferentes deportes. • Taller de reglas de juego.	Personas	1,220	584	1,545.00	772.50			305			305			305			305	DNRPD	1,220
Recursos Humanos	Pago del Coordinador Nacional y profesores	Informe	2	1	109,176.00	54,588.00						1						1	DNRPD	2
TOTAL DE LA TAREA					**150,000**	**75,000**	850	900	941	941	941	941	1163	941	941	941	900	900		11,300

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
1
- IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.3 : SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA

TAREA 1.3.6: EJECUTAR EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA PARA TRABAJADORES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
1.3.6. Ejecutar eventos de actividad fisica para trabajadores de la entidades públicas y privadas	Cantidad de participantes	2700	Participantes

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Verano Deportivo para los Trabajadores 2012	Actividad recreativa con la participación de los trabajadores de la actividad pública, privada e independientes	Participantes	500	500	12. 400.00	12.400.00		200	300										D.N.R.P.D	500
Juegos Deportivos Internos IPD	Actividad interna que propicia la integración de los trabajadores del IPD en sus diversos estamentos	Participantes	150	150	8.130.00	8.130.00		70	80										D.N.R.P.D	150
Seminario Actividad Física y Productividad	Se pretende garantizar el interés de los trabajadores de obtener el conocimiento de la importancia de la actividad física y el deporte	Participantes	100	100	2.480.00	2.480.00				100									D.N.R.P.D	100
Campeonato Multisectorial clasificatorio de Fútsal	Actividades clasificatorias que se desarrollan de manera masiva y descentralizada, donde participan los trabjadores para lograr su participación en la etapa final de los Juegos Nacionales Deportivos Laborales	Participantes	500	500	18.990.00	18.990.00					250	250							D.N.R.P.D	500
Campeonato Multisectorial clasificatorio de Vóleibol		Participantes	250		8.830.00								100	150					D.N.R.P.D	250
Campeonato Multisectorial clasificatorio de Fútbol		Participantes	500		10.850.00										100	200	200		D.N.R.P.D	500
Juegos Nacionales Deportivos Laborales	Actividad donde participan los campeones regionales para definir a los Campeones Nacionales	Participantes	700		58.320.00													700	D.N.R.P.D	700
TOTAL GENERAL DE LA TAREA			**2700**	**1,250**	**120,000.00**	42,000.00		270	380	100	250	250	100	150	100	200	200	700		**2700**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.3 : SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA

TAREA 1.3.7.: EJECUTAR EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
1.3.7. Ejecutar eventos de actividades fisica recreativa para las personas con discapacidad	Cantidad de participantes	1,200	Participantes

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Campeonato de Ajedrez de personas ciegas Lima - Callao	Coordinar y apoyar en su realización a traves de bases y orientaciones técnicas	Participantes	90	90	775	775		90											DNRPD	90
Campeonato Basquetbol sobre Silla de Ruedas - Ayacucho	Coordinar y apoyar en su realización a traves de bases y orientaciones técnicas	Participantes	250	250	2,299	2,299						250							DNRPD	250
Campeonato de Futsal ciegos Lima - Callao	Coordinar y apoyar en su realización a traves de bases y orientaciones técnicas	Participantes	200	200	1,300	1,300				200									DNRPD	200
Campeonato de Basquetbol sobre silla de ruedas - Trujillo	Coordinar y apoyar en su realización a traves de bases y orientaciones técnicas	Participantes	300	0	1,880										300				DNRPD	300
Campeonato de Basquetbol sobre sillas de ruedas - Cusco	Coordinar y apoyar en su realización a traves de bases y orientaciones técnicas	Participantes	360	0	2,370												360		DNRPD	360
Gastos Administrativos	Contratación de especilaistas	Informes	2	1	41,376														DNRPD	
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				50,000	4374														1200

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.3 : SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD FISICO, RECREATIVA

TAREA 1.3.8: CAPTACION, SELECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
1.3.8 Captación, Selección y Desarrollo de Talentos Deportivos	Cantidad de deportistas	1200	Personas

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Servicio de técnicos a nivel nacional	Servicios técnicos prestados por entrenadores en las disciplinas deportivas de Atletismo, Voleibol, Natación, Basquetbol, Lucha, Boxeo, Gimnasia, Karate y Futbol a nivel de Lima Metroplitana	Servicios	16	16	230,400	115,200	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	DNRPD	368
		Participantes	368	368			368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	DNRPD	
	Servicios técnicos prestados por entrenadores en las disciplinas deportivas de Atletismo, Voleibol, Natación, Basquetbol y Gimnasia a nivel de Regiones	Servicios	35	35	420,000	210,000	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	DNRPD	832
		Participantes	832	832			832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	DNRPD	
Taller de reforzamiento técnico Metodológico	Evaluar los instrumentos de gestión del programa, actualizar y mejorar los planes de trabajo por disciplina	Taller	1	1	39,775	39,775	1												DNRPD	60
		Participantes	60	60			60												DNRPD	
Evaluación Nacional de Talentos Deportivos	Evaluar a los deportistas del nivel talentos en las disciplinas de atletismo, voleibol, natación, basquetbol, lucha, boxeo, gimnasia, karate y futbol con miras a obtener deportistas de proyección	Evento	1	0	154,275	0											1		DNRPD	315
		Participantes	315	0													315		DNRPD	
Campeonato Nacional de Talentos Deportivos por Disciplinas Deportivas	Evaluar a deportistas de las disciplina de natación provenientes de La Libertad, Lima Provincia, Piura, Tacna y Tumbes a realizarse en el departamento de Lambayeque	Campeonato de Natación	1	0	22,070	0							1						DNRPD	70
		Participantes	70	0									70						DNRPD	
	Evaluar a deportistas de las disciplina de atletismo provenientes de Arequipa, Apurimac, Ayacucho, Cusco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Puno y Tacna a realizarse en el departamento de Lima	Campeonato de Atletismo	1	0	52,040	0							1						DNRPD	120
		Participantes	120	0									120						DNRPD	
	Evaluar a deportistas de las disciplina de basquetbol provenientes de Ancash, Cajamarca, Lambayeque y San Martin a realizarse en el departamento de Arequipa	Campeonato de Basquetbol	1	0	34,865	0							1						DNRPD	65
		Participantes	65	0									65						DNRPD	
	Evaluar a deportistas de las disciplina de voleibol provenientes de Arequipa, Ancash, Cusco, Huanuco, Lambayeque, Lima Provincia, Piura, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali a realizarse en el departamento de La Libertad	Campeonato de Voleibol	1	0	65,705	0							1						DNRPD	150
		Participantes	150	0									150						DNRPD	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

Supervisión Técnico-Metodológica a los programas talentos deportivos en el ámbito	Visita en situ a los lugares donde se desarrolla el programa para verificar los avances en aspectos técnicos metodologicos	Acta de Supervision	65	39	36,526	15,624	18	7	4	2	3	5	3	3	4	1	14	1	DNRPD	65
Dotar de material deportivos a los programas talentos deportivos en el ámbito nacional (*)	Implementar a las disciplinas deportivas con balones, discos y jabalinas, pelotas, cabezales, guantes, redecillas y nets, silbatos entre otros elementos	kits	40	40	47,886	47,886		40											DNRPD	40
Indumentaria Deportiva Para Tecnicos del Programa	Unificar a los entrenadores con el IPD atravez de maletines, polos, buzos, gorros y mochilas.	kits	65	65	26,380	26,380		65											DNRPD	65
Gestión Administrativa	Servicios prestados por 1 Coordinador Nacional, 1 Supervisor Nacional, 1 Aistente Administrativo, 1 Secretaria	Informes	2	1	77,928	38,964													DNRPD	
TOTAL GENERAL DE LA TAREA					1,207,850	493,829														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1: PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.4: CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DEPORTIVOS DEL NIVEL I

TAREA 1.4.1: CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DEPORTIVOS DEL NIVEL I

DENOMINACIÓN DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACIÓN	META FÍSICA	U.MEDIDA
1.4.1 Capacitación a los agentes deportivos	Número de cursos	6	Cursos

INSUMOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												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		
Desarrollo de seminarios de actividad físico - recreativa	Pago de profesionales, traslados e impresión de materiales a utilizar.	Seminarios	6	6	11,792	11,792	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DNCTD	150
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				11,792	11,792														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 1 IPD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 1 : PERSONAS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES FISICO - DEPORTIVAS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MASIFICACION DEPORTIVA Y RECREACION EN DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

ACTIVIDAD 1.5 : ELABORAR DIAGNOSTICOS QUE PERMITAN LA FORMULACION DE POLITICAS DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y LA RECREACION

TAREA 1.5.1: ELABORAR DIAGNOSTICOS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
1.5.1. Elaborar diagonosticos	Número de documentos	2	Documentos

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
1. Estudio del Diagnostico de la recreación en el Perú	1. Consultoria	Consultoria	1	1	50,000	50,000			1										DNRPD	
2. Estudio del Diagnostico de la Masificación del Deporte en el Perú	1. Consultoria	Consultoria´	1	1	50,000	50,000			1										DNRPD	
3. Gestión Administrativa		Informes	1	1	389,442	194,721	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DNRPD	
	. CAS																			
	. ESSALUD																			
	. Servicios de Terceros																			
	. Material de Escritorio																			
	. Comunicaciones																			
	. Medallas y Trofeos																			
	. Impresiones																			
	. Equipamiento																			
	. Transf. Org. Internac.																			
	. Varios																			
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				489,442	294,721														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Incrementar el número de deportistas calificados y de alto nivel

Producto 2.-
Incremento de deportistas calificados como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo
ACTIVIDADES/TAREAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 2: INCREMENTO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS COMO CONSECUNECIA DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

ACTIVIDAD 2.1: FORMALIZACION Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA EN CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

TAREA 2.1.1: FORMALIZACION Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA EN CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

DENOMINACIÓN DE LA TAREA	INDICADOR		
2.1.1 Formación y especialización deportiva en Centros de Alto Rendimiento	DENOMINACIÓN	META FÍSICA	U.MEDIDA
	Cantidad de deportistas calificados	132	Deportistas

INSUMOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												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		
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Coordinación y entrenamiento deportivo, médicina, nutrición, psicología, alimentación, análisis clínicos, apoyo con alojamiento para la participación en eventos deportivos y otros.	Centros	6	6	1,966,286	983,143	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DNCTD	132
Apoyo a deportistas	Subvenciones de movilidad, seguro médico, vestimenta deportiva, medicinas y apoyo de trasladados para la participación en eventos deportivos.	Deportistas	132	132	511,887	255,944	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132		
Servicios de coordinación técnica y administrativa	Coordinadores técnicos, administradores, asistentas sociales, auxiliar administrativo, vigilantes, personal de limpieza y otros.	Personas	30	30	511,685	251,490	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo.	Kit de biomecánica para alto rendimiento, kit de implementos médicos para alto rendimiento y kit de rehabilitación física.	Número de kits	3	3	928,000	928,000	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Materiales de limpieza y útiles de escritorio, servicio de telefonía fija y cable, movilidad para trámites, gastos de mantenimiento de las instalaciones en general y otros.	Centros	6	6	208,280	104,140	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Bienes para las instalaciones	Almohadas, frazadas, juegos de sabana, toallas y mobiliario.	Centros	6	6	51,920	25,960	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				4,178,058	2,548,676														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
- UPP -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 2: INCREMENTO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS COMO CONSECUNECIA DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

ACTIVIDAD 2.2: FORMACIÓN Y ESPECIALIZACION EN CENTROS DE FORMACION DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL

TAREA 2.2.1: FORMACIÓN Y ESPECIALIZACION EN CENTROS DE FORMACION DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL

DENOMINACIÓN DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACIÓN	META FÍSICA	U.MEDIDA
2.2.1 Formación y especialización en centros de formación de desarrollo deportivo regional	Cantidad de deportistas	3,470	Deportistas no afiliados

INSUMOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												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		
Servicios de entrenamiento deportivo	Entrenadores de atletismo, basquetbol, boxeo, ciclismo, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha amateur, tabla hawaiana, tae kwon do y tenis de mesa.	Entrenadores	119	119	1,425,764	712,882	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	DNCTD	3470
Apoyo de materiales para el entrenamiento deportivo	Equipamiento y material deportivo para atletismo, basquetbol, boxeo, gimnasia, levantamiento de pesas, gimnasia y tenis de mesa.	Kits equipos deportivos	7	0	486,000	0	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-		
		Material deportivo	190	0			-	-	-	-	-	-	190	-	-	-	-	-		
		Kits de material deportivo	99	0			-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-		
Servicios de asesoramiento técnico deportivo	Coordinador Nacional CAS y pago de Essalud.	Asesores	1	1	45,576	22,788	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Viáticos y traslados por comisiones de servicios.		1	1	21,000	10,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Especialistas deportivos, traslados aéreos, trámites de visa y seguro médico. (CUBADEPORTES)		16	16	1,006,151	503,076	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Apoyo en insumos básicos	Carbonato de magnesio, lubricantes (grasa y aceites), materiales de limpieza y escritorio.	Unidad	1	1	13,439	13,439	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros servicios de apoyo	Servicios de mantenimiento, transporte de material y equipamiento deportivo	Servicio	1	0	66,824	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				3,064,754	1,262,685														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 2: INCREMENTO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS COMO CONSECUNECIA DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

ACTIVIDAD 2.3: FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA EN CENTROS EDUCATIVOS EXPERIMENTALES

TAREA 2.3.1: FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA EN CENTROS EDUCATIVOS EXPERIMENTALES

DENOMINACIÓN DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACIÓN	META FÍSICA	U.MEDIDA
2.3.1 Formación y especialización deportiva en Centros Educativos Experimentales	Cantidad de deportistas	220	Deportistas

INSUMOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												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		
Servicios de entrenamiento deportivo	Entrenadores de atletismo, boxeo, fútbol, levantamiento de pesas, lucha amateur y tae kwon do.	Entrenadores	11	11	168,000	84,000	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	DNCTD	220
Servicios de coordinación y apoyo administrativo	Coordinador y Auxliar administrativo CEDE	Persona	2	2	40,464	20,232	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Apoyo para la participación en eventos deportivos	Pasajes y gastos de transporte.	Deportista	20	8	30,000	12,000	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Apoyo con tecnología	Software Biomecanico, computadora, pulsometros y analizador de lactato.	Unidad	1	1	39,131	39,131	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Premios y otros materiales	Magnesio y medallas (Oro, Plata y Bronce con Logo CEDE).	Unidad	2	1	1,836	600	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	TOTAL GENERAL TAREA				279,431	155,963														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
1
- IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 2: INCREMENTO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

ACTIVIDAD 2.4: CAPACITACION A LOS AGENTES DEPORTIVOS DEL NIVEL II

TAREA 2.4.1: CAPACITACION A LOS AGENTES DEPORTIVOS DEL NIVEL II

DENOMINACIÓN DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACIÓN	META FÍSICA	U.MEDIDA
2.4.1 Capacitación a los agentes deportivos del nivel II	Número de cursos	300	Cursos

INSUMOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												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		
Servicios de asesoramiento y apoyo administrativo	Coordinador Nacional, auxiliar administrativo y pago Essalud.	Persona	2	2	58,576	29,288	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DNCTD	7000
Servicios de formación, capacitación y otros	Capacitadores, traslados y servicios de impresión de materiales.	Servicios	3	3	459,216	229,608	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Otros servicios y bienes necesarios para la realización de los cursos	Material para clases practicas y adquisición de libros.	Grupo de bienes	2	2	8,700	8,700	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
	Impresión de banderolas y certificados.	Servicios	1	1	30,580	30,580	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Alquiler de equipos de sonido.	Servicios	1	1	25,800	12,900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Polos y casacas para, capacitadores, folders, útiles de escritorio e implementos de limpieza.	Grupo de bienes	4	2	10,279	5,140	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-		
Herramientas informáticas y otros	Computadoras, filmadoras, proyector, ecran, laptops y otros mobiliarios.	Bienes	12	12	46,475	46,475	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				639,626	362,691														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 2: INCREMENTO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

ACTIVIDAD 2.5: DOTACION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO A CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL

TAREA 2.5.1: DOTACION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO A CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL

DENOMINACIÓN DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACIÓN	META FÍSICA	U.MEDIDA
2.5.1 Dotación de equipamiento y material deportivo a centros de desarrollo deportivo regional	Número de kits entregados	40	Kits

INSUMOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												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		
Apoyo con equipamiento y material deportivo de entrenamiento y competencia.	Equipamiento y material deportivo.	Kits	40	40	400,000	400,000	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DNCTD	2000
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				400,000	400,000														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 2 : INCREMENTO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

ACTIVIDAD 2.6: DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS

TAREA 2.6.1: ATENCIONES MEDICAS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
2.6.1 Atenciones medicas	Numero de atenciones	6000	Atenciones

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
1. Realizar y garantizar la evaluación fisica - medica integral de los deportistas	a. Atencion medica preventiva asistencial																			
	Consulta medica	Atención	1440	720	576,400	287,932	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	DINASEB	1440
	Examen medico	Atención	960	480			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	"	960
	b. Laboratorio de fisiologia:																			
	Examenes de esfuerzo fisico	Atención	600	300			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	"	600
	c. Cardiologia:																			
	Electrocardiogramas	Atención	3600	1800			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	"	3600
	d. Laboratorio clinico:																			
	Hemograma	Atención	2400	1200			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	"	2400
	Bioquimica	Atención	2160	1080			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	"	2160
	Uroanalisis	Atención	2220	1110			185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	"	2220
	Examenes de heces	Atención	2220	1110			185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	"	2220
	e. Estomatologia:																			
	Curaciones	Atención	780	390			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	"	780
	Profilaxia	Atención	300	150			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	"	300
	Extracciones	Atención	12	6			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	"	12
	Endodoncias	Atención	6	3				2		2		2		2		2		2	"	6
	Emergencias dento albeolar	Atención	4	2					1			1			1			1	"	4
	Radiografias	Atención	240	120			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	"	240
	Prevencion	Atención	2016	1008			168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	"	2016
	f. Admision a usuarios	Atención	1300	650			108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	112	"	1300
	g. Medicina fisica y rehabilitacion:																		"	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- IPD -

	Terapia fisica	Atención	7848	3924			654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	"	7848
	Rehabilitacion	Atención	2004	1002			167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	"	2004
	Masajes	Atención	180	90			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	"	180
	Prevencion de lesiones	Atención	660	330			55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	"	660
	h. Psicologia	Atención	1200	600			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	"	1200
2. Equipamiento y material medico	a. Mobiliario,maquinas y equipos de Oficina				21,000	18,000														
	b. Mobiliario,maquinas y equipos medicos				107,800	36,400														
3. Estudios e investigaciones en medicina	Fisiologia del esfuerzo fisico		1		11,600	11,600														
4. Supervisar y transferir capacidades a las regiones	Visitas periodicas a los CEAR	Visitas	60	30	43,200	21,600		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		"	
5. Organización de eventos de actualización en medicina deportiva	a. Regional	Evento	1	1	20,000	20,000			1										"	
	b. Internacional	Evento	1		120,000											1			"	
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				**900,000**	**395,532**														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- IPD -

Producto 3.-
Posicionar al deporte nacional entre los primeros lugares de los eventos deportivos multidisciplinarios (Bolivarianos y Odesur)
ACTIVIDADES/TAREAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 3 : POSICIONAR AL DEPORTE NACIONAL ENTRE LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MULTIDISCIPLINARIOS (BOLIVARIANOS Y ODESUR)

ACTIVIDAD 3.1 : SUBVENCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS A DEPORTISTAS

TAREA 3.1.1: SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
3.1.1 Subvenciones a las Federaciones Deportivas	Cantidad de deportistas	5000	Deportistas

INSUMOS	FEDERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
1. Gastos Administrativos	1. Actividades Subacuáticas	Personal	1	1	8,305	4,152	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2. Ajedrez	Personal	1	1	24,000	12,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	3. Automovilismo	Personal	2	2	14,305	7,152	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	4. Basketball	Personal	6	6	41,868	20,934	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	5. Béisbol	Personal	3	3	21,432	10,716	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	6. Billar	Personal	3	3	12,793	6,396	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	7. Bochas	Personal	1	1	7,105	3,552	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	8. Boxeo	Personal	4	4	25,714	12,857	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	9. Deportes Ecuestres	Personal	1	1	7,105	3,552	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	10. Esgrima	Personal	2	2	24,000	12,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	11. Gimnasia	Personal	4	4	26,643	13,321	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	12. Handball	Personal	3	3	36,000	18,000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	13. Karate	Personal	2	2	26,400	13,200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	14. Kung Fu	Personal	1	1	7,105	3,552	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	15. Levantamiento de Pesas	Personal	3	3	19,321	9,660	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	16. Lucha Amateur	Personal	2	2	13,321	6,660	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DINADAF	
	17. Motociclismo	Personal	1	1	7,993	3,996	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	18. Natación	Personal	5	5	22,202	11,101	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	19. Paleta Frontón	Personal	2	2	14,209	7,104	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	20. Polo	Personal	1	1	7,105	3,552	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	21. Remo	Personal	2	2	13,393	6,696	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	22. Rugby	Personal	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	23. Softbol	Personal	2	2	13,321	6,660	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	24. Tae Kwon Do	Personal	2	2	15,098	7,549	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	25. Tenis	Personal	3	3	20,426	10,213	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	26. Tenis de Mesa	Personal	2	2	12,289	6,144	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	27. Tiro	Personal	2	2	17,760	8,880	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	28. Triatlón	Personal	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	29. Vela	Personal	1	1	7,105	3,552	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	30. Voleibol	Personal	9	9	65,719	32,859	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
	31. COP	Personal	5	5	57,592	28,796	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
			78	78	613,629	306,806														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

2. Entrenadores	1. Ajedrez	Técnicos	3	3	116,400	58,200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		20
	2. Badminton	Técnicos	5	5	353,815	176,907	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		40
	3. Basketball	Técnicos	3	3	78,000	39,000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		50
	4. Béisbol	Técnicos	6	6	61,200	30,600	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		60
	5. Bochas	Técnicos	2	2	36,000	18,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		8
	6. Boxeo	Técnicos	4	4	54,000	27,000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		20
	7. Esgrima	Técnicos	6	6	66,000	33,000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		22
	8. Fisicoculturismo	Técnicos	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5
	9. Gimnasia	Técnicos	5	5	98,400	49,200	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		18
	10. Handball	Técnicos	1	1	7,200	3,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		15
	11. Karate	Técnicos	9	9	162,000	81,000	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		60
	12. Kung Fu	Técnicos	2	2	36,000	18,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20
	13. Levantamiento de Pesas	Técnicos	7	7	276,060	138,030	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		40
	14. Lucha Amateur	Técnicos	7	7	111,600	55,800	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	DINADAF	50
	15. Natación	Técnicos	3	3	128,400	64,200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		22
	16. Rugby	Técnicos	2	2	24,000	12,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20
	17. Softbol	Técnicos	6	6	118,200	9,100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		30
	18. Tabla	Técnicos	2	2	32,400	16,200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		12
	19. Tae Kwon Do	Técnicos	7	7	88,800	44,400	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		35
	20. Tenis	Técnicos	3	3	199,200	99,600	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		25
	21. Tenis de Mesa	Técnicos	3	3	84,000	42,000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		10
	22. Tiro	Técnicos	3	3	36,000	18,000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		12
	23. Triatlón	Técnicos	3	3	48,000	24,000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		18
	24. Vela	Técnicos	3	3	73,200	36,600	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		10
	25. Voleibol	Técnicos	15	15	570,341	285,170	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		80
	26. COP	Técnicos	27	27	1,704,000	852,000	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		120
			138	**138**	**4,575,216**	**2,237,607**														**822**
3. Cuota de Afiliación	1. Activ idades Subacuáticas	Membresía	1		4,500	0							1							
	2. Automovilismo	Membresía	1	1	10,500	10,500				1										
	3. Badminton	Membresía	1	1	4,560	4,560					1									
	4. Basketball	Membresía	2	2	6,325	6,325						2								
	5. Béisbol	Membresía	3	3	1,200	1,200				3										
	6. Billar	Membresía	1	1	1,784	1,784	1													
	7. Bochas	Membresía	4	4	6,180	6,180			4											
	8. Boxeo	Membresía	1	1	1,831	1,831				1										
	9. Deportes Ecuestres	Membresía	1	1	6,100	6,100					1									
	10. Esgrima	Membresía	1	1	4,800	4,800			1											
	11. Esquí Acuático	Membresía	2	2	4,453	4,453			2											
	12. Fisicoculturismo	Membresía	1	1	1,620	1,620					1									
	13. Gimnasia	Membresía	3	3	5,161	5,161				3										
	14. Handball	Membresía	1	1	4,500	4,500		1												
	15. Karate	Membresía	3	3	5,550	5,550					3									
	16. Kartismo	Membresía	1	1	900	900						1								
	17. Kung Fu	Membresía	1	1	10,000	10,000	1													
	18. Levantamitno de Pesas	Membresía	3	3	3,920	3,920				3										
	19. Lucha Amateur	Membresía	2	2	6,850	6,850						2							DINADAF	
	20. Motociclismo	Membresía	2	1	10,900	10,900	1													
	21. Muay Thai	Membresía	1		2,900	0												1		
	22. Natación	Membresía	3	3	2,362	2,362		3												
	23. Paleta Frontón	Membresía	1	1	1,400	1,400				1										
	24. Remo	Membresía	3		2,200	0							3							
	25. Rugby	Membresía	1	1	789	789			1											
	26. Softbol	Membresía	3	1	1,800	1,800	1													
	27. Squash Racket	Membresía	3	3	2,210	2,210		3												
	28. Tabla	Membresía	1	1	18,630	18,630	1													
	29. Tae Kwon Do	Membresía	2		2,466	0							2							
	30. Tenis	Membresía	2	2	16,181	16,181				2										
	31. Tenis de Mesa	Membresía	4	4	1,860	1,860	4													
	32. Tiro	Membresía	4	4	3,800	3,800	4													
	33. Tiro con Arco	Membresía	1	1	555	555		1												
	34. Triatlón	Membresía	1	1	1,650	1,650		1												
	35. Vela	Membresía	1	1	3,500	3,500			1											
	36. Voleibol	Membresía	2	2	2,500	2,500				2										
	37. COP	Membresía	3	3	21,288	21,288			3											
			71	**61**	**187,725**	**175,659**														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
IPD

4. Eventos Nacionales	**1. Actividades Subacuáticas**		**5**	**4**															
	. Pesca Submarina - San Lorenzo	Evento Nacional	1	1	6,570	6,570					1								25
	. Natación con Aletas - Costa Verde	Evento Nacional	1	1	3,130	3,130		1											30
	. Natación con Aletas - Ancón	Evento Nacional	1	1	3,280	3,280					1								35
	. Natacionj con Aletas - La Punta	Evento Nacional	1		5,370	0									1				33
	. Orientación Submarina - Ancón	Evento Nacional	1	1	3,280	3,280						1							30
					21,630	**16,260**													
	2. Ajedrez		**3**	**3**															
	. Nacional Juvenil	Evento Nacional	1	1	9,000	9,000		1											40
	. Nacional Juvenil Sub-20	Evento Nacional	1	1	13,500	13,500			1										45
	. Nacional de Mayores	Evento Nacional	1	1	8,000	8,000				1									30
					30,500	**30,500**													
	3. Automovilismo		**2**	**0**															
	. Nacional de Rally - Piura	Evento Nacional	1		19,443	0								1					20
	. Seis Horas Peruanas - Tacna	Evento Nacional	1		20,000	0							1						25
					39,443	**0**													
	4. Badminton		**5**	**1**															
	. Nacional 3ra. Categoría	Evento Nacional	1		2,940	0								1					30
	. Nacional 2da. Categoría	Evento Nacional	1		2,940	0									1				35
	. Nacional 1ra. Categoría	Evento Nacional	1		2,940	0												1	33
	. Nacional Infantil/Juvenil	Evento Nacional	1		4,840	20										1			40
	. Nacional Interacademias	Evento Nacional	1	1	2,740	2,740			1										38
					16,400	**2,760**													
	5. Basketball		**4**	**1**															
	. Nacional Sub-15 - Damas	Evento Nacional	1		15,000	0							1						80
	. Nacional Sub-13 damas y varones	Evento Nacional	1		15,000	0								1					45
	. Nacional de Clubes Damas	Evento Nacional	1		21,104	0								1					85
	. Festival Minibasket	Evento Nacional	1	1	27,000	27,000					1								60
					78,104	**27,000**													
	6. Béisbol		**4**	**1**															
	. Nacional Selectivo Cat. Mayores	Evento Nacional	1	1	11,450	11,450				1									85
	. T. Selección y Competencia 1ra. Div.	Evento Nacional	1		7,600	0								1					88
	. T. Selección y Competencia 2ra. Div.	Evento Nacional	1		8,900	0								1					78
	. T. Interescolar y Competitivo	Evento Nacional	1		15,000	0									1				82
					42,950	**11,450**													
	7. Billar		**5**	**2**															
	. Nacional Pool Bola Mayores	Evento Nacional	1	1	3,500	3,500				1									25
	. Nacional Pool Bola Juvenil	Evento Nacional	1	1	2,500	2,500				1									26
	. Nacional Pool Bola 8 Mayores	Evento Nacional	1		3,500	0								1					20
	. Nacional Pool Bola 8 Juvenil	Evento Nacional	1		2,500	0								1					15
	. Nacional 3B Juvenil	Evento Nacional	1		2,500	0									1				22
					14,500	**6,000**													
	8. Bochas		**2**	**1**															
	. Nacional Damas	Evento Nacional	1	1	2,860	2,860		1											25
	. Nacional Adultos y Juvenil	Evento Nacional	1		15,000	0										1			45
					17,860	**2,860**													
	9. Boxeo		**2**	**1**															
	. Nacional	Evento Nacional	1	1	22,620	22,620			1										55
	. Nacional Interdistrital "Guantes de Oro"	Evento Nacional	1		35,600	0								1					60
					58,220	**22,620**													
	10. Esgrima		**7**	**5**															
	. Ranking Menores y C. Amistad	Evento Nacional	1	1	1,100	1,100		1											22
	. Ranking Mayores y C. José Mori	Evento Nacional	1	1	1,100	1,100			1										20
	. Ranking Menores y C. Federac.	Evento Nacional	1	1	1,900	1,900				1									24
	. Ranking Mayores y C. Maestro	Evento Nacional	1	1	1,100	1,100					1								25
	. Ranking Mayores y C.	Evento Nacional	1	1	1,100	1,100						1							20
	. Nacional Grand Prix	Evento Nacional	1		1,200	0							1						21
	. T. Liga Menores Debutantes	Evento Nacional	1		1,100	0												1	23
					8,600	**6,300**													
	11. Deportes Ecuestres		**3**	**3**															
	. Nacional Salto	Evento Nacional	1	1	8,000	8,000			1										14
	. Nacional Adiestramiento	Evento Nacional	1	1	3,500	3,500				1									21
	. Nacional Prueba Completa	Evento Nacional	1	1	1,500	1,500					1								26
					13,000	**13,000**													

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
1
IPD

12. Esquí Acuático		**3**	**3**															
. Nacional 1	Evento Nacional	1	1	4,000	4,000		1											18
. Nacional 2	Evento Nacional	1	1	4,000	4,000				1									17
. Nacional 3	Evento Nacional	1	1	4,000	4,000						1							16
				12,000	**12,000**													
13. Fisicoculturismo		**4**	**2**															
. Nacional Miss y Mister Lima	Evento Nacional	1	1	10,000	10,000	1												21
. Nacional Miss y Mister Perú	Evento Nacional	1	1	13,000	13,000			1										20
. Nacional Selectivo Mundial	Evento Nacional	1		10,000	0									1				24
				33,000	**23,000**													
14. Gimnasia		**5**	**1**															
. Categorización GAF - GAM	Evento Nacional	1	1	10,700	10,700				1									22
. Metropolitana GAF - GAM	Evento Nacional	1		10,700	10,700						1							28
. C. Federación GAF - GAM	Evento Nacional	1		10,000	0							1						26
. Nacional Aeróbica	Evento Nacional	1		7,300	0									1				30
. Nacional GAF - GAM	Evento Nacional	1		10,500	0								1					22
				49,200	**21,400**													
15. Handball		**2**	**1**															
. Nacional Menores	Evento Nacional	1	1	10,000	10,000						1							70
. Nacional Mayores	Evento Nacional	1		15,000	0								1					85
				25,000	**10,000**													
16. Karate		**3**	**1**															
. Nacional Infantil	Evento Nacional	1	1	10,000	10,000			1										40
. Nacional Interclubes	Evento Nacional	1		5,000	0								1					42
. Nacional Copa Presidente	Evento Nacional	1		5,000	0												1	48
				20,000	**10,000**													
17. Kartismo		**1**	**0**															
. Nacional - Lima	Evento Nacional	1		5,600	0											1		30
				5,600	**0**													
18. Kung Fu		**2**	**1**															
. Nacional Mayores Wushu	Evento Nacional	1		20,000	0									1				60
. Nacional Menores Wushu	Evento Nacional	1	1	15,000	15,000					1								45
				35,000	**15,000**													
19. Levantamiento de Pesas		**4**	**3**															
. Nacional Juvenil	Evento Nacional	1	1	11,000	11,000		1											35
. Nacional Mayores	Evento Nacional	1	1	10,000	10,000			1										40
. Nacional Sub-17	Evento Nacional	1	1	13,000	13,000					1								28
. Nacional Sub-13 y Sub-15	Evento Nacional	1		16,000	0											1		30
				50,000	**34,000**													
20. Lucha Amateur		**3**	**1**															
. T. Evaluativo Cat. Mayores	Evento Nacional	1	1	500	500						1							65
. Nacional Mayores	Evento Nacional	1		9,950	0											1		70
. Nacional Mayores Masculino	Evento Nacional	1		10,500	0												1	65
				20,950	**500**													
21. Motociclismo		**2**	**2**															
. Nacional Motoenduro	Evento Nacional	1	1	19,700	19,700		1											35
. Nacional de Motovelocidad	Evento Nacional	1	1	20,450	20,450				1									40
				40,150	**40,150**													
22. Motonáutica		**3**	**0**															
. Nacional 5ta. Fecha	Evento Nacional	1		2,500	0								1					28
. Nacional 7ma. Fecha	Evento Nacional	1		2,500	0									1				30
. Nacional 8va. Fecha	Evento Nacional	1		2,500	0											1		28
				7,500	**0**													
23. Muay Thai		**2**	**1**															
. Nacional Clasificatorio	Evento Nacional	1	1	5,000	5,000			1										65
. Nacional	Evento Nacional	1		5,000	0							1						60
				10,000	**5,000**													
24. Natación		**1**	**1**															
. Preparación y Entren. En Altura	Evento Nacional	1	1	16,780	16,780	1												13
				16,780	**16,780**													
25. Paleta Frontón		**6**	**3**															
. Nacional Mayores/Menores Clasif.	Evento Nacional	1	1	10,640	10,640					1								30
. Nacional Mayores/Menores 2do. Clasif.	Evento Nacional	1		10,520	0								1					33
. Nacional Campeón de Campeones	Evento Nacional	1		7,540	0											1		40
. Clínica Deportiva - Piura	Evento Nacional	1	1	1,290	1,290		1											60
. Clínica Deportiva - Lima	Evento Nacional	1	1	800	800			1										50
. Clínica Deportiva - Arequipa	Evento Nacional	1		1,500	0													50
				32,290	**12,730**													

DINADAF

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN - IPD -

26. Remo		**3**	**1**														
. Nacional Todas las Categorías	Evento Nacional	1	1	10,575	10,575						1						30
. Nacional Interescolar y Promocional	Evento Nacional	1		10,106	0							1					28
. T. Descentralizado - Iquitos	Evento Nacional	1		5,875	0								1				26
				26,556	**10,575**												
27. Rugby		**3**	**1**														
. Torneo de Verano	Evento Nacional	1	1	4,250	4,250						1						70
. Nacional Seven	Evento Nacional	1		6,750	0							1					64
. Copa Perú	Evento Nacional	1		10,750	0								1				67
				21,750	**4,250**												
28. Softbol		**2**	**0**														
. Nacional Interescolar	Evento Nacional	1		6,700	0										1		80
. Nacional - Lima	Evento Nacional	1		10,660	0								1				74
				17,360	**0**												
29. Squash Racket		**1**	**1**														
. 2do orneo Nacional	Evento Nacional	1	1	5,185	5,185					1							30
				5,185	**5,185**												
30. Tabla		**2**	**2**														
. Nacional Open	Evento Nacional	1	1	40,000	40,000	1											40
. Nacional junior	Evento Nacional	1	1	35,000	35,000	1											44
				75,000	**75,000**												
31. Tae Kwon Do		**3**	**1**														
. Nacional de Apertura	Evento Nacional	1		9,980	0		1										65
. Nacional Pre-Selección Norte	Evento Nacional	1	1	9,960	9,960				1								60
. Nacional Selectivo	Evento Nacional	1		5,715	0											1	80
	Evento Nacional			**25,655**	**9,960**												
32. Tenis		**3**	**1**														
. Circuito 1ra. Categoría	Evento Nacional	1	1	33,840	33,840				1								28
. T. Interclubes Mayores	Evento Nacional	1		11,400	0								1				30
. T. Interclubes Menores	Evento Nacional	1		11,400	0										1		28
				56,640	**33,840**												
33. Tenis de Mesa		**4**	**2**														
. Nacional Selectivo Inf/Juv.	Evento Nacional	1	1	5,000	5,000	1											36
. Nacional Selectivo Novicios	Evento Nacional	1	1	5,000	5,000			1									30
. Nacional infantil Juvenil	Evento Nacional	1		15,000	0									1			30
. Nacional todo competidor	Evento Nacional	1		5,000	0										1		38
				30,000	**10,000**												
34. Tiro		**4**	**2**														
. Nacional Armas Largas y Cortas	Evento Nacional	1	1	3,600	3,600	1											20
. Nacioanl de Apertura	Evento Nacional	1	1	10,000	10,000					1							28
. Grand Prix Tiro al Blanco	Evento Nacional	1		7,000	0							1					26
. Nacional Lima/Provincia	Evento Nacional	1		10,000	0											1	30
				30,600	**13,600**												
35. Tiro con Arco		**4**	**2**														
. Nacional Indoor	Evento Nacional	1	1	3,390	3,390			1									20
. Nacional Promocional Callao	Evento Nacional	1	1	2,040	2,040						1						22
. Nacional y Promocional - Lima	Evento Nacional	1		2,040	0								1				20
. Nacional y Promocional - Arequipa	Evento Nacional	1		2,200	0										1		18
				9,670	**5,430**												
36. Triatlón		**6**	**4**														
. Nacional Acuattlón	Evento Nacional	1	1	5,330	5,330			1									32
. Nacional Acuatlón Menores	Evento Nacional	1	1	2,725	2,725		1										25
. Nac. Acuatlón Menores e	Evento Nacional	1	1	3,050	3,050				1								22
. Circuito Triatlón Cross	Evento Nacional	1	1	2,960	2,960						1						30
. Nacional triatlón	Evento Nacional	1		3,720	0									1			40
. Nacional Duatlón Cross	Evento Nacional	1		4,250	0									1			33
				22,035	**14,065**												
37. Vela		**4**	**2**														
. Nacional J/24	Evento Nacional	1	1	17,195	17,195		1										30
. Nacional Optimist	Evento Nacional	1	1	6,430	6,430			1									28
. Nacional Sunfish	Evento Nacional	1		3,200	0										1		32
. Nacional Laser	Evento Nacional	1		7,845	0											1	30
				34,670	**23,625**												
38. Voleibol		**3**	**1**														
. Nacional Sub-13	Evento Nacional	1	1	15,000	15,000		1										100
. Nacional Menores	Evento Nacional	1		20,000	0										1		125
. Nacional Juvenil	Evento Nacional	1		15,000	0											1	140
				50,000	**15,000**												

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
7
- IPD -

	39. FEDUP		**3**	**3**															
	. T. Ligas Deport. Universit.	Evento Nacional	1	1	15,000	15,000	1												150
	. Nacional Deportes Individuales	Evento Nacional	1	1	20,000	20,000			1										100
	. Juegos Universitarios	Evento Nacional	1	1	25,000	25,000					1								200
					60,000	**60,000**													
			128	**65**	**1,163,798**	**619,840**													**5,439**
5. Eventos Internacionales	**1. Actividades Subacuáticas:**		**1**	**0**															
	. Mundial de Pesca Submarina - España	Eventos Internacionales	1		37,200	0							1						4
					37,200	**0**													
	2. Aerodeportiva:		**2**	**0**															
	. Internacional Parapente - Huancayo	Eventos Internacionales	1		17,000	0							1						8
	. Aero Modelismo - Colombia	Eventos Internacionales	1		15,500	0									1				5
					32,500	**0**													
	3. Ajedrez:		**5**	**2**															
	. Sudamericano - Ecuador	Eventos Internacionales	1	1	9,149	9,149					1								6
	. Panamericano - México	Eventos Internacionales	1	1	11,512	11,512					1								3
	. Panamericano Juvenil	Eventos Internacionales	1		14,792	0							1						3
	. World Chess Olympiad - Turquía	Eventos Internacionales	1		19,849	0								1					4
	. Mundial Juvenil	Eventos Internacionales	1		26,787	0											1		5
					82,089	**20,661**													
	4.Automovilismo:		**1**	**0**															
	. Caminos del Inca	Eventos Internacionales	1		180,000	0										1			10
					180,000	**0**													
	5. Badminton:		**7**	**3**															
	. Thomas Uber - Copa Continental	Eventos Internacionales	1	1	34,400	34,400		1											6
	. La Giraldilla - Cuba	Eventos Internacionales	1	1	23,100	23,100			1										5
	. Perú Internacional	Eventos Internacionales	1	1	32,850	92,850				1									12
	. Pan American Junior	Eventos Internacionales	1		80,040	0							1						8
	. Guatemala Int. - Guatemala	Eventos Internacionales	1		25,080	0									1				6
	. Panamericano Mayores	Eventos Internacionales	1		45,980	0										1			5
	. Sudamericano - Guayaquil	Eventos Internacionales	1		33,840	0										1			6
					275,290	**150,350**													
	6. Basketball:		**2**	**1**															
	. Sudamericano Varones - Uruguay	Eventos Internacionales	1	1	30,000	30,000					1								12
	. Sudamericano Cadetes Femenino	Eventos Internacionales	1		35,000	0											1		12
					65,000	**30,000**													
	7.Béisbol:		**6**	**1**															
	. Internacional - Lima	Eventos Internacionales	1	1	16,000	16,000			1										18
	. Mundial Infantil - Japón	Eventos Internacionales	1		9,000	0							1						12
	. Panamericano Infantil	Eventos Internacionales	1		15,000	0								1					12
	. Panamericano Junior	Eventos Internacionales	1		15,000	0									1				12
	. Panamericano Pre Junior	Eventos Internacionales	1		10,000	0									1				12
	. Sudamericano Mayores	Eventos Internacionales	1		15,000	0													12
					80,000	**16,000**													
	8. Billar:		**5**	**2**															
	. Panamericano 3B	Eventos Internacionales	1	1	10,000	10,000					1								3
	. Panamericano Pool Bola	Eventos Internacionales	1	1	9,000	9,000						1							3
	. Panamericano Pool Bola Juv.	Eventos Internacionales	1		8,000	0							1						3
	. Panam. Pool Bola Todas	Eventos Internacionales	1		7,000	0								1					3
	. Panam. Pool Bola Mayores	Eventos Internacionales	1		9,000	0										1			3
					43,000	**19,000**													
	9. Bochas:		**2**	**1**															
	. Mundial Sub-18/23	Eventos Internacionales	1	1	8,860	8,860					1								3
	. Sudamericano Damas - Perú	Eventos Internacionales	1		17,980	0							1						10
					26,840	**8,860**													
	10. Boxeo:		**3**	**2**															
	. Torneo Batalla de San Juan	Eventos Internacionales	1	1	17,200	17,200		1											20
	. Olimpic Qualityc Tournament	Eventos Internacionales	1	1	19,676	19,676					1								5
	. Copa del Pacífico	Eventos Internacionales	1		15,814	0										1			10
					52,690	**36,876**													
	11. Deportes Ecuestres:		**2**	**1**															
	. FEI Challenge ABC	Eventos Internacionales	1	1	7,100	7,100				1									4
	. FEI Challenge Dressage	Eventos Internacionales	1		7,000	0							1						4
					14,100	**7,100**													
	12. Esgrima:		**3**	**1**															
	. Sudam. Menores - Perú	Eventos Internacionales	1	1	44,225	44,225						1							12
	. Sud. Mayores - Ecuador	Eventos Internacionales	1		7,900	0							1						3

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- IPD -

. Panamericano - Cuba	Eventos Internacionales	1		5,850	0							1						3
				57,975	**44,225**													
13. Esquí Acuático:		**2**	**1**															
. Región Panamericana	Eventos Internacionales	1	1	47,182	47,182				1									4
. Mundial Juvenil	Eventos Internacionales	1		17,600	0							1						2
				64,782	**47,182**													
14. Fisicoculturismo:		**3**	**1**															
. Mundial de Fisicoculturismo - USA	Eventos Internacionales	1	1	17,000	17,000		1											4
. Sudamericano - Uruguay	Eventos Internacionales	1		10,000	0								1					3
. Mundial Senior - Ecuador	Eventos Internacionales	1		10,000	0										1			3
				37,000	**17,000**													
15. Gimnasia:		**4**	**2**															
. Sudameric. Aeróbicos	Eventos Internacionales	1	1	17,000	17,000					1								5
. Sud. GAF-GAM	Eventos Internacionales	1	1	35,000	35,000						1							7
. Panam. GAF-GAM-UPAG	Eventos Internacionales	1		20,000	0							1						5
. Panam.Espec. GAF-GAM	Eventos Internacionales	1		25,000	0									1				6
				97,000	**52,000**													
16. Golf:		**2**	**0**															
. Mundial por Equipos - Turquía	Eventos Internacionales	1		22,935	0								1					5
. Sud. Por Equipos - Venezuela	Eventos Internacionales	1		26,980	0										1			7
				49,915	**0**													
17. Handball:		**2**	**0**															
. Sudam. Menores - Perú	Eventos Internacionales	1		10,000	0						1							12
. Bolivariano Playa - Perú	Eventos Internacionales	1		10,000	0										1			12
				20,000	**0**													
18. Karate:		**5**	**2**															
. Golden League - Francia	Eventos Internacionales	1	1	30,000	30,000	1												8
. Panam. Mayores - Nicaragua	Eventos Internacionales	1		40,000	40,000			1										10
. Sud. Mayores	Eventos Internacionales	1	1	45,344	45,344						1							12
. Panam. Juvenil - México	Eventos Internacionales	1		45,000	0							1						10
. Mundial Mayores - Francia	Eventos Internacionales	1		25,000	0										1			6
				185,344	**115,344**													
19. Kung Fu:		**2**	**1**															
. Panamericano de Wushu	Eventos Internacionales	1	1	35,000	35,000				1									7
. Panam. Wushu - México	Eventos Internacionales	1		30,000	0							1						7
				65,000	**35,000**													
20. Levantamiento de Pesas:		**5**	**3**															
. Sud. Y Panam. - Colombia	Eventos Internacionales	1	1	46,500	46,500		1											15
. T. M. Suarez in Memoriam	Eventos Internacionales	1	1	22,000	22,000			1										8
. Sud. Absoluto - Argentina	Eventos Internacionales	1	1	35,000	35,000			1										12
. Mundial Sub-17 - Eslovaquia	Eventos Internacionales	1		62,680	0							1						13
. Sud. Sub-15 y Panam.Sub-17	Eventos Internacionales	1		50,880	0								1					15
				217,060	**103,500**													
21. Lucha Amateur:		**6**	**3**															
. Int. Granna y Cerro Pelado - Cuba	Eventos Internacionales	1	1	34,344	34,344		1											5
. Panam. Mayores - USA	Eventos Internacionales	1	1	48,290	48,290		1											8
. Panam. Junior - Guatemala	Eventos Internacionales	1	1	36,451	36,451						1							7
. Panam. Cadetes - Venezuela	Eventos Internacionales	1		36,749	0							1						10
. B. Preparación Clasif. JJ.OO.	Eventos Internacionales	1		56,087	0							1						5
. Sud. Mayores - Trjillo	Eventos Internacionales	1		43,788	0										1			15
				255,709	**119,085**													
22. Motociclismo:		**3**	**1**															
. Latinoamericano Motocross - Ec.	Eventos Internacionales	1	1	11,476	11,476				1									3
. Latinoam. Motocross - Brasil	Eventos Internacionales	1		23,630	0							1					DINADAF	5
. Latinoam. Motocross - Ecuador	Eventos Internacionales	1		21,476	0									1				5
				56,582	**11,476**													
23. Motonáutica:		**2**	**2**															
. Internacional Free Style	EventosInternacionales	1	1	5,000	5,000	1												1
. Sudamericano Motos Acuáticas	Eventos Internacionales	1	1	22,000	22,000		1											4
				27,000	**27,000**													
24. Muay Thai:		**3**	**1**															
. Sudam. - Brasil	Eventos Internacionales	1	1	19,800	19,800					1								7
. Sudam. - Uruguay	Eventos Internacionales	1		19,800	0								1					8
. Mundial - Tailandia	Eventos Internacionales	1		17,750	0										1			5
				57,350	**19,800**													
25. Natación:		**6**	**3**															
. Preparación Sincr. - Canadá	Eventos Internacionales	1	1	49,295	49,295	1												5
. Sud. May. Polo/Sinc/Clav - Brasil	Eventos Internacionales	1	1	37,268	37,268			1										8

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
ORGANISMO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- IPD -

. Sud. May.1ra. Fuerza - Brasil	Eventos Internacionales	1	1	37,437	37,437			1										8
. Panam. Edades - Colombia	Eventos Internacionales	1		30,742	0								1					8
. Copa Pacífico	Eventos Internacionales	1		78,399	0									1				13
. Copa Mococa - Brasil	Eventos Internacionales	1		37,457	0										1			8
				270,598	**124,000**													
26. Paleta Frontón:		**1**	**1**															
. Internac. Costa Rica	Eventos Internacionales	1	1	29,100	29,100					1								7
				29,100	**29,100**													
27. Remo:		**5**	**1**															
. COTIVEL - Callao	Eventos Internacionales	1	1	11,000	11,000			1										7
. Mundial juvenil	Eventos Internacionales	1		15,625	0							1						5
. Mundial Sub-23	Eventos Internacionales	1		12,363	0								1					4
. Sud. Mayores/Juveniles	Eventos Internacionales	1		36,525	0										1			8
. Bolivariano de Verano	Eventos Internacionales	1		30,000	0											1		4
				105,513	**11,000**													
28. Rugby:		**4**	**2**															
. Sud. Seven Fem. - Costa Rica	Eventos Internacionales	1	1	12,302	12,302	1												8
. Sud. Seven Masc. - Costa Rica	Eventos Internacionales	1	1	11,352	11,352	1												8
. Sud. Mayores - Venezuela	Eventos Internacionales	1		11,000	0								1					9
. Sud. M-18 - Venezuela	Eventos Internacionales	1		12,000	0								1					9
				46,654	**23,654**													
29. Softbol:		**3**	**0**															
. Sud. Sub-16 - Perú	Eventos Internacionales	1		31,000	0							1						20
. Juegos Clasif. Panam.	Eventos Internacionales	1		24,386	0								1					12
. Sud. Mayores	Eventos Internacionales	1		29,386	0									1				14
				84,772	**0**													
30. Squash Racket:		**5**	**2**															
. Sud. Menores - Chile	Eventos Internacionales	1	1	10,013	10,013	1												5
. Junior Open - Ecuador	Eventos Internacionales	1	1	8,054	8,054					1								4
. Panamericano Menores	Eventos Internacionales	1		10,526	0								1					6
. Sud. Mayores - Ecuador	Eventos Internacionales	1		8,690	0									1				4
. Panamericano Mayores	Eventos Internacionales	1		12,526	0										1			4
				49,809	**18,067**													
31. Tabla:		**3**	**0**															
. ISA World Surfing Games Master	Eventos Internacionales	1		32,370	32,370			1										6
. ASP Four Stars Mujeres	Eventos Internacionales	1		14,500	0							1						4
. ASP Junior	Eventos Internacionales	1		52,500	0									1				12
				99,370	**32,370**													
32. Tae Kwon Do:		**3**	**1**															
. Open Internacional - Ecuador	Eventos Internacionales	1	1	28,875	28,875						1							13
. Internacional - Argentina	Eventos Internacionales	1		34,900	0							1						15
. Internacional - Costa Rica	Eventos Internacionales	1		45,100	0								1					16
				108,875	**28,875**													
33. Tenis:		**6**	**4**															
. Mundial Federation Cup - Uruguay	Eventos Internacionales	1	1	25,462	25,462	1												6
. Sud. 14 años - Paraguay	Eventos Internacionales	1	1	30,763	30,763				1									8
. Sud. 16 años - Venezuela	Eventos Internacionales	1	1	31,236	31,236					1								9
. Junior Open - Arequipa	Eventos Internacionales	1	1	17,800	17,800						1							13
. T. Profesional - Perú	Eventos Internacionales	1		57,810	0								1					20
. T. Futures - Perú	Eventos Internacionales	1		66,880	0										1			20
				229,951	**105,261**													
34. Tenis de Mesa:		**4**	**3**															
. Latinoam. Mayores Clasif.	Eventos Internacionales	1	1	15,925	15,925	1												6
. Sud. Infantil/Juvenil	Eventos Internacionales	1	1	12,305	12,305				1									4
. Latinoam. Infantil/Juvenil	Eventos Internacionales	1	1	19,080	19,080						1							6
. Latinoam. Novicio/preinfantil	Eventos Internacionales	1		25,610	0							1						10
				72,920	**47,310**													
35. Tiro:		**6**	**4**															
. Eorld Cup ISSF - USA	Eventos Internacionales	1	1	25,000	25,000			1										7
. Copa Continental - México	Eventos Internacionales	1	1	18,000	18,000			1										5
. Iberoamericano	Eventos Internacionales	1	1	15,000	15,000						1							4
. Copa Continental - Perú	Eventos Internacionales	1		15,000	0							1						10
. Copa Continental - Argentina	Eventos Internacionales	1	1	18,000	18,000					1								6
. Copa Continental - Brasil	Eventos Internacionales	1		25,000	0											1		8
				116,000	**76,000**													
36. Tiro con Arco:		**2**	**1**															
. Batalla Carabobo - Venezuela	Eventos Internacionales	1	1	18,910	18,900						1							6
. Camp. Ciudad de Arequipa	Eventos Internacionales	1		19,265	0										1			6

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- IPD -

					38,175	**18,900**														
	37. Triatlón:		**3**	**3**																
	. Viña del Mar ITU - Chile	Eventos Internacionales	1	1	12,132	12,132	1													5
	. ITU Panam. Ecuador	Eventos Internacionales	1	1	10,742	10,742		1												4
	. Copa Continental - Perú	Eventos Internacionales	1	1	20,637	20,637				1										14
					43,511	**43,511**														
	38. Vela:		**9**	**4**																
	. Sudamericano J/24	Eventos Internacionales	1	1	30,660	30,660				1										6
	. Mundial FE - Perú	Eventos Internacionales	1		44,550	0								1						16
	. Sud. Olas - Chile	Eventos Internacionales	1		28,150	0							1							6
	. Sud. FE - Brasil	Eventos Internacionales	1		29,610	0										1				6
	. Sud. Laser	Eventos Internacionales	1	1	28,719	28,719					1									7
	. Mundial Laser LSD	Eventos Internacionales	1	1	40,800	40,800						1								8
	. Mundial Laser 4.7	Eventos Internacionales	1		30,500	0								1						8
	. Sud. Optimist - Argentina	Eventos Internacionales	1	1	46,072	46,072			1											10
	. Mundial Optimist - R, Dominic.	Eventos Internacionales	1	1	32,072	32,072						1								80
					311,133	**178,323**														
	39. Voleibol:		**7**	**3**																
	. Torneo Pre Olímpico	Eventos Internacionales	1	1	68,390	68,390		1												16
	. Circuito Sud. Voley Playa	Eventos Internacionales	1	1	46,000	46,000		1												16
	. Torneo Master - Suiza	Eventos Internacionales	1	1	43,440	43,440						1								13
	. Sud. Juv. Masc. - Colombia	Eventos Internacionales	1		10,775	0									1					10
	. C. Panam. Sub-23 -Perú	Eventos Internacionales	1		93,200	0									1					22
	. Sud. Juv. Fem - Chile	Eventos Internacionales	1		55,825	0									1					16
	. Copa Panam. May. Fem. México	Eventos Internacionales	1		65,600	0									1					16
					383,230	**157,830**														
	40. COP:		**3**	**2**																
	. J. Olímpicos de Invierno - Austria	Eventos Internacionales	1	1	66,253	66,253	1													12
	. T. Olímpico de Verano - Perú	Eventos Internacionales	1	1	222,000	222,000		1												100
	. JJ.OO. De Londres	Eventos Internacionales	1		460,401	0							1							25
					748,654	**288,253**														
	41. FEDUP:		**2**	**1**																
	. Mundial Universitario TKD	Eventos Internacionales	1	1	32,200	32,200					1									8
	. Mundial Univ. Ajedrez - Portugal	Eventos Internacionales	1		18,150	0									1					5
					50,350	**32,200**														
			150	**66**	**4,868,041**	**2,095,113**														**1410**
6. Infraestructura	1. Béisbol	Infraestructura	3	2	54,000	27,000	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2. Lucha Amateur	Infraestructura	1	1	100,000	100,000				1									DINADAF	
			4	**3**	**154,000**	**127,000**														
7. Material Deportivo	1. Badminton	Kit	1	1	93,537	93,537					1									
	2. Béisbol	Kit	1	1	24,000	24,000			1											
	3. Billar	Kit	1	1	9,000	4,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	4. Boxeo	Kit	1	1	107,000	107,000			1											
	5. Fisicoculturismo	Kit	1	1	30,000	30,000				1										
	6. Gimnasia	Kit	1	1	45,000	45,000	1												DINADAF	
	7. Karate	Kit	1	1	37,000	37,000			1											
	8. Kung Fu	Kit	1	1	50,000	50,000	1													
	9. Levantamiento de Pesas	Kit	1	1	22,000	22,000		1												
			9		**417,537**	**413,037**														
8. Capacitación y Otros	1. Badminton	Otros	1	1	76,800	38,400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2. Billar	Otros	1	1	9,000	4,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2. Levantamiento de Pesas	Otros	2	1	55,000	27,500		1					1							
	3. Motociclismo	Otros	1	1	6,960	3,480	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINADAF	
	4. Tenis de Mesa	Otros	1	1	9,000	4,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	5. COP	Otros	3	2	269,000	134,500	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1		
			9	**7**	**425,760**	**212,880**														
	TOTAL GENERAL TAREA				**12,405,706**	**6,187,942**														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 3 : POSICIONAR AL DEPORTE NACIONAL ENTRE LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MULTIDISCIPLINARIOS (BOLIVARIANOS Y ODESUR)

ACTIVIDAD 3.1 : SUBVENCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS A DEPORTISTAS

TAREA 3.1.2: SUBVENCIONES A DEPORTISTAS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
3.1.2 Subvenciones a Deportistas	Cantidad de deportistas	392	Deportistas

INSUMOS	FEDERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
1. Apoyo al Deportista (Producto)	1. Vales Alimenticios	Deportista	420	420	1,220,160	610,080	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	DINADAF	
	2. Efectivo	Deportista	450	450	1,811,520	905,760	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	DINADAF	
	3. Seguro Médico Colectivo	Deportista	450	450	660,000	330,000	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	DINADAF	
	4. Premios	Deportista	S/M		1,500,000	500,000					1			1			1		DINADAF	
	5. Varios	Deportista	S/M		100,000	42,900		1		1		1	1	1	1		1		DINADAF	
					5,291,680	**2,388,740**														
2. Apoyo Especial al Deportista	**1. Entrenadores**																			
	. Atletismo	Entrenadores	5	5	109,200	54,600	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	DINADAF	
	. Boxeo	Entrenadores	3	3	22,800	11,400	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DINADAF	
	. Ciclismo	Entrenadores	1	1	18,000	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINADAF	
	. Hockey	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINADAF	
	. Judo	Entrenadores	4	4	108,000	54,000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DINADAF	
	. Kick Boxing	Entrenadores	2	2	19,200	9,600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DINADAF	
					289,200	**144,600**														
	2. Eventos Internacionales																			
	. Atletismo	Evento Nacional	9	9	242,754	172,754			3	1	3		1	1					DINADAF	
	. Ciclismo	Evento Nacional	2	2	11,000	5,000			1								1		DINADAF	
	. Hockey	Evento Nacional	3	3	30,000	0								1	1			1	DINADAF	
	. Judo	Evento Nacional	8	8	335,000	275,000		3	1		3					1			DINADAF	
	. Kick Boxing	Evento Nacional	1	1	26,000	0											1		DINADAF	
					644,754	**452,754**													DINADAF	
	3. Capacitación y Otros																			
	. Campamento Maratonistas	Otros	1	1	**186,660**	**93,330**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					1,120,614	**690,684**														
3. Padrinazgo	1. Efectivo	Deportista	45	45	**800,000**	**400,000**	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	DINADAF	
4. Maratonistas	1. Efectivo	Deportista	14	14	**252,000**	**126,000**	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	DINADAF	
	TOTAL GENERAL DE LA TAREAS				**7,464,294**	**3,605,424**														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
IPD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 3 : POSICIONAR AL DEPORTE NACIONAL ENTRE LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MULTIDISCIPLINARIOS (BOLIVARIANOS Y ODESUR)

ACTIVIDAD 3.2: ELABORAR HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE PROMOCION DEL DEPORTE COMPETITIVO

TAREA 3.2.1: ELABORAR DE ESTUDIOS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
3.2.1 Elaboración de estudios	Número de documentos	2	Documentos

INSUMOS	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
1. Estudio de política para el desarrollo del deporte competitivo	1. Consultoria	Consultoria	1		**140,000**	**80,000**						1							DINADAF	
2. Estudio de prospectiva al 2015 para la definición de políticas del desarrollo del deporte competitivo	1. Consultoria	Consultoria	1		**80,000**	**64,000**												1	DINADAF	
3. Gestión Administrativa	. CAS				342,000	171,000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DINADAF	
	. ESSALUD				8,064	4,032	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DINADAF	
	. Servicios de Terceros				186,000	93,000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	DINADAF	
	. Material de Escritorio				12,753	6,376													DINADAF	
	. Comunicaciones				46,840	23,420													DINADAF	
	. Medallas y Trofeos				16,000	16,000													DINADAF	
	. Impresiones				20,000	20,000													DINADAF	
	. Equipamiento				38,228	19,114													DINADAF	
	. Transf. Org. Internac.				60,000	60,000													DINADAF	
	. Varios				180,115	60,000													DINADAF	
					910,000	**472,942**														
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				**1,130,000**	**616,942**														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PRODUCTO 3: POSICIONAR AL DEPORTE NACIONAL ENTRE LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MULTIDISCIPLINARIOS (BOLIVARIANOS Y ODESUR)

ACTIVIDAD 3.3 : CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DEPORTIVOS FEDERADOS

TAREA 3.3.1: CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DEPORTIVOS FEDERADOS

DENOMINACIÓN DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACIÓN	META FÍSICA	U.MEDIDA
3.3.1 Capacitación a los agentes deportivos federados	Número de cursos	6	Cursos

INSUMOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												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		
Desarrollo de cursos para los agentes deportivos federados	Pago de profesionales, traslados e impresión de materiales a utilizar.	Cursos	6	6	12,892	12,892	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DNCTD	150
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				12,892	12,892														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
4
- IPD -

PROYECTOS DE INVERSION 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTOS DE INVERSION	INDICADOR	
Rehabilitación , mejoramiento y/o construcción de infraestructura para la práctica deportiva	DENOMINACION	META FISICA
	Número de obras	8

NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												Responsables
							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. Mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva del complejo deportivo de Chacarilla de Otero - SJL - II Etapa	Consiste en la construcción de una piscina semiolimpica	Obra	1		1,224,498														Oficina de Infarestructura
2. Reconstrucción de tribunas y remodelación de instalaciones del estadio de Moyobamba - II Etapa	Consiste en la construcción de la tribuna occidente	Obra	1		863,473														Oficina de Infarestructura
3. Ampliación y remodelación del complejo deportivo Andres Avelino Cáceres de Villa Maria del Triunfo - II Etapa	Consiste en la implementación de la pista atletica, servicios higienicos, vestuarios y remodelación de la cancha de fulbito	Obra	1		3,294,043														Oficina de Infarestructura
4. Remodelación del coliseo deportivo de Huaráz	Consiste en la remodelación de vestuarios, servicios higienicos y cambio total de cobertura termo acustica del techo.	Obra	1		872,263														Oficina de Infarestructura
5. Mejoramiento y ampliación de las condiciones para la practica y observación deportiva en el estadio Gran Pajaten de la ciudad de Juanjui Mariscal Caceres - San Martin	Ampliación y mejoramiento de las tribunas	Obra	1		4,993,700														Oficina de Infarestructura
6. Ampliación y remodelación del complejo deportivo de de San Juán de Miraflores - SJM - Lima	Consiste en la implementación de la pista atletica a nivel de asfalto y cancha de futbol con gras sintetico	Obra	1		1,282,023														Oficina de Infarestructura

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

7. Construcción del complejo de la juventud en Eten - Distrito de Eten - Chiclayo - Lambayeque	Consiste en la construcción de losas deportivas y graderias	Obra	1		2,579,577														Oficina de Infarestructura
8. Construcción e implementación de la sede institucional del Instituto Peruano del Deporte IPD - Sn Luis	Construcción de la nueva sede institucional que servirá de sede institucional	Obra	1		9,719,700														Oficina de Infarestructura
9. Construcción de mini complejos deportivos a nivel nacional	Consiste en la construcción de una cancha multiuso, graderias, vestuarios y servicios higienicos	Obra	S/I		3,000,000														Oficina de Infarestructura
					27,829,277														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTOS DE INVERSION	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Elaborar estudios de preinversión en el marco del Sistema de Inversión Publica	Número de proyectos	14	Proyectos

Nombre de Proyecto	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Adecuación de perfil Coliseo Central en la VIDENA		Perfil	1	1	90,000	90,000						1							OPP - Pre inversión	
Elaborar perfiles de proyecto en le marco del SNIP	Se estimas 3 proyectos al año de un presupuesto de 10 millones aprox.	Perfil	3	1	78,000	39,000			1			1						1	OPP - Pre inversión	
Elaborar PIP Menores en el marco del SNIP	Se estima 10 PIPS al año	PIP	10	5	50,000	25,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		OPP - Pre inversión	
Actualización y seguimiento del Programa Multianual de Inversiones 2012-2014	Actualizar el programa Multianual de inversiones, conforme a las directivas emitidas por la DGM-MEF	Documento	1	1					1										OPP - Pre inversión	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Mejorar la satisfacción laboral del IPD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

ACCIONES GENERALES : MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL IPD

ACTIVIDAD : ADMINISTRACION GENERAL

TAREA : SUPERVISION Y CONDUCCION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Servicios Administrativos y Financieros	Número de documentos	3	Documentos

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Elaborar Manuales de Procedimientos administrativos	Directivas de operación, instructivos, documentos varios	Directiva	3	3	-	-		3											OGA	
Realizar visitas de supervisión a unidades operativas	Arqueos de caja, verificación de captación de ingresos, convenios y contratos, inventarios, revision de documentos varios	Informe	24	12	50,000	25,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	OGA	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION 1 - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO MEJORAR LA SATISFACCION LABORAL EN EL IPD

ACTIVIDAD : ADMINISTRACION GENERAL

TAREA : SERVICIOS DE PERSONAL

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Recursos Humanos			

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Elaborar y aprobar el Presupuesto Analítico de Personal	Reflejar en términos presupuestarios y financieros el gasto global que representa contar con determinada cantidad y calidad de servidores públicos.	Resolución	1	1	-	-	1												OGA	
Restructuración del sistema de planillas	Hacer más eficiente el proceso de elaboración de planillas de pago del personal	Programa	1	1	-	-			1										OGA	
Implementar mecanismos informáticos de control de asistencia para Complejos Deportivos y Consejos Regionales	Ampliar la cobertura del control de asistencia del personal a los Complejos Deportivos y CRD	Sistema	1	1	36,800	36,800					1								OGA	
Formular un Plan de capacitación de personal del IPD	Elaboración del acto administrativo para su aprobación.	Documento	1	1	-	-			1										OGA	
Ejecutar el Plan de capacitación de personal del IPD	Docuemento que debe estar orientado al fortalecimiento de las habilidades del recurso humano del IPD.	% avance	100%	60%	105,000	63,000			20%			40%		20%			20%		OGA	
Elaborar el Plan de Bienestar Social	Elaboración del acto administrativo para su aprobación.	Documento	1	1	-	-			1										OGA	
Ejecutar el Plan de Bienestar Social	Fortalecimiento del recurso humano y su crecimiento integral dado que el talento humano es el principal factor de generación de un servicio eficiente a la comunidad en cumplimiento de la misión de la Entidad.	% avance	100%	50%	630,000	315,000						50%						50%	OGA	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA SATISFACCIÓN LABORAL EN EL IPD

ACTIVIDAD : ADMINISTRACION GENERAL

TAREA : SERVICIOS FINANCIEROS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Servicios Financieros	Nº de Directivas	3	Directiva

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Elaborar Manuales de Procedimientos administrativos	Directivas de operación: Encargos, Caja Chica, Viáticos	Directiva	3	3	-	-		3											OGA	
Realizar visitas de supervisión a unidades operativas	Arqueos de caja, verificación de captación de ingresos, conciliaciones de transferencias de años anteriores	Visitas	24	12	50,000	25,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	OGA	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA SATISFACCION LABORAL EN EL IPD

ACTIVIDAD : ADMINISTRACION GENERAL

TAREA : SERVICIOS LOGISTICOS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Servicios Logísticos	Nº de Documentos	1	Resolución

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Elaboración, aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2012	Programar y difundir la atención de las necesidades de bienes, servicios y obras que el IPD requiere para el cumplimiento de sus fines	Resolución	1	1	-	-	1												OGA	
Supervisión de ejecución del PAC en los Consejos Regionales.	Conocer el estado de avance de la programación (procesos de selección retrasados, concluidos, cancelados, anulados o en ejecución) así como cuantificar y calificar los resultados.	Acción	24	12	50,000	25,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	OGA	
Elaboración de un programa para el taller logístico de capacitación para los Consejos Regionales del Deporte	Difundir la normativa relacionada a la programación, difusión y evaluación de las necesidades de bienes, servicios y obras a los involucrados en el sistema de abastecimientos en los CRD	Documento	1	1	-	-	1												OGA	
Ejecución taller logístico de capacitación a los Consejos Regionales	Involucrar a los participantes en las fases de programación, difusión y evalución relacionada a la atención de las necesidades de bienes, servicios y obras	Evento	6	4				2		2			2						OGA	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

Elaboración del Inventario Físico Valorizado de Bienes del Almacén	Verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles del IPD , con el fin de verificar su existencia real, contrastar el inventario con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan	Documento	2	0	-	-							1				1	OGA	
Registro de Altas y Bajas de Bienes Muebles adquiridos por el IPD	Proceso de incorporación física (alta) de bienes muebles al patrimonio del IPD, así como la extracción física (baja) del patrimonio del IPD	Actas	2	1	-	-						1			1				OGA	
Conciliación de Altas y Bajas de bienes adquiridos por el IPD	Cruce de información para el proceso de incorporación contable (alta) de bienes muebles al patrimonio del IPD, así como la extracción contable (baja) del patrimonio del IPD	Actas	2	1	-	-						1				1			OGA	
Formulación y presentación del Inventario Físico Anual de Bienes Muebles ante la SBN	Resultados obtenidos producto de la toma de inventario en el cual se detallan los bienes en uso, aquellos que no se encuentran en uso, los bienes prestados a otras entidades que deben ser recuperados, los bienes en proceso de transferencia, la relación de bienes perdidos por negligencia o robo, además de la relación de los servidores que tienen a su cargo dichos bienes, la relación de bienes de procedencia desconocida, para su presentación a la SBN.	Documento	1	1	-	-			1									OGA	
Realizar el Saneamiento Físico Legal de Inmuebles de propiedad del IPD	Acciones orientadas al registro administrativo donde se inscribían los bienes inmuebles de propiedad del IPD o aquellos que fueron cedidos en uso.	Predios	10	5	91,000	45,500		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
Elaboración e planos y/o rectificación de áreas (sincerra las áreas de la infraestructura)	Acciones técnicas - administrativas - legales que debe realizar el IPD , a fin de regularizar la situación legal de los inmuebles con los que cuenta	Predios	6	2	-	-				2				2			2		OGA	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA SATISFACCION LABORAL EN EL IPD

ACTIVIDAD : ADMINISTRACION GENERAL

TAREA : SERVICIOS DE COMERCIALIZACION

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Servicios de Comercialización			

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Elaborar un tarifario oficial para poder implementarlo en los escenarios deportivos del IPD	Tarifario para Sede Central y Consejos Regionales del Deporte	documento	1	1	85,000	85,000						1							OGA	25 UU. OO.
Propiciar convenios y/o contratos con empresas de publicidad interior y exterior para que se comercilicen los espacios publicitarios del IPD	Contratos con empresas privadas	documento	25	10	-	-		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3		OGA	25 UU. OO.
Difusión del uso de espacios publicitarios en los escenarios deportivos para efectos de comercialización	Difusión en pagina web y algunos medios de comunicación	documento	6	3	-	-	1		1		1		1		1		1		OGA	25 UU. OO.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA SATISFACCION LABORAL EN EL IPD

ACTIVIDAD : ADMINISTRACION GENERAL

TAREA : SERVICIOS INFORMATICOS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Servicios Informáticos			

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Plan Estratégico Gobierno Electrónico	Consultoria para elaboración de PEGE	Plan	1	1	30,000	30,000			1										OGA	
Optimizacion de procesos de Apoyo	Consultorias para modelamiento y optimizacion de procesos Administrativos	macroprocesos optimizados	3	2	60,000	10,000				2				1					OGA	
Acondicionamiento datacenter nuevo local	Adecuar ambientes de alimentación, iluminación, ventilación, seguridad de acuerdo a normas técnicas.	unidad implementada	1	1	57,200	57,200			1										OGA	
Diagnóstico Informático Regiones	Consultoria para evaluar información levantada en el 2011 y proyectar su aplicación	Informe de Estudio	1	1	30,000	30,000				1									OGA	
Conectividad Sede y Regiones	Sistema de cableado CAT 6 nuevo local e inteconexion con regiones via VPN	ámbito aplicado	2	1	333,000	174,000			1					1					OGA	
Equipamiento informático Sede y Regiones	Adquisición de Servidores/ equipos complementarios (sede) y PCs para Regiones	ambito aplicado	2	2	245,000	245,000						2							OGA	
Mantenimiento de Hardware Sede y Regiones	Adquisición de accesorios/repuestos y servicio preventivo y correctivo, Sede y Regiones	ambito aplicado	2	1	60,000	50,000					1				1				OGA	
Licenciamiento software Sede y Regiones	Adquisición de licencias software pendientes según inventario Sede y Regiones	porcentaje inventario	100	50	637,800	300,000						50				50			OGA	
Implementación de Sistemas Aplicativos	Nuevos Sistemas de Tramite, Archivo, Administrativo	sistema implementado	2.2	1	542,000	142,000						1			1			0.2	OGA	
Actualizar capacidades del equipo técnico de la UI	Cursos de Ing. Requerimientos, RUP, Normas Técnicas, Auditoria Sistemas	cursos aplicados	4	2	12,000	6,000				2					2				OGA	
Actualización Sostenida de información del Portal de Transparencia	Elaboración y aplicación de un plan de acción	Plan aplicado	1	1	12,000	6,000			0.25			0.25			0.25			0.25	OGA	
Seminario Taller para implementar SIGA	Seminario Taller de preparación a funcionarios sede y regiones, para implementar sistema Administrativo	taller	1	0	82,600	0										1			OGA	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO MEJORAR LA SATISFACCION LABORAL DEL IPD

ACTIVIDAD : COORDINACION REGIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES

TAREA : COORDINACION REGIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Coordinación Regional y Relaciones Internacionales	Número de documentos	5	Documento

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Fortalecer la institucionalidad de los Consejos Regionales del Deporte	1.Elaborar directiva de procedimientos de comunicación y coordinación con los órganos de línea 2. Elaborar directiva de gestión administrativa en los CRD 3. Elaborar directiva relacionada a control y supervisión d de la gestión administrativa en los CRD	Convenios	3	2				1	1			1							OCR	
Apoyar la masificación del deporte recreativo y de alta competencia en los Gobiernos	convenios con los GR Y GL para el fomento de la masificación del deporte recreativo y deporte de alta	Convenios	4	2					2						2				OCR	
Apoyar la construcción de pequeñas y medianas infraestructuras deportivas	ámbito nacional la construcción de pequeñas y medianas infraestructuras deportivas, mediante la suscripción de convenios de alianzas estratégicas	Convenios	3	2				1			1			1					OCR	
Apoyar a la Comisión de Transferencia de bienes inmuebles del IPD, para la ejecución del proceso de Transferencia	Se informara a la Comisión de Transferencia de Bienes inmuebles del IPD, para ejecutar la transferencia de 19 bienes inmuebles que están programadas en el año 2012 y que es de conocimiento de la PCM y el MED, en el maraco de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización	Informe	1	1			1												OCR	
Solicitar la implementación con equipos informativos modernos a la OCR	Gestión ante las instancias correspondientes de la Sede Central para la implementación con equipos informáticos modernos a la OCRCRNI.	Informe	1	1			1												OGA	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION 1 - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LA SATISFACCIÓN LABORAL EN EL IPD

ACTIVIDAD : ASESORIA JURIDICA

TAREA : ASESORIA JURIDICA

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Asesoría Juridica	Expedientes	3	Proyectos Normativos

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Brindar opinión legal a consultas provenientes de los órganos estructurados de la Institución.	Consultas de los diferentes organos estructurados del IPD	Documentos	252	126			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	OAJ	
Elaboración, revisión y visación de contratos, convenios y resoluciones.	Revisión y poinión de los documentos que solicitan visación	Documentos	144	72			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	OAJ	
Interpretar, sintetizar y difundir dispositivos legales que tengan relación con el quehacer institucional del IPD.	Difundir las normas legales a todos los organos estructurados del IPD	Alertas Informativas	120	60			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	OAJ	
Elaborar proyectos normativos de interés para la Institución y para el Sistema Deportivo Nacional.	Revisar y elaborar. propuestas de normas de intereres para la institución	Proyectos Normativos	3	1						1			1			1			OAJ	
Dirigir, coodinar y ejecutar la defensa jurídica del IPD por concflictos generados frente a terceros.	Cautelar y defender los interes institucionales	Documentos	480	220			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	OAJ	
Gestión Administrativa de la OAJ.	_____	Informes	2	1	S/. 627 707.00	S/. 376 624.2						1						1	OAJ	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

ACCIONES GENERALES : MEJORAR EL CLIMA LABORAL

ACTIVIDAD : PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

TAREA : PLANEAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Planeamiento, monitoreo y evaluación	Número de documentos	13	Documentos

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Formular, evaluar y hacer seguimiento del POI	Elaboración del POI, modificaciones presupuestales, monitoreo de todas las	Documento	4	1	25,000	12,000						2						2	Unidad de Planeamiento	
Formular, evaluar y hacer seguimiento del PEI	Elaboración,. Seguimiento y evlaucaión a los indicadores del PEI	Documento	4		10,000	10,000						2						2	Unidad de Planeamiento	
Formular, evaluar y hacer seguimiento de publicaciones y proyectos	Informe de Rendición de cuentas, elaborar y publicar la memoria institucional 2011, sistematizar experiencia	Documento	4	1	90,000	50,000			2		1						1		Unidad de Planeamiento	
Elaborar instrumentos para apoyar la formulación de politicas nacionales en materia de deporte	Indice de desarrollo deportivo a nivel nacional, producción y difusión de la información estadistica deportiva, recolectar, registrar y analizar información estadistica deportiva empleando TI, Obtener información estadistica deportiva generada por el registro nacional de escenarios deportivos y recreativos	Documento	4	4	512,000												1		Unidad de Planeamiento/ Unidad de Preinversión y Estadistica	
					637,000	**72,000**														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

ACCIONES GENERALES : MEJORAR LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL IPD

ACTIVIDAD : ACCIONES DE PRESUUESTO

TAREA : ACCIONES DE PRESUPUESTO

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Acciones de presupuesto	Softwarwe implementado	1	Software

Tarea	Descripción -Insumo	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
Elaboración de un Software - Integrado Administrativo Presupuestal	Servicio de Mapeo y Modelamiento de Procesos para el Sistema Integrado de Gestión Administratva y Presupuestal del IPD	Servicio	0.95	0.95	77,500	77,500			1										Unidad de Ppto	
	Implementación de las recomendaciones plantaeadas en el Mapeo y Modelamiento de Procesos para el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Presupuestal del IPD	Servicio	1	1	40,000	40,000						1							Unidad de Ppto	
	Elaboración de Expediente y Terminos de Referencia del Mapeo y Modelamiento de Procesos para el Sistema Integrado de Gestión Administratva y Presupuestal del IPD	Servicio	1		30,000											1			Unidad de Ppto	
Taller Formulación del Presupuesto	Pasajes y Gastos de Transporte	Servicio	48	1	25,000	25,000			1										Unidad de Ppto	
	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	Servicio	48	1	30,000	30,000			1										Unidad de Ppto	
	Gastos de Organización de eventos	Servicio	48	1	15,000	15,000			1		1								Unidad de Ppto	
Seguimiento y Evaluación al de Proceso de Ejecución del Presupuesto	Taller Ejecución de Proceso de Ejecución del Presupuesto 2012 - Sede Lima	Servicio	1	1	25,000	25,000	1												Unidad de Ppto	
	Pasajes y Gastos de Transporte	Servicio	24	1	25,000	25,000		1											Unidad de Ppto	
	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	Servicio	24	1	30,000	30,000		1											Unidad de Ppto	
	TOTAL GENERAL DE LA TAREA				297,500	267,500														

UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y PLANIFICACION OFICINA DE - IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA SATISFACCION LABORAL EN EL IPD

ACTIVIDAD : PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

TAREA : ACCIONES DE ORGANIZACIÓN Y METODOS

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Acciones de Organización y Métodos	Numero de documentos de gestión elaborados	28	Documentos

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
1. Desarrollar y aprobar documentos normativos internos	Elaboración de los Documentos de Gestión Institucional :																			
	ROF	Documento	1						1										OPP	
	CAP	Documento	1							1									OPP	
	MOF	Documento	1								1								OPP	
	MAPRO	Documento	6	3			1		1		1		1		1		1		OPP	
	Elaboración de documentos normativos internos: Directivas, Reglamentos, Instructivos	Documento	6	3			1		1		1		1		1		1		OPP	
	Revisar y de ser el caso, actualizar el TUPA Institucional	Documento	1	1						1									OPP	
2. Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	Ejecución de auditorias internas	Documento	1	1								1							OPP	
	Efectuar las coordinaciones y acciones para la ejecución de las auditorias externas	Documento	1														1		OPP	
	Mantenimiento y/o mejora de los procesos certificados según la norma ISO 9001	Documento	1															1	OPP	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

	Actualización del Manual de Calidad	Documento	1	1								1							OPP	
3. Optimización de procesos	Seguimiento y actualización del mapa de procesos de la Institución	Documento	1									1							OPP	
	Efectuar acciones de seguimiento a la aplicación correcta de los procedimientos del TUPA en los Consejos Regionales del Deporte	Documento	3	3					2	1									OPP	
	Rediseño de los siguientes procesos:																		OPP	
	Sistema de Tramite Documentario	Documento	1	1					1										OPP	
	"Documento Electrónico"	Documento	1												1				OPP	
	Abastecimiento	Documento	1	1								1							OPP	
	Registro Nacional del Deporte	Documento	1															1	OPP	

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- IPD -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO MEJORAR LA SATISFACCION LABORAL DEL IPD

ACTIVIDAD : TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

TAREA : TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

DENOMINACION DE LA TAREA	INDICADOR		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
Trámite Documentario y Archivo			

INSUMOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIA 2012	PIA - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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		
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																				
1. Formulación y evaluación del POI	1.1. Informe de evaluación del POI 2011 - II semestre	Documento	3	2			1					1						1	OTDA	
	1.2. Informe de evaluación del POI 2012- I semestre																			
	1.3. Formulación del POI especifico 2013 - OTDA																			
2. Cautelar el uso de resoluciones, directivas, contratos y convenios emitidos por el IPD	2.1 Numerar, Registrar, Transcribir, Distribuir y Conservar las Resoluciones.	Documentos	1200	600			100	97	102	102	97	102	97	102	102	102	97	100	OTDA	
	2.2 Registrar y Conservar las Directivas, Contratos y Convenios remitidas por la autoridad institucional.																			
3. Atención a usuarios	3.1 Atención a solicitudes varias Acceso a Información	Documento	144	72			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	OTDA	
TRAMITE DOCUMENTARIO																				
4. Recepción y Derivación de Documentos	4.1 Recepcionar e Ingresar la documentación de forma inmediata y confiable brindando orientación y atención de calidad.	Documento	24276	12138			2024	2023	2024	2021	2024	2022	2023	2024	2022	2024	2023	2022	TD	
	4.2 Generar reporte de ingresos diarios registrados en el sistema para el Secretario General.																			
	4.3 Elaborar de estado situacional sobre seguimiento de la atención de los documentos ingresados al Sistema de Trámite Documentario en forma mensual.																			
	4.4 Elaborar informe mensual sobre la atención de los procedimientos TUPA.																			

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD -

5. Reparto de Documentos a Externos	5.2 Recepcionar e Ingresar en el Registro Unico y Sistematizado de Trámite Documentario la documentación generada por la entidad.	Documento	11492	5746			951	941	971	971	941	971	951	941	971	971	971	941	TD	
	5.3 Elaborar reporte mensual del estado situacional de la entrega de la documentación generada por la entidad.																			
	5.4 Reporte quincenal vía mail a todas las oficinas sobre el estado situacional de su documentación generada.																			
ARCHIVO CENTRAL																				
6. Formular Plan Anual de Trabajo 2012 e Informe de Evaluación 2011.	6.1Formular propuesta del Plan Anual de Trabajo del Organo de Administración de Archivos - 2012	Documento de gestión	2	2			1	1											OTDA/Arch. Central	
	6.2 Formular la evaluación del Plan Anual de Trabajo de Archivos 2011																			
7. Asistencia técnica a las unidades orgánicas.	7.1 Coordinar visitas con Oficinas.	Reporte	10	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Arch. Central	
	7.2 Elaborar Cronograma de Visitas.																			
	7.3 Oficiar a las Oficinas.																			
	7.4 Realizar visitas a Oficinas.																			
	7.5 Informe																			
8. Recepción y conservación de documentos de las Oficinas de IPD	8.1 Elaboración del Cronograma Anual de Transferencia de Documentos.	Metros lineales	20	20					5	5	5	5							Arch. Central	
	8.2 Recepción de Inventarios de Transferencia.																			
	8.3 Recepción de documentos transferidos.																			
	8.4 Verificación de inventarios y documentos físicos.																			
	8.5 Instalación de documentos en cajas antiácidas de archivo.																			
	8.6. Informe																			
9. Préstamo y Reprografía de Documentos del Archivo Central	9.1 Recepción de solicitudes.	Nº de solicitudes	300	150			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Arch. Central	300
	9.2 Atención de solicitudes.																			
	9.3 Informe																			
10. Organización de un Taller de Capacitación en Archivística	10.1 Solicitar préstamo de local y equipos.	Nº de participantes	50														50		Arch. Central	50
	10.2 Solicitar crédito presupuestal.																			
	10.3 Informe																			

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - IPD - OFICINA

11. Reordenamiento de documentos depositados en el Estadio Nacional	11.1 Coordinar la limpieza y desinfección de documentos.	Metros lineales	1350	1350						450	450	450							Arch. Central	
	11.2 Coordinar la contratación de personal archivero.																			
	11.3 Coordinar el Apoyo de personal y/o proveedor para el traslado de documentos.																			
	11.4 Coordinar el acondicionamiento del nuevo local.																			
	11.5 Trasladar la documentación.																			
	11.6 Verificar los documentos de acuerdo al inventario.																			
	11.7 Informe																			
12. Propuesta de eliminación de documentos	12.1 Coordinar la contratación de personal.	Metros lineales	20	12						4	4	4	4	4					Arch. Central	
	12.2 Elaborar Inventario de Eliminación documental.																			
	12.3 Formular popuesta al Comité Evaluador de Documentos.																			
	12.4 Coordinaiones con el Archivo General de la Nación.																			