



PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

Resolución N° 186-2013-P/IPD

Lima...09...de.....Mayo..... del ...2013.....

Visto, el Informe N° 078-2013-OPP/IPD, emitido por la Oficina de Presupuesto y Planificación,

CONSIDERANDO:

Que, en los numerales 71.1 y 71.3 del artículo 71° de la Ley N° 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se dispone la elaboración de los planes operativos institucionales donde deben reflejarse las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal;

Que, con Resolución N° 457-2012-P/IPD, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2015, documento orientador que contiene los objetivos estratégicos institucionales;

Que, el Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión institucional que contiene los objetivos institucionales, las actividades y proyectos a desarrollar en el corto plazo, así como la oportunidad de su ejecución y las metas respectivas; el mismo que puede actualizarse para adecuarlo a diversas circunstancias que se presentan durante la etapa de ejecución del mismo;

Que, bajo ese contexto la Oficina de Presupuesto y Planificación en coordinación con todos los órganos institucionales ha elaborado el Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte, para el año fiscal 2013, de conformidad con los lineamientos establecidos en la norma acotada y las disposiciones contenidas en la Directiva N° 002-2012-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013", aprobada con Resolución Directoral N° 004-2012-EF/50.01;

Que, mediante Resolución N° 835-2012-P/IPD de fecha 26 de Diciembre del 2012 se ha aprobado el Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 026-2013-EF, el Decreto Supremo N° 056-2013-EF y el Decreto Supremo N° 072-2013-EF, se autorizan transferencias de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 a favor del Instituto Peruano del Deporte, para diferentes acciones;

Que, siendo necesario incorporar en el Plan Operativo Institucional las modificaciones anteriormente descritas y estando a lo informado por la Oficina de Presupuesto y Planificación con el documento de visto y contando con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General;

De conformidad con lo dispuesto por Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte modificada por la Ley N° 29544, el literal e) del artículo 10° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 002-2012-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2013", aprobada con Resolución Directoral N° 004-2012-EF/50.01;





PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

Resolución N° 186-2013-P/IPD

Lima, 09 de Mayo del 2013

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2013 – Actualizado, para el ejercicio fiscal 2013, el mismo que forma parte de la presente Resolución

Artículo 2º.- La Oficina de Presupuesto y Planificación queda encargada de difundir el referido Plan; así como brindar las orientaciones técnicas a las Unidades Orgánicas para facilitar su cumplimiento.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web institucional.

Regístrese y Comuníquese,



FRANCISCO BOZA
PRESIDENTE
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



186

Instituto Peruano del Deporte

Abril
2013

Plan Operativo Institucional 2013 - Actualizado

Oficina de Presupuesto y Planificación
Unidad de Planeamiento

Índice

Presentación.....	3
I. Marco Organizacional	4
1. Base legal	4
2. Ámbito de Acción y Población Objetivo.....	4
II. Marco Orientador	5
1. Diagnóstico	5
2. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos	12
III. Programas Presupuestales 2013.....	13
1. Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	13
2. Mejora del desempeño deportivo de deportistas peruanos de alta competencia.....	15
IV. Presupuesto Institucional de Apertura 2013 ¡Error! Marcador no definido.	
V. Formatos y Anexos.....	19

Presentación

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, así mismo, constituye un Organismo Público adscrito al Sector Educación con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. El IPD tiene por finalidad formular la política deportiva, recreativa y de educación física en el Perú, así como también la planificación, promoción, coordinación, evaluación e investigación que conlleve al desarrollo del deporte masivo como de alta competencia.

Teniendo en cuenta tales funciones, el Plan Operativo Institucional (POI) del IPD, es un documento de gestión que contiene los productos, actividades y tareas que se llevarán a cabo en el corto plazo, así como, el presupuesto destinado para el cumplimiento de las mismas. De otro lado, cabe señalar que este documento está elaborado teniendo como base a los desarrollado y diseñado en el Plan Estratégico Institucional 2012 - 2015 y en los Programas Presupuestales del IPD para el año 2013, los cuales son "*Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana*" y "*Mejora del desempeño deportivo de deportistas peruanos de alta competencia*". Tales programas, están orientados al desarrollo del deporte masivo en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta algunos criterios de focalización, y el desarrollo del deporte de alta competencia en todas las disciplinas, con estándares acorde a lo desarrollado a nivel internacional.

Este documento consta de cinco partes: la primera, está orientada en la explicación de la Base Organizacional del IPD, es decir, los principales Organismos y Direcciones que lo conforman; en la segunda parte se desarrolla el Marco Orientador, que es la base conceptual y teórica sobre la cual está construido este documento; en la tercera parte se ofrece una mirada al contenido y estructura de los Programas Presupuestales del IPD para el año fiscal 2013; en la cuarta parte, se presenta una descripción detallada del Presupuesto Institucional de Apertura 2013, desagregándolo por las principales características del gasto; finalmente, en la quinta parte, se muestra lo programado por las distintas direcciones y organismos para el año 2013, mediante los Formatos y Anexos del presente Plan.

En virtud a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 072-2013-EF Autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 a favor del Instituto Peruano del Deporte - IPD, para el financiamiento del pago de las subvenciones para los gastos de organización y participación de los atletas en los "XVII Juegos Bolivarianos 2013" y en los "I Juegos Sudamericanos de la Juventud 2013", se ha actualizado el Plan Operativo 2013, respetando el marco general del POI Inicial.



I. Marco Organizacional

1. Base legal

El Plan Operativo Institucional del año 2013 se ha formulado de acuerdo al siguiente marco legal:

- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013
- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 28036.
- Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
- Directiva N° 003-2010-EF/76.01 "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público" y anexos, aprobada mediante Resolución Directoral N° 014-2010-EF/76.01.
- Guía para la Formulación del Plan Operativo 2013

2. Ámbito de Acción y Población Objetivo

Dada la naturaleza universal de la intervención del IPD y la necesidad de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas por parte de toda la población, el ámbito de acción del IPD se encuentra enmarcado en todo el territorio nacional. Aunque, teniendo en cuenta el conjunto de limitaciones y prioridades que se tiene como políticas de Estado, el IPD ha venido diseñando estrategias para una intervención más efectiva y mejor focalizada, las cuales se basan en dos grandes criterios: las necesidades deportivas y las fortalezas deportivas. Tales criterios, cuentan con una base conceptual sólida que permite conocer de una mejor manera la problemática deportiva, así mismo, están compuestas por diversos aspectos que se muestran en el siguiente cuadro¹.

Cuadro N° 01. Criterios de intervención	
Necesidades Deportivas	Fortalezas deportivas
Nivel de vida	Preparación de deportistas
Educación	Insumos para la práctica deportiva
Salud	Servicios deportivos
Factores de riesgo	Cobertura de programas deportivos
Ámbito geográfico	
Fuente. Elaboración propia.	

A partir de tales criterios, se vio la necesidad de focalizar la intervención en aquellos distritos y regiones que cumplieran con requisitos específicos, producto de este esfuerzo se determinó que para el año 2013, la intervención del IPD estará enfocada en un total de 216 distritos a nivel nacional y en la población de 5 años a más para el año 2012, los que vendrían a ser un total de 27, 212,190 habitantes.

Figura N° 01. Regiones prioritarias en intervención deportiva

¹ Véase IPD (2012). "Prioridades de intervención en materia deportiva: un análisis multidimensional de la situación del deporte en el Perú". Documento de trabajo.



Fuente: IPD (2012). "Prioridades de intervención en materia deportiva: un análisis multidimensional de la situación del deporte en el Perú". Documento de trabajo.

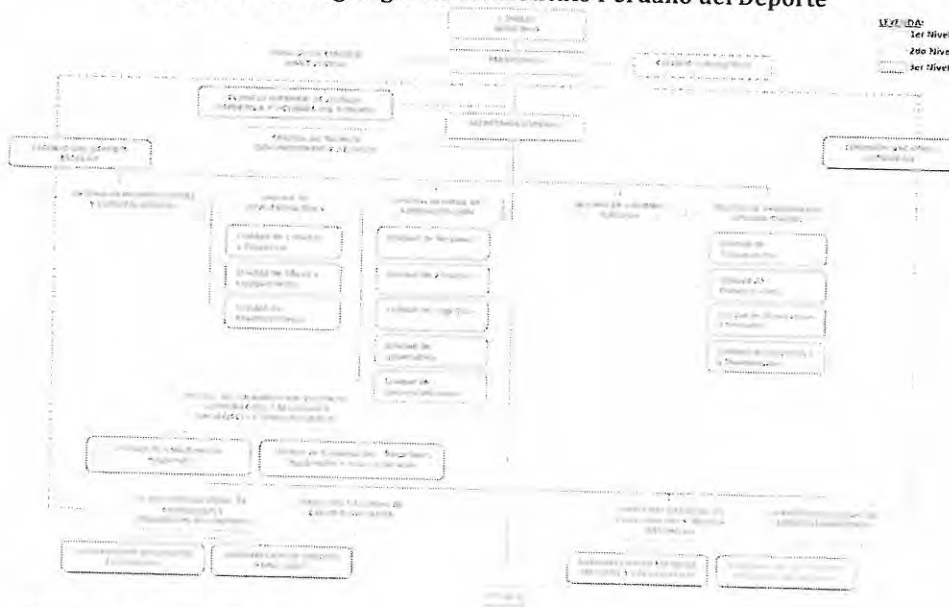
II. Marco Orientador

1. Diagnóstico

Análisis interno

El Instituto Peruano del Deporte para el desarrollo de sus funciones cuenta con la siguiente organización:

Figura N° 02. Organigrama del Instituto Peruano del Deporte



Fuente. Página web del IPD.

Tal organización, cumple con las siguientes funciones que se encuentran establecidas en el artículo 8º de la Ley N° 28036, las cuales son:

- Formular, planificar, dirigir y fiscalizar en el ámbito nacional la implementación y desarrollo de la política del deporte en general y su cumplimiento en el marco de las normas legales vigentes.
- Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones.
- Formular, aprobar el Plan Nacional del Deporte en general y fiscalizar su cumplimiento por cada integrante del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) y las entidades que las conforman y, en especial por las Federaciones Deportivas.
- Coordinar con el Consejo del Deporte Escolar los planes de acción para el desarrollo y promoción de la actividad física y el deporte escolar, en armonía con la política del deporte en general y el plan nacional del deporte.
- Promover en el marco del plan nacional del deporte en general, la formación y capacitación de deportistas, técnicos dirigentes, profesionales del deporte y agentes deportivos.
- Promover la participación activa de la empresa privada y la sociedad en la promoción y desarrollo del deporte en general en sus diferentes disciplinas y modalidades a fin de alcanzar las metas y objetivos trazados en el Plan Nacional del Deporte.
- Promover y coordinar con los gobiernos locales, gobiernos regionales, universidades, institutos superiores, escuela de la Fuerza Armada, la Policía Nacional del Perú, instituciones educativas, centros laborales, comunidades campesinas y nativas, empresas privadas y la sociedad en su conjunto, la realización de actividades deportivas, recreativas y de educación física en su respectivo ámbito en cumplimiento de la política del deporte en general y el Plan Nacional del Deporte.

Como se observa, el Instituto Peruano del Deporte, tiene como estructura organizativa un Consejo Directivo que es la máxima instancia institucional, encargado de dictar las políticas y los lineamientos institucionales. Asimismo, tiene como Órgano de la Alta Dirección a la Presidencia, la cual ejerce la representatividad institucional y legal, es la encargada de velar por la correcta ejecución de las actividades con el propósito de cumplir los objetivos institucionales y, complementándola, se encuentra la Secretaría General, que está encargada de las actividades de administración institucional.

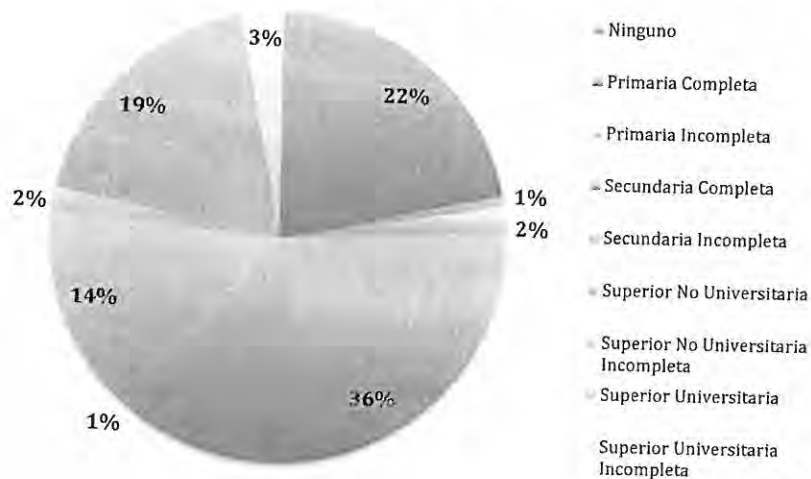
Un nivel más abajo, el IPD cuenta con los siguientes Órganos: la Oficina de Asesoría Jurídica, que está encargada del asesoramiento jurídico legal a la Alta Dirección; la Oficina de Presupuesto y Planificación, que se encarga de las actividades de Presupuesto, Planificación, Organización y Métodos, Formulación de Proyectos de Inversión y Estadística, así como del asesoramiento a la Alta Dirección; la Oficina General de Administración, que tiene como Unidades a Finanzas, Personal, Logística, Informática y Comercialización; la Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales; la Oficina de Infraestructura; la Oficina de Información y Comunicaciones; y, finalmente, la Oficina de Tramite Documentario.

De otro lado, la institución cuenta con cuatro Órganos de Línea: La Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva, encargada de las actividades de promoción y recreación deportiva; la Dirección Nacional de Deporte Afiliado, encargada de las actividades de apoyo al deporte de afiliado; la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, que tiene a su cargo las actividades de capacitación a nivel nacional; y la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos. Además cuenta con 25 Consejos Regionales del Deporte en cada uno de los Departamentos del país, incluyendo Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.

Personal

Al cierre del año 2012, el total del personal del IPD asciende a 953 trabajadores, de los cuales el 29.4% es de régimen nombrado y el 70.6% de régimen CAS. En el siguiente gráfico, se muestra la participación de cada uno de los trabajadores del IPD por nivel educativo alcanzado, es posible apreciar que la mayor concentración se encuentra en el nivel de Secundaria Completa con el 36%, le siguen los trabajadores con ningún nivel educativo con 22%, en tercer lugar los que cuentan con Superior Universitaria con 19%. En un menor porcentaje, se encuentran los niveles de Primaria Incompleta con 2%, Primaria Completa 1% y Superior No Universitaria Incompleta con 2%.

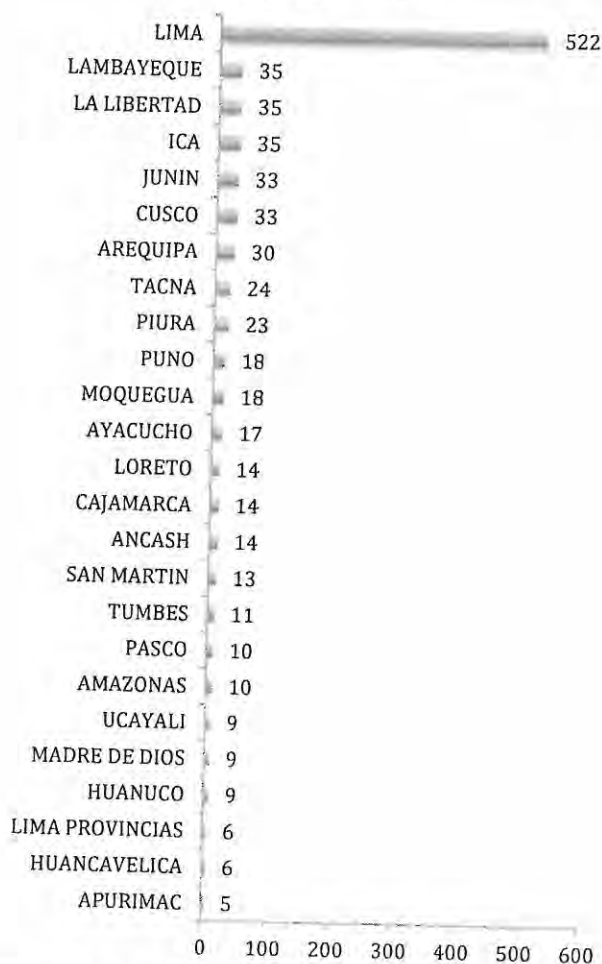
Gráfico N° 01. Participación de los trabajadores del IPD, por nivel educativo, 2012



Fuente: Unidad de Personal, IPD.

En cuanto a la participación por regiones, el siguiente gráfico muestra que existe una fuerte concentración en la región de Lima, abarcando más del 50% del total de trabajadores, le siguen las regiones de Lambayeque, La Libertad e Ica con 35 trabajadores cada una. Finalmente, se encuentran las regiones de Huancavelica y Apurímac con 6 y 5 trabajadores respectivamente.

Gráfico N° 02. Participación de los trabajadores del IPD, por región, 2012



Fuente: Unidad de Personal, IPD.

Presupuesto

El año **2007** el IPD ejecutó un presupuesto de S/. 80, 236,593 de los cuales 62, 564,917 fue en gasto corriente y 17,671, 676 en gasto de capital. A nivel de fuente de financiamiento se ejecutó la suma de S/. 65, 959,979 con la fuente de recursos ordinarios y S/. 14, 256,242 por la fuente de recursos directamente recaudados. Para el año **2008** se ejecutó un presupuesto de S/. 86, 700,00, de los cuales S/. 64, 400,000 corresponden a recursos ordinarios, S/. 19, 100,000 a recursos directamente recaudados y S/. 4, 729,588 de donaciones y transferencia.

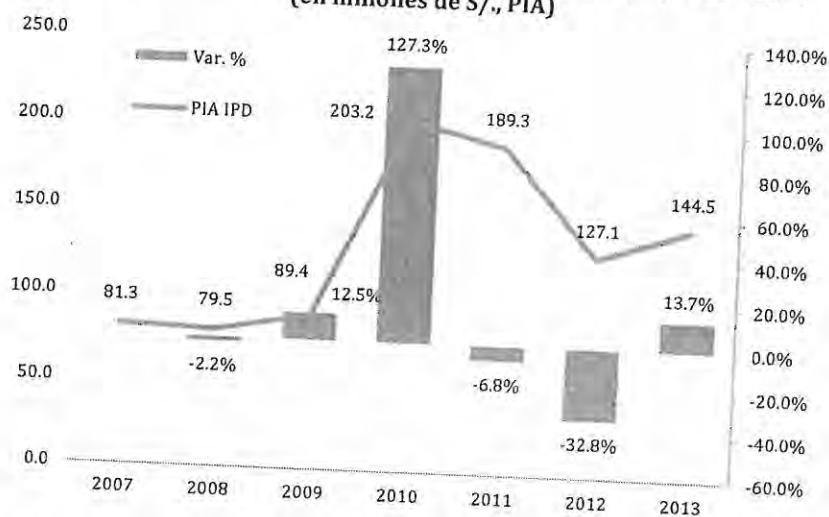
El **2009** el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendió a la suma de S/. 89, 393,921, de los cuales S/. 64, 016,000 corresponden a la fuente de financiamiento recursos ordinarios (RO) y S/. 25, 377,921 a la fuente de recursos directamente recaudados (RDR). Con las modificaciones habidas en el año, se ejecutó un total de S/. 112, 085,595 de los cuales S/. 81, 686,372 por recursos ordinarios, S/. 28, 914,294 por

recursos directamente recaudados y S/. 1, 484,928 por donaciones y transferencias. El **2010**, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendió a S/. 203, 168,844, constituido por S/. 180, 808,844 de recursos ordinarios, S/. 22, 360,000 recursos directamente recaudados; en tanto que el PIM asciende a S/. 218, 775,768.

Para el **2011**, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue S/. 189, 303,987, constituido por S/. 163, 303,987 de recursos ordinarios, S/. 26, 000,000 recursos directamente recaudados; en tanto que el PIM fue de S/. 249, 610,023.

Finalmente, para el año **2012**, el PIA del IPD ascendió a S/. 127, 134, 079, constituido por S/. 97, 017,079 de recursos ordinarios y S/. 30, 117,000 recursos directamente recaudados; el PIM ascendió a un total de S/. 256, 482,618. Tal evolución en el tiempo se puede apreciar en el Gráfico N° 03.

Gráfico N° 03. Evolución del presupuesto general del IPD, 2008 - 2013
(en millones de S/., PIA)



Fuente: Oficina de Presupuesto y Planificación - IPD. Ministerio de Economía y Finanzas, Consulta Amigable.
(*) Información al 07 de noviembre de 2012.

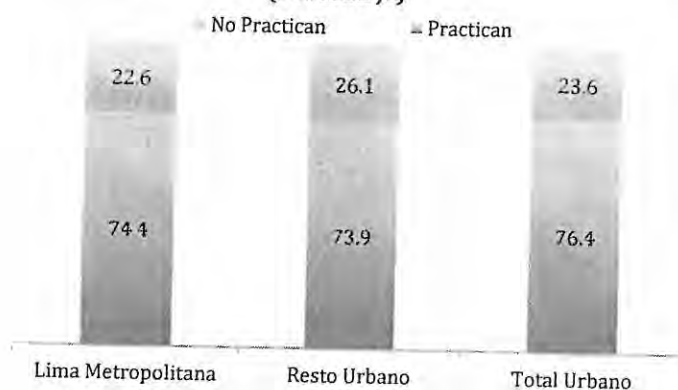
En el 2013, según en el gráfico anterior se puede apreciar que se ha registrado un aumento substancial del PIA con respecto al del año 2012, pasando S/. 127, 100, 000 a S/. 144, 511,222, tal cifra asciende a poco más de S/. 17 millones.

Análisis externo

El tema del deporte masivo en el Perú no se encuentra como tema de primal importancia dentro de la agenda del Estado, ello refleja la falta información estadística que caracterice la situación del deporte a nivel nacional que sea confiable y actualizada. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través de la Encuesta Nacional de Hogares, recogió información relacionada al tema deportivo en los años 1997 y 2000.

Según la ENAHO de 1997, en el 76.4% de los hogares del área urbana entrevistados, al menos uno de sus miembros practica algún deporte, mientras que en el 23,6% no se realizan prácticas deportivas de ningún tipo. En tanto que, para Lima Metropolitana, el 77.4% tenía al menos un miembro que practicaba deporte.

Gráfico N° 04: Hogares urbanos por condición de práctica de deportes, según ámbito geográfico (Porcentaje)



Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 1997 - II Trimestre

Un dato interesante que se menciona en la encuesta es que del total de **entrevistados** mencionaba que el 58.4% del total practicaba fútbol o fútbolo, el 30.1% se repartían entre las disciplinas de baloncesto, vóley, atletismo y natación. En tanto, el 11.5% practicaban otros deportes. De otro lado, los deportes más practicados preferentemente por los miembros del hogar fueron el fútbol y vóley, el primero se daba mayormente en el parque o campo deportivo representando el 77.9%, mientras que el vóley era practicado en proporción más alta en el colegio ascendiendo al 41.9%. Contrariamente, el atletismo donde era practicado por el 2.2% en la calle y la natación practicada en 11.1% en el club. En cuando a las razones de la no práctica deportiva, en la encuesta el 47.9% de varones declararon como una de las razones de no práctica deportiva la falta de tiempo. En el caso de las mujeres este porcentaje ascendió a 47.5%.

Un reciente estudio de CPI (2009), revela que la situación de la práctica de actividades deportivas a nivel nacional en el ámbito urbano ha decrecido. Del total de los encuestados, el 48% del total no practica actualmente algún deporte o actividad física, de estos el 64% son hombres, también el 57% de los que no practican tienen de 40 a más años de edad.

Cuadro N° 02: Población que practica actualmente algún deporte o actividad física por ubicación geográfica, sexo y grupo de edad, 2009
(Porcentaje)

Opción única	Total	Lugar		Sexo		Grupo de edad		
		Lima Metropolitana	Resto del país	Hombres	Mujeres	18 a 24	25 a 39	40 a más
Si practica	52	51	53	71	34	68	60	37
No practica	48	49	47	29	65	32	40	62
No sabe/ no opina	0	0	1	0	1	0	0	1
Total encuestados	1,426	500	926	710	716	292	504	630

Fuente: CPI - Estudio de opinión pública a nivel Perú urbano sobre deportes, abril 2009

Resulta oportuno analizar que del total de personas que realiza alguna actividad física, el 56% practica el fútbol y el 22% el vóley, deportes que, por lo regular, son practicados algunas veces por semana. Lo anterior indicaría que del porcentaje que dice practicar algún deporte, no lo hace con la regularidad e intensidad necesaria recomendada por la OMS.

Cuadro N° 03: Tipo de deporte o actividad física que realiza la población activa, según ubicación geográfica, sexo y grupo de edad, 2009
(Porcentaje)

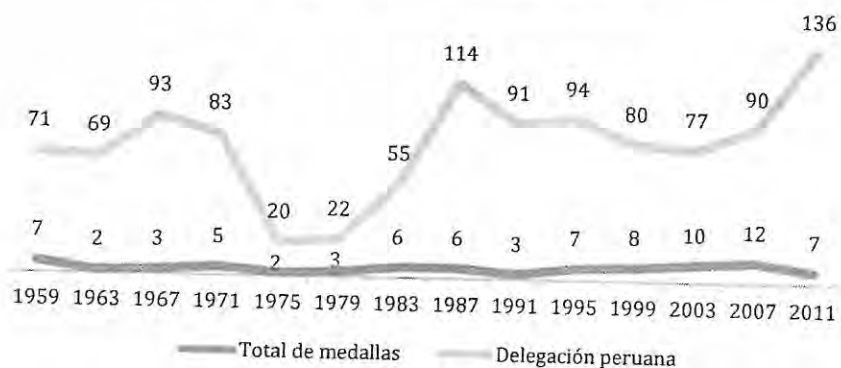
Opción múltiple	Total	Ubicación geográfica		Sexo		Grupo de edad		
		Lima Metropolitana	Resto del país	Hombres	Mujeres	18 a 24	25 a 39	40 a más
		Fútbol/fulbito	56	51	61	81	7	57
Vóley	22	18	26	4	58	25	28	12
Correr/trotar/caminar	16	23	11	11	27	11	8	32
Natación	5	4	6	5	4	6	6	3
Básquet	5	4	5	4	6	6	6	2
Gimnasio	4	4	3	3	6	5	4	3
Aeróbicos	2	3	1	0	6	3	1	3
Ciclismo	1	2	1	2	1	2	2	0
Otros	5	7	4	7	3	7	3	8
Total encuestados	765	259	506	505	260	208	314	243

Fuente: CPI - Estudio de opinión pública a nivel Perú urbano sobre deportes, abril 2009

De otro lado, el problema de la masificación deportiva no es el único al que se enfrenta el IPD, el deporte de alta competencia es un pilar importante de la actual gestión. Para poner de manifiesto la naturaleza del problema es necesario analizar cuáles han sido los logros del Perú en tres de los eventos deportivos más importantes en los cuales participa: los Juegos Panamericanos, los Juegos Sudamericanos y los Juegos Bolivarianos, los cuales están en orden de importancia².

La representatividad de Perú en los Juegos Panamericanos no ha mostrado mayor mejora en los últimos años, ya que en promedio ha obtenido anualmente alrededor de 4 o 5 medallas en los últimos 50 años, sin una tendencia clara hacia la mejora, dicho número que no guarda mayor relación con la cantidad de personas que conforman las delegaciones de participantes, a pesar de que este se ha experimentado considerables variaciones.

Gráfico N° 05. Histórico del total de medallas y delegaciones peruanas en los Juegos Panamericanos, 1959-11



Fuente: Juegos Deportivos Panamericanos, página web

²Es necesario señalar en este punto que no se analizará el desempeño de Perú en el evento deportivo de mayor envergadura e importancia a nivel mundial, que son los Juegos Olímpicos. Esto debido a que América Latina en su conjunto ocupa las últimas posiciones en los rankings de las distintas disciplinas participantes en mencionados juegos. Como se mostrará más adelante, Perú no ha mostrado un buen desempeño de este grupo, por lo que no es necesario hacer una comparación a ese nivel.

Finalmente, los resultados de los Juegos Bolivarianos no son del todo alentadores, ya que de un total de seis participantes, Perú ocupó el cuarto lugar, después de Venezuela, Colombia y Ecuador. Países que obtuvieron más de 250 medallas, entre tanto, Perú obtuvo la suma de 141 medallas, representando el 10% del total de medallas otorgadas.

Cuadro N° 04. Resultados XVI Juegos Bolivarianos 2009

Posición	País	Oro	Plata	Bronce	Total	% respecto al total
1	Venezuela	205	166	96	467	34
2	Colombia	140	127	88	355	26
3	Ecuador	44	80	146	270	19
4	Perú	30	36	75	141	10
5	Bolivia	20	25	84	129	9
6	Panamá	2	6	18	26	2
Total		441	440	507	1388	100

Fuente: Juegos Bolivarianos de 2009

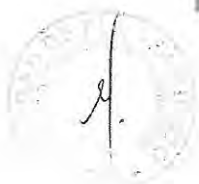
El anterior diagnóstico de la problemática del deporte, sirve como marco orientador en el diseño de políticas y programas de intervención para la mejora de la situación del mismo a nivel nacional.

2. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

La Visión y Misión institucional se resumen en la siguiente tabla:

VISIÓN	MISIÓN
Que la sociedad peruana sea líder a nivel latinoamericano en el deporte competitivo y la práctica masiva del deporte	Somos el ente rector del Sistema Deportivo nacional; promotor, facilitador y articulador del desarrollo del deporte en el país, a través de una organización eficiente con vocación de servicio.

Las cuales se encuentran sobre la base de los siguientes valores institucionales:



A su vez, estos orientan los objetivos estratégicos:



III. Programas Presupuestales 2013

1. Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana

Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano

Producto 1. Plan Integral de difusión masiva a nivel nacional de la actividad física, recreativa y deportiva. El producto consiste en la realización de un conjunto de campañas informativas y de concientización a nivel nacional, el cual está orientado principalmente a la población en el ámbito urbano, en distritos con más de 50 mil habitantes y priorizados por niveles de necesidades. El producto, será entregado trimestralmente a través de medios de comunicación (escrita, radial, televisiva, etc.).

Actividad 1.1. Realización de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables. Estas campañas estarán orientadas a los grupos vulnerables considerados por el programa presupuestal y de acuerdo al contexto en el que se encuentren. Es decir, habrá campañas en ámbito escolar, en ámbitos laborales, para adultos mayores, etc, teniendo en cuenta que la prioridad son los ámbitos urbanos de las ciudades más pobladas del país. Esta actividad, cuenta con un presupuesto de S/. 3, 214,216.00.

Producto 2. Alianzas estratégicas con los Gobiernos Locales, Regionales e instituciones públicas y privadas. El producto consiste en la generación de programas que promuevan la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas en las distintas instituciones públicas y privadas, y en los Gobiernos Locales.

Actividad 2.1. Programa de inclusión en la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas en las principales ciudades del país de mayor cobertura. Programa de iniciación en la práctica deportiva orientadas a la niñez y adolescencia (dentro de los grupos etarios de prioridad) a través de jornadas de entrenamiento, capacitaciones, materiales deportivos, dinámicas, prácticas, etc. Estos programas están orientados a iniciar en la práctica de las actividades deportivas a la población objetivo, con la finalidad de identificar niños y/o adolescentes que tengan habilidades y destrezas para la práctica de las mismas (talentos deportivos). Se tiene un presupuesto de S/. 8, 591,906.00 para esta actividad.

Actividad 2.2. Programa de inclusión en la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas en el ambiente laboral en instituciones claves (públicas y privadas) de las ciudades principales del país de mayor cobertura. La actividad comprende la puesta en marcha de un programa de iniciación en la práctica deportiva orientadas a personas en el ámbito laboral (en instituciones claves, públicas o privadas) a través de jornadas de entrenamiento, capacitaciones, materiales deportivos, dinámicas, prácticas, etc. A su vez, busca mejorar los niveles de rendimiento laboral a través de la práctica deportiva, la integración y mejora del trabajo de equipo, a través de dinámicas deportivas. Se cuenta con un presupuesto de S/. 120,741.00 para este año.

Actividad 2.3. Programa de inclusión en la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas con discapacidad de mayor cobertura. Programa de iniciación en la práctica deportiva orientadas a personas con discapacidad a través de jornadas de entrenamiento, capacitaciones, materiales deportivos, dinámicas, prácticas, etc. Este programa busca mejorar la calidad de vida y una mejor integración de las personas con discapacidad con su entorno, al desarrollar y mejorar habilidades físicas y sociales. La misma cuenta con un presupuesto para el año 2013 de S/. 119,623.00.

Actividad 2.4. Programa de inclusión en la práctica deportiva y recreativa para las personas en las instituciones penitenciarias de mayor población del país de mayor cobertura. Programa de iniciación en la práctica deportiva orientadas a personas en instituciones penitenciarias a través de jornadas de entrenamiento, capacitaciones, materiales deportivos, dinámicas, prácticas, etc. Este programa busca la reinserción de las personas reclusas en los centros penitenciarios y en proceso de rehabilitación en la sociedad. Esta actividad tiene un presupuesto inicial de S/. 120,024.00.

Actividad 2.5. Programa de inclusión en la práctica deportiva y recreativa para las personas adultas mayores del país de mayor cobertura. Programa orientado al adulto mayor a través jornadas de actividad física y recreación, entre otros. El programa está orientado a la mejora de calidad de vida de la persona adulta mayor a través del ejercicio físico y las dinámicas grupales. Se cuenta con un presupuesto de S/. 119,687.00.

Actividad 2.6. Capacitación de agentes deportivos. La actividad comprende el fortalecimiento de competencias de los agentes deportivos a través de la implementación de un programa académico estructurado en los siguientes niveles: realización de talleres de capacitación, seminarios de capacitación y pasantías. La actividad de capacitación en temas de masificación deportiva cuenta con un presupuesto de S/. 6, 009,455.00.

Actividad 2.7. Programa de mantenimiento de infraestructuras, administrado por el IPD. La actividad comprende el mantenimiento continuo de la infraestructura a nivel nacional que está orientada a la masificación del deporte. Esta actividad cuenta con un presupuesto de S/. 16, 689,845.00.

Producto 3. Diseño de políticas que promuevan y apoyen el desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas. Creación de sistemas integrados de información, creación de líneas de investigación multidisciplinaria y elaboración de investigación internas.

Actividad 3.1. Creación de un sistema integrado de información deportiva nacional, que involucre a los principales actores e instituciones del SDN. Se pondrá en funcionamiento un sistema de información deportiva que articule los principales indicadores para la toma de decisiones. Que sirva de plataforma de información para la toma de decisiones a todo nivel de la institución y para tener un diagnóstico de la situación de cada área importante en tiempo real. Para esta actividad se ha destinado un presupuesto de S/. 184,180.00.

Actividad 3.2. Programa de promoción de la investigación deportiva de alta competencia. El programa busca involucrar a instituciones o personas naturales que sean reconocidas en los temas de investigación (deportiva, masificación, etc.) a través de la identificación y creación de un programa que lleve a cabo las principales líneas de investigación necesarias para el desarrollo de la masificación deportiva, con el objetivo de tener mayor sustento en las intervenciones para la mejora de calidad de vida del habitante peruano. De otro lado, el programa busca el incentivar a instituciones y/o personas naturales dedicadas a la investigación aplicada a la elaboración de dichas investigaciones. Para el tema de investigación, conforme a esta actividad, se ha destinado un presupuesto de S/. 959,331.00

2. Mejora del desempeño deportivo de deportistas peruanos de alta competencia

Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia en los principales eventos deportivos multidisciplinarios internacional

Producto 1. Programas de desarrollo deportivo de Alta Competencia. El programa consiste en dotar de servicios adecuados y de calidad para la preparación de los deportistas en todos sus niveles, con el objetivo de prepararlos para la Alta Competencia. Este programa busca que los deportistas mejoren los niveles de competitividad y mejora en sus marcas individuales.

Actividad 1.1. Programa de estímulos a los deportistas de alta competencia. El principal objetivo de la actividad es cubrir las principales necesidades de los deportistas para su preparación y el mejoramiento de su nivel competitivo. Estas subvenciones están dirigidas principalmente a aquellos deportistas con resultados internacionales sobresalientes. Para el tema de estímulos a los deportistas de alta competencia se ha destinado un total de S/. 7,356,458.00.

Actividad 1.2. Elaboración e implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos. La actividad comprende en la elaboración de una estrategia nacional y creación de un equipo de distintas disciplinas deportivas (Federaciones) para la captación de talentos deportivos a partir de eventos deportivos realizados, campeonatos recreativos, etc. La misma, permitiría la elaboración de una norma que estandarice y ayude en la generación de estándares para la selección de talentos deportivos. Para esta actividad se ha destinado una suma de S/. 1,004,568.00.

Actividad 1.3. Programa de preparación de deportistas, acorde con los estándares internacionales. Esta actividad comprende la creación de un programa regional de preparación de deportistas que se encuentran en su etapa de iniciación y perfeccionamiento, acorde con los estándares internacionales, para su futura inclusión en

los niveles más avanzados del deporte competitivo. Para la preparación de deportistas se ha destinado un total de S/. 2, 000,000.00.

Actividad 1.4. Programa para la preparación de deportistas en proyección en Centros de Entrenamiento Hacia el Alto Rendimiento. La actividad comprende la creación o reestructuración de un programa para la atención y la preparación de deportistas calificados y de alto rendimiento a través de los Centros de entrenamiento Hacia el Alto Rendimiento con especialistas y condiciones de acuerdo a los estándares internacionales, además de incluir la cobertura de los servicios biomédicos a los deportistas. Para la preparación en los CEAR se ha destinado un presupuesto de S/. 5, 208,982.00.

Actividad 1.5. Programa de subvenciones a las Federaciones Deportivas. La actividad comprende la aplicación de un programa de entrenamiento especializado a deportistas de alta competencia con expertos nacionales e internacionales, para su preparación dentro y fuera del país con miras a la obtención de resultados significativos en eventos internacionales, llevado a cabo por las Federaciones Deportivas con el apoyo del IPD. Así mismo, este presupuesto incluye el mantenimiento y actualización del Registro nacional de Deportistas (RENADE). Para las subvenciones a las Federaciones Deportivas se tienen un presupuesto de S/. 64, 412,981.00

Actividad 1.6. Capacitación de agentes deportivos federados. La actividad comprende el fortalecimiento de competencias de los agentes deportivos federados a través de la implementación de un programa académico estructurado en los siguientes niveles: cursos de extensión, que comprenden el fortalecimiento del soporte teórico científico; especialización, que consta en la capacitación en las últimas tendencias en la técnica táctica deportiva; y categorización, que otorga una acreditación federativa a los capacitados. Para la capacitación de agentes deportivos el IPD ha destinado S/. 840,000.00.

Actividad 1.7. Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo. La actividad comprende la captación de especialistas nacionales e internacionales altamente calificados para la preparación y entrenamiento de deportistas de alta competencia y la capacitación de técnicos nacionales. Para el intercambio del personal técnico deportivo el IPD ha destinado un total de S/. 2, 510,400.00.

Actividad 1.8. Programa de promoción de la investigación deportiva de alta competencia. El programa busca involucrar a instituciones o personas naturales que sean reconocidas en los temas de investigación (deportiva, masificación, etc.) a través de la identificación y creación de un programa que lleve a cabo las principales líneas de investigación necesarias para el desarrollo del deporte de alta competencia y el mejoramiento del desempeño de los deportistas en general, con el objetivo de tener mayor sustento en las intervenciones para la mejora del nivel competitivo del deporte peruano. Para la promoción de la investigación de alta competencia esta actividad se ha despriorizado.

Producto 2. Programa de inversión para la construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura para el deporte de Alta Competencia. El programa se orienta a dotar de infraestructura adecuada y reglamentada a los deportistas en todos sus niveles de preparación. Entiéndase que dentro de infraestructura se encuentra la infraestructura nueva, por refaccionar y por dotar de equipamiento.

Actividad 2.1. Programa de inversión en infraestructura de alta competencia. La actividad comprende el financiamiento total o parcial para la construcción de infraestructura adecuada y de acorde a los reglamentos internacionales para el desarrollo del deporte de

alta competencia a nivel nacional. Para lo cual se ha destinado un presupuesto de S/. 72, 121,429.00.

Actividad 2.2. Programa de mantenimiento de infraestructuras, administrado por el IPD. La actividad comprende el mantenimiento correctivo de la infraestructura a nivel nacional que está orientada a la alta competencia. Para esta actividad se ha destinado un presupuesto de S/. 9, 407,986.00.

Actividad 2.3. Programa de equipamiento de las infraestructuras deportivas, administrado por el IPD. Este programa consiste en dotar de equipamiento de última generación y de acorde a los estándares internacionales a las distintas infraestructuras deportivas de propiedad del IPD para el desarrollo del deporte competitivo. Esta actividad, cuenta con un presupuesto de S/. 1, 200,000.00.

Actividad 2.4. Elaboración de normas técnicas que regulen la infraestructura deportiva, esta actividad está referida a elaborar normas técnicas para promover y/o fomentar la construcción de infraestructura deportiva, esta actividad no demanda presupuesto.

Actividad 2.5. Desarrollo de infraestructura de alta competencia. Esta actividad está referida las alianzas con los GL para la construcción de infraestructura deportiva. Para esta actividad se ha destinado un presupuesto de S/. 3, 000,000.00.

IV. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2013

En esta última sección del documento, se presentará el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el ejercicio fiscal 2013 al IPD. En el siguiente Cuadro N° 05 se puede apreciar que el PIM para el año 2013 al primer trimestre es de S/. 375, 335,105.00, concentrándose principalmente en los Programas Presupuestales con un 89.62%, luego en las Acciones Centrales con un 7.89% y, finalmente, en las Asignaciones presupuestales que no resultan en productos con un 2.48%.

Cuadro N° 05. Presupuesto Institucional Modificado 2013,
por principales rubros

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS	PIM 2013 (S/.)	Participación (%)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	336,388,629	89.62%
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	35,291,429	9.40%
0105. MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA	301,097,200	80.22%
9001. ACCIONES CENTRALES	29,630,238	7.89%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,316,238	2.48%
Total general	375,335,105	100.00%

Fuente: Unidad de Presupuesto. Oficina de Presupuesto y Planificación.

El Cuadro N° 06 muestra los principales proyectos en los cuales el IPD está destinando presupuesto para el presente año fiscal al primer trimestre del 2013, donde resalta el incremento del presupuesto institucional de apertura (PIA), producto de la transferencia de partidas por la continuidad de proyectos de inversión del año 2012, por la suma de S/. 42 615 407,00, realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Decreto Supremo N° 026-2013-EF, monto que fue incorporado en nuestro presupuesto con la Resolución N° 077-2013-P/IPD del 27.02.2013; y la Transferencia de partidas realizada

por el MINEDU al IPD a través del Decreto Supremo N° 056-2013-EF, por la suma de S/. 182 256 442,00 para el financiamiento de los proyectos "Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elías Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque" con 72 672 932,00 Millones y para el proyecto: Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA, San Luis, Lima" con 109 583 510,00, en el marco de los proyectos a ejecutarse con miras a los Juegos Bolivarianos 2013 y los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2013, recursos que fueron incorporados en nuestro presupuesto a través de la Resolución N° 119-2013-P/IPD del 27.03.2013.

En el Marco de la ampliación del Presupuesto institucional (PIM)destinado a Inversiones, podemos indicar que el IPD está destinando presupuesto para el presente año fiscal a diversos proyectos, donde resaltan los proyectos "Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elías Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque" con S/. 106 Millones, el proyecto: Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA, San Luis, Lima" con S/. 121 Millones de nuevos soles, la recuperación del servicio deportivo para la práctica de beisbol y softbol en la Villa Deportiva Nacional de San Luis con una inversión de S/. 6.4 millones, así como la inversión en la creación del Coliseo Cerrado de la ciudad de Lamas en la región San Martín con un monto de S/. 7.5 millones y lo destinado a la ampliación y remodelación de la infraestructura deportiva del Complejo Deportivo Chacarilla de Otero en San Juan de Lurigancho, con una inversión de S/. 1.18 millones, entre otros. Es importante señalar que el 54% del PIM de inversiones en infraestructura deportiva se encuentra para Lima, mientras que el 46% se reparte en las principales provincias y lugares priorizados por el IPD, en Regiones del interior del país.

Cuadro N° 06. Presupuesto Institucional de Apertura 2013 destinado a principales proyectos

Cod. Proy	Proyecto	PIM 2013
2031072	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO CHACARILLA DE OTERO, SAN JUAN DE LURIGANCHO	1,187,763.00
2043350	CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE SULLANA	2,488.00
2056187	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA PISCINA OLIMPICA DE TRUJILLO	20,109.00
2056923	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE CALENTAMIENTO DEL COLISEO CIUDAD CARACAS - IPD - AYACUCHO	72,313.00
2064022	AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	3,228,162.00
2078626	REMODELACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE HUARAZ	523,357.00
2088342	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA	1,238,321.00
2112822	AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO IPD SAN JUAN DE MIRAFLORES, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	1,216,965.00
2115275	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEIBOL - VILLA DEPORTIVA NACIONAL - SAN LUIS - LIMA	453,657.00
2132022	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD, SAN LUIS - LIMA	2,368,695.00
2144493	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	202,000.00
2148529	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EL COLOSO DE LA FRONTERA DEL DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLA	2,769,180.00
2160300	RECUPERACION DEL SERVICIO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DEL BEISBOL Y SOFTBOL EN LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - SAN LUIS, LIMA	6,405,301.00
2160504	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	106,146,764.00
2161813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA	121,002,035.00
2206650	CREACION DEL COLISEO CERRADO DE LA CIUDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	7,540,761.00
Total		254,377,871.00

Fuente: Unidad de Presupuesto. Oficina de Presupuesto y Planificación.

Cabe precisar, que la Construcción e implementación de la sede institucional del IPD y la Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima, no se encuentran dentro de ninguno de los productos específicos de los Programas Presupuestales del IPD para el 2013, sin embargo, estos proyectos son de vital importancia para garantizar la correcta entrega de los productos y servicios de los mismos.

Finalmente, el Cuadro N° 07, muestra el PIM del 2013 por las principales categorías de gasto: los Gastos Corrientes y los Gastos de Capital. En cuanto a la primera categoría, se puede observar que resalta el rubro de Bienes y Servicios, con un total de S/. 72.0 millones y en cuanto a la segunda categoría, el rubro de Adquisición de Activos No Financieros es la que tiene un mayor presupuesto, el cual asciende a poco más de S/. 255.5 millones.

**Cuadro N° 07. Presupuesto Institucional Modificado 2013,
Por categorías de gasto**

CATEGORIAS	PIM 2013	Participac. (%)
5. GASTOS CORRIENTES	116,818,139	31.1%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,586,400	4.4%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,227,123	0.6%
3. BIENES Y SERVICIOS	72,005,461	19.2%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,000	0.0%
5. OTROS GASTOS	25,939,155	6.9%
6. GASTOS DE CAPITAL	258,516,966	68.9%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,000,000	0.8%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	255,516,966	68.1%
Total	375,335,105	100.0%

Fuente: Unidad de Presupuesto. Oficina de Presupuesto y Planificación

V. Formatos y Anexos



Programa Presupuestal 1:
Incremento de la práctica de
actividades físicas,
deportivas y recreativas en la
población peruana

FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada PRODUCTO en caso de tener participación en más de uno.



PROGRAMA PRESUPUESTAL		INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA																																																	
PRODUCTO		1. PLAN INTEGRAL DE DIFUSION MASIVA A NIVEL NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA																																																	
RESPONSABLE DEL PRODUCTO		ABELARDO CASTILLO YUI																																																	
DIRECCION / OFICINA		DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE																																																	
		DENOMINACION DEL PRODUCTO																																																	
Plan integral de difusión masiva a nivel nacional de la actividad física, recreativa y deportiva																																																			
N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS																													
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">I Trimestre</th> <th colspan="2">II Trimestre</th> <th colspan="2">III Trimestre</th> <th colspan="2">IV Trimestre</th> <th colspan="2">I Trimestre</th> <th colspan="2">II Trimestre</th> <th colspan="2">III Trimestre</th> <th colspan="2">IV Trimestre</th> </tr> <tr> <th>Ene</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Abr</th><th>May</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ago</th><th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Dic</th> <th>Ene</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Abr</th><th>May</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ago</th><th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Dic</th> </tr> </table>															I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre																																					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																												
1.1	Realización de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	Conjunto de actividades que sensibilicen y generen una cultura para la practica de las actividades físicas, deportiva y recreativas a nivel nacional	Personas	500,000		3,214,216	1,372,812																			Abelardo Castillo	acasillio@ipd.gob.pe	500,000																							
TOTAL GENERAL DE PRODUCTO						3,214,216	1,372,812																					500,000																							

FORMATO N° 02 - TAREAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PROYECTO: 1. PLAN INTEGRAL DE DIFUSION MASIVA A NIVEL NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

ACTIVIDAD: 1.1 REALIZACION DE CAMPANAS FOCALIZADAS Y ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPO VULNERABLE

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: JUAN CARLOS ROSALES

DIRECCION REGIONAL: DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. 2013 (S/)	SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS	
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						INDICADOR
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Persona informada	500,000	Personas	
1.1.1	Programa Verano 2013	Es un conjunto de actividades para niños y jóvenes en vacaciones escolares, los que pueden acceder a talleres deportivos de las disciplinas de voleibol, basquetbol, futbol, aeróbicos, ajedrez, danzas folklóricas, artes marciales, gimnasia, atletismo, natación, lucha libre, boxeo y futsal.	Participantes	100,000	100,000	1,580,397	1,580,397							100,000							EBER CASTILLO	ebecastillo1@hotmail.com	100,000
1.1.2	Eventos Deportivos de Impacto a nivel nacional	Actividad de Impacto deportivo masivo dirigido a personas de 06 años a mas con intencion de buscar su participacion e inclusion en actividades fisicas y recreativas a nivel nacional, como por ejemplo el día del desafío mundial y apoyo a la realizacion de la conferencia mundial de "Deporte para Todos".	Eventos	4	2	63,069	30,950				1			1							EBER CASTILLO	ebecastillo1@hotmail.com	150,000
1.1.3	Programa Invierno 2013	Es un conjunto de actividades orientado a niños y jóvenes, para que, durante los fines de semana, pueden acceder a talleres deportivos de las disciplinas de voleibol, basquetbol, futbol, aeróbicos, ajedrez, danzas folklóricas, artes marciales, gimnasia, atletismo, natación, lucha libre, boxeo y futsal. La modalidad se amplia a 3 veces por semana, completando 10 horas por semana y la duracion es de abril a noviembre	Participantes	150,000		1,451,332	719,522							150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	EBER CASTILLO	ebecastillo1@hotmail.com	150,000
1.1.4	Juegos Folklóricos y Deportivos de la Intercomunidades Campesinas y Nativas	Este evento trata de rescatar las actividades fisicas tradicionales de los pueblos y comunidades del interior del país. La realizacion de eventos locales y provinciales son de responsabilidad de los GL. El IPD apoyara las etapas macroregionales y nacional.	Participantes	10,000		46,675											10,000				EBER CASTILLO	ebecastillo1@hotmail.com	10,000
1.1.5	Masificación de la actividad física y recreativa a trave de los GL	Apoyar y asesorar a los GL y GR en la promoción y ejecución de eventos que promuevan la actividad física deportiva y recreativa en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales	Participantes	90,000	90,000	72,743	72,743									90,000					EBER CASTILLO	ebecastillo1@hotmail.com	90,000
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						3,214,216	1,611,347															500,000	Personas

FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	2. ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
ACTIVIDAD	2.1. PROGRAMA DE INCLUSION EN LA PRACTICA DE DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS FOCALIZADO EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS CON MAYOR COBERTURA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FERNANDO VASQUEZ
DIRECCIÓN OFICINA	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA		SEMESTRE	PIV-1 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS																				
				ANUAL	SEMESTRE			DENOMINACION																																		
								Personas entre 12 a 18 años de edad																																		
DESAGREGACION DE LA ACTIVIDAD																																										
PERSONAS ENTRE 12 A 18 AÑOS DE EDAD																																										
PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA																																										
PERSONAS ENTRE 12 A 18 AÑOS DE EDAD																																										
2.1	Programa de inclusión en la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en las principales ciudades del país de mayor cobertura																																									
2.1.1	Programa Jugando en el cole (DEPARTE)	Programa ejecutado por el IPD en Coordinación con el MINEDU, en 371 I.E a nivel nacional, la población objetivo son estudiantes comprendidos entre 6 a 12 años, en las disciplinas de voleibol, basquetbol, fútbol (futsal), atletismo, tenis de mesa y ajedrez. La modalidad se amplía a 2 turnos diarios de 1.5 horas de trabajo 4 veces por semana, completando 12 horas por semana y la duración es de junio a diciembre	Instituciones Educativas	371	371		3,116,615.00	1,479,839.00	240	240																													FERNANDO VASQUEZ	fvasquez@ipd.go		164,500
2.1.2	Juegos Deportivos Nacionales Escolares	Se apoyara al MINEDU para la realización de los Juegos Deportivos Escolares a nivel nacional, en la etapa regional, macro regional y nacional, en la categoría B (12 - 14 años)	Participantes	400,000			556,717.00	545,166.20																															FERNANDO VASQUEZ	fvasquez@ipd.go	400,000	400,000
2.1.3	XVIII Juegos Sudamericanos Escolares 2013	Se apoyara la participación de la delegación peruana que nos representara en los Juegos Sudamericanos Escolares de Uruguay 2013	Participantes	160			833,635.00																																FERNANDO VASQUEZ	fvasquez@ipd.go	160	160
2.1.4	Juegos de la Juventud Trasandina 2013	Juegos de confraternidad frontera entre los países de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, se realizara en el País de Bolivia.	Participantes	2,000			1,412,102.00			2,000																													PERCY MORENO	pmoreno@ipd.go		2,000
2.1.5	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú - Ecuador)	Juegos de confraternidad frontera entre los países de Ecuador y Perú, el evento se realizara en el Perú	Participantes	2,000			1,632,582.00																																PERCY MORENO	pmoreno@ipd.go	2,000	2,000

FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESIDENTIAL INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PRODUCTO: 2. ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

ACTIVIDAD: 2.4. PROGRAMA DE INCLUSION EN LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LAS PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE MAYOR POBLACION DEL PAIS DE MAYOR RESPONSABILIDAD DE LA ACT. JUAN CARLOS ROSALES

DIRECCION / OFICINA: DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE



		INDICADOR												META FISICA	U.MEDIDA															
		DENOMINACION												9,300	Personas															
		Internos de Centros Penitenciarios												9,300	Personas															
Nº	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM - I SEMESTRE (S/I)	PIM 2013 (S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICARIOS								
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre													
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC											
2.4.1	Eventos deportivos para internos penitenciarios y juveniles	UNA LUZ EN EL CAMINO, la cual se desarrollará en los centros de Diagnostico y Rehabilitación juveniles; donde se encuentran alojados 1,700 jóvenes infractores. POR UNA ESPERANZA: La cual se ejecutará en los centros penitenciarios de mujeres, en Lima tenemos 3 centros penales de mujeres y donde hay 2,100 internas aproximadamente. MUETE POR TU SALUD: Dirigido a los internos internados en los centros penales de varones en los cuales hay aprox. 10,000 internos.	Participantes	9,300	4,220	52,919	105,838								4,220												FELIPE GUERRERO	fguerrero@ipd.gob.pe	9,300	
2.4.2	Monitoreo y evaluación de los programas y eventos de masificación del deporte y la recreación en centros penitenciarios y juveniles	Se realizara monitoreo y evaluaciones a nivel nacional para verificar y constatar el avance y ejecución de las actividades	Supervisiones	8	3	5,319	14,186				1				1					1								FELIPE GUERRERO	fguerrero@ipd.gob.pe	9,300
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						56,238	120,024																							9,300

Handwritten initials or signature.

**FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013- ACTUALIZADO**

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
ACTIVIDAD	2.6 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OSCAR HAMADA ONAGA
DIRECCIÓN / OFICINA	DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y TECNICA DEPORTIVA



Nº		TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PMI 2013 (S/)	PMI -1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
									I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Agosto		Septiembre				
DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD																							
2.6 Capacitación de agentes deportivos																							
Agente deportivo capacitado																							
META FISICA																							
10,000																							
Agente																							
2.6.1	Implementación del Sistema Nacional de Capacitación	Actividad orientada a generar capacitaciones mediante diversas estrategias que certifiquen a los futuros Gestores Deportivos (Local, Regional, Nacional e Internacional)	Documento	1	0	0	0	0										Director Nacional	ohamada@ipd.gob.pe				
2.6.2	Elaboración de marco normativo que regule el sistema nacional de capacitación	Elaborar documento / propuesta de una Ley de creación del Sistema Nacional de Capacitación y Gestión Deportiva	Documento	1	0	0	0	1										Director Nacional	ohamada@ipd.gob.pe				
2.6.3	Diseño y puesta en marcha de la escuela virtual de capacitación	Capacitaciones a través de una plataforma virtual, completada y reforzada con talleres presenciales	Agencias	8000	1860	2,820,008	804,750	60	300	500	600	750	1000	1200	1200	1200	1200	Jorge Rodriguez	jrodriguez@pd.gob.pe	8,000			
2.6.4	Capacitación "Juegalela por tus hijos"	Desarrollo de campañas masivas en medios de comunicación, Tv, Radio, Periódicos, Vallas, elaboración e impresión de Guías instructivas	Personas	2000	250	2,755,560	1,603,467	100	150	200	250	300	300	300	350	350	350	Coordinador Técnico	jrodriguez@pd.gob.pe	2,000			
SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD																							
5,575,568									2,408,217														
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DNCTD																							
2.6.5	Gestión Administrativa	Pagos diversos, CAS, ESSALUD, materiales de oficina, etc.	Documentos	2	1	523,887	260,937					1						Director Nacional	ohamada@ipd.gob.pe	1			
SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD																							
6,099,455									2,669,154														
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																							
10,000																							

Handwritten signature

FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PROYECTO:	2. ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
ACTIVIDAD:	2.7 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRADAS POR EL IPD
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	CARLOS NEGRI
DIRECCIÓN / OFICINA:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - J SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.7.1	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Amazonas	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	326,863	163,432	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@ipd.gob.pe / pmoreno@ipd.gob.pe			
2.7.2	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ancash	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	358,412	177,706	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@ipd.gob.pe / pmoreno@ipd.gob.pe			
2.7.3	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Apurimac	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	210,838	105,419	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@ipd.gob.pe / pmoreno@ipd.gob.pe			
2.7.4	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Arequipa	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	887,112	443,556	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@ipd.gob.pe / pmoreno@ipd.gob.pe			
2.7.5	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ayacucho	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	473,173	236,587	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@ipd.gob.pe / pmoreno@ipd.gob.pe			
2.7.6	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Cajamarca	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	353,197	176,599	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@ipd.gob.pe / pmoreno@ipd.gob.pe			
2.7.7	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Callao	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	231,835	115,918	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@ipd.gob.pe / pmoreno@ipd.gob.pe			
2.7.8	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Cuzco	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	532,152	266,076	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@ipd.gob.pe / pmoreno@ipd.gob.pe			
2.7.9	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Huancavelica	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	171,144	85,572	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@ipd.gob.pe / pmoreno@ipd.gob.pe			
2.7.10	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Huanuco	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	320,333	160,167	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@ipd.gob.pe / pmoreno@ipd.gob.pe			

DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD

2.7 Programa de mantenimiento de infraestructura a nivel nacional, administrado por el IPD. (Operativo)	INDICADOR	META FISICA	U Medida
	DESEMPEÑO	70	Infraestructura

N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSA BLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS						
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
2.7.11	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Ica	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	961,256	480,628	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe				
2.7.12	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Junín	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	573,348	286,674	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe			
2.7.13	Dólar de mantenimiento a infraestructura de La Libertad	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	1,583,563	791,782	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe			
2.7.14	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Lambayeque	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	668,053	334,027	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe		
2.7.15	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Lima Provincias	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	184,854	97,427	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe		
2.7.16	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Loreto	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	545,389	272,695	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	
2.7.17	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Madre de Dios	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	187,148	93,574	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	
2.7.18	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Moquegua	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	366,766	183,383	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	
2.7.19	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Pasco	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	182,160	91,080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	
2.7.20	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Piura	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	970,574	485,287	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	
2.7.21	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Puno	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	401,240	200,620	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	
2.7.22	Dólar de mantenimiento a infraestructura de San Martín	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	270,929	135,465	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	
2.7.23	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Tarma	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	678,913	339,457	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	
2.7.24	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Tumbes	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	323,135	161,568	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	
2.7.25	Dólar de mantenimiento a infraestructura de Ucayali	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	309,717	154,859	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	
2.7.26	Dólar de mantenimiento a los complejos deportivos de Lima	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	4,610,741	2,305,371	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CARLOS NEGRI / PERCI MORENO	cneagri@pd.gob.pe / pmoreno@pd.gob.pe	

**FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO**

NOTA: Elaborar una hoja para cada PRODUCTO en caso de tener participación en más de uno.



PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO 3. DISEÑO DE POLITICAS QUE PROMUEVAN Y APOYEN EL DESARROLLO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
RESPONSABLE DEL PRODUCTO OSCAR HAMADA ONAGA
DIRECCIÓN / OFICINA DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS				
								DENOMINACION																		
								Iniciativas puestas en marcha																		
INDICADOR																										
3. Diseño de políticas que promuevan y apoyen el desarrollo de la practica de actividades fisicas, recreativas y deportivas																										
DENOMINACION DEL PRODUCTO																										
Iniciativas puestas en marcha																										
META FISICA																										
3																										
U Medida Documento																										
3.1	Creación de un sistema integrado de información deportiva nacional, que involucre a los principales actores e instituciones del SDN	Contratar una consultoría que permita implementar y poner en funcionamiento el sistema de información estadística del SDN	Sistema	1		184,180												OSCAR HAMADAINADIA CASTRO	ohamada@ipd.gob.pe l.gob.pe lncastro@ipd.gob.pe	1						
3.2	Programa de promoción de la investigación deportiva de masificación	Desarrollar e implementar trabajos de investigación que promuevan y apoyen la practica de actividades fisica deportivas y recreativas	Documentos	1	0	959,331	395,077											OSCAR HAMADA	ogarcia@ind.gob.pe	1						
TOTAL GENERAL DEL PRODUCTO							1,143,511	395,077																		

Handwritten signature

FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	3. DISEÑO DE POLITICAS QUE PROMUEVAN Y APOYEN EL DESARROLLO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
ACTIVIDAD	3.1. CREACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEPORTIVA NACIONAL QUE INVOLUCRE A LOS PRINCIPALES ACTORES E INSTITUCIONES DEL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OSCAR HAMADANADIA CASTRO
DIRECCION/OFICINA	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS						
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic									
3.1.1	Dotar de un sistema integrado de información deportiva al SDN	Contratar una consultoría que permita implementar y poner en funcionamiento el sistema de información estadística del SDN	Sistema	1		184,180												OSCAR HAMADANADIA CASTRO	ghamada@ipd.gob.pe; nccastro@ipd.go b.pe	1							Sistema	
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						184,180																						

af

Programa Presupuestal 2:
Mejora del desempeño
deportivo de deportistas
peruanos de alta
competencia

FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO
 NOTA: Elaborar una hoja para cada PRODUCTO en caso de tener participación en más de uno.



PROGRAMA PRESUPUESTAL		MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA												INDICADOR									
PRODUCTO		1. PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA												META FISICA									
RESPONSABLE DEL PROYECTO		AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA												5000									
ORGANIZACIÓN OFICINA		DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO												Deporistas									
N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA BIENESTRE	PBI 2010 TOTAL	PBI 11 BIENESTRE	PROYECTACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												CORRILLO DE CONTACTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CORRILLO DE CONTACTO	DEPORISTAS BENEFICIARIOS
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC				
1.1	Programa de estímulos a los deportistas de alta competencia	Motivar y retribuir el esfuerzo de los deportistas calificados en la mejora de su nivel competitivo	Deportista	780	780	7,356,458	3,678,229	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	RAUL VILLANUEVA	villanueva@idp.gob.pe	780	
1.2	Elaboración e implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos.	Ampliar la base de la pirámide de desarrollo deportivo a partir de la captación de talentos deportivos	Deportista	3500	3500	1,004,568	484,566				3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	JOSE VASQUEZ	vasquez@idp.gob.pe	3,500	
1.3	Programa de preparación de deportistas, acorde con los estándares internacionales	Fortalecer los fundamentos básicos en la práctica de las diversas disciplinas deportivas	Deportista	3500	3500	2,000,000	1,000,000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	ELOY VERA	evera@idp.gob.pe	3,500	
1.4	Programa para la preparación de deportistas en proyección en Centros de Entrenamiento hacia el alto rendimiento	Desarrollar y perfeccionar la performance de los deportistas con miras a ser considerados calificados para la alta competencia	Deportista	192	192	5,206,982	2,859,144	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	BRUNO SAUX	bsaux@idp.gob.pe	195	
1.5	Programa de subvenciones a las Federaciones Deportivas	Apoyar a las Federaciones Deportivas Nacionales para mejorar la competitividad de los deportistas	Federaciones	1	1	64,412,981	32,206,491	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RAUL VILLANUEVA	villanueva@idp.gob.pe	5,000	
1.6	Capacitación de agentes deportivos federados	Fortalecer las capacidades de los agentes deportivos federados	Agencias capacitados	1500	1500	840,000	280,166							500	300		200	500		OSCAR HAMADA	oscarh@idp.gob.pe	1,500	
1.7	Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo	Mejorar los técnicos y metodologías de entrenamiento a través de la colaboración de expertos internacionales	Técnicos	40	40	2,510,400	1,255,200	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	RAUL VILLANUEVA	villanueva@idp.gob.pe		
1.8	Programa de generación de la investigación deportiva de alta competencia	Desarrollar trabajos de investigación que permita mejorar el deporte competitivo	0	0	0	0	0													DIOMEDES GARCIA	dgarcia@idp.gob.pe	0	
TOTAL GENERAL DEL PRODUCTO						83,333,389	41,743,816															5,000	

Handwritten signature or initials.

FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA
PRODUCCIÓN	1. PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	1.1. PROGRAMA DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCIÓN / OFICINA	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO



N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS								
							I Trimestre						II Trimestre									IV Trimestre							
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
1.1.1	Apoyo al Deportista - TOP 150	Deportista	150	150	2,640,000	1,320,000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	150
	1.. Apoyo en Efectivo	Deportista	150	150	2,640,000	1,320,000																					RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	150
1.1.2	Apoyo al Deportista de Alto Nivel	Deportista	600	600	3,950,000	1,950,000																					RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	600
	1. Vales de Alimentos	Deportista	600	600	1,320,000	660,000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	600
	2. Efectivo	Deportista	600	600	1,620,000	810,000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	600
	3. Seguro Médico Colectivo	Deportista	600	600	660,000	330,000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	600
	4. Premios y Otros	Deportista	100	50	350,000	150,000																					RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	150
1.1.3	Maratonistas	Deportista	30	30	274,830	137,415																					RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	30
	1. Apoyo en Efectivo	Deportista	30	30	154,830	77,415	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	30
	2. Campamento	Deportista	30	30	120,000	60,000	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	30
1.1.4	Apoyo Especial al Deportista (FVR)	Técnicos	23	23	491,628	245,814																					RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	30
	1. Contratación	Técnicos	23	23	491,628	245,814	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	30
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD			780	780	7,356,458	3,653,229																					RAUL VILLANUEVA	villanueva@ipd.gob.pe	780

1.1 Programa de estímulos a los deportistas de alta competencia

[Handwritten signature]

FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRINCIPAL		MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA																						
PRODUCTO		1. PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA																						
ACTIVIDAD		1.4 PROGRAMA PARA LA PREPARACION DE DEPORTISTAS EN PROYECCION EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO HACIA EL ALTO RENDIMIENTO																						
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA																						
DIRECCION OFICINA		DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO																						
		DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD																						
1.4 Programa para la preparación de deportistas en proyección en Centros de Entrenamiento hacia el alto rendimiento		Deportistas beneficiados																						
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. 2013 (S/)	P.M. 1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA CONTACTO	U. MEDIDA			
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					BENEFICIARIOS		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO																								
1.4.1	Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Coordinación y entrenamiento deportivo, medicina, nutrición, psicología, alimentación, análisis clínicos, apoyo con alojamiento para la participación en eventos deportivos y otros.	Centros	6	6	1,138,488	588,244	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
1.4.2	Apoyo a deportistas	Subvenciones de movilidad, seguro médico, vestimenta deportiva, medicinas y apoyo de trasladados para la participación en eventos deportivos.	Deportistas	192	192	363,000	181,500	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192				
1.4.3	Servicios de coordinación técnica y administrativa	Coordinadores técnicos, administradores, asistentes sociales, auxiliar administrativo, vigilantes, personal de limpieza y otros.	Personas	28	28	868,372	434,186	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				
1.4.4	Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo.	Kit de nutrición para alto rendimiento, kit de implementos médicos para alto rendimiento y kit de rehabilitación física, equipo físico, equipos varios para la implementación del CAR Caraz.	Módulos	4	4	403,500	403,500	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bruno Saux Collantes bsaux@pdg.sdde	192	
1.4.5	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	99,096	48,548	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
1.4.6	Bienes para las instalaciones	Almohadas, frazadas, juegos de sabana, localías y mobiliario.	Centros	6	6	81,718	40,859	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
1.4.7	Gastos por compromisos de ejercicios anteriores	Devenidos, bienes adquiridos pendientes de cancelación, gastos diversos 2012.	Centros	6	6	145,826	145,826	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
SERVICIOS BIOMEDICOS						3,100,000																		
						1,824,663																		
1.4.8	Apoyar la elaboración de un protocolo para la evaluación y detección de talentos.	Verificar la existencia de algún protocolo de trabajo y participar de los equipos de trabajo en la elaboración de los mismos para la evaluación y detección de talentos deportivos.	Documento	1	1																		Yuri Solano yuri.solano@yahoo.es	192

FORMATO N° 02 - TAREAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA
PROYECTO	1. PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	1.7 PROGRAMA INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE PERSONAL TÉCNICO O DEPORTIVOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCIÓN / ORIGEN	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTA FÍSICA ANUAL	MÉTA FÍSICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PIM - II SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS													
									I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre																		
									Ej	Fe	Ma	Jun	Ju	Ag	Se	Oct	Nov	Dic																		
1.7.1	CUBADEPORTES		Técnicos	40	40	2,510,400	1,255,200																													
	1. Atletismo		Técnicos	6	6	158,400	79,200																													
	2. Basketball		Técnicos	3	3	79,200	39,600																													
	3. Boxeo		Técnicos	3	3	79,200	39,600																													
	4. Ciclismo		Técnicos	1	1	26,400	13,200																													
	5. Fútbol		Técnicos	1	1	26,400	13,200																													
	6. Gimnasia	Asesor, perfeccionar y	Técnicos	2	2	52,800	26,400																													
	7. Judo	mejorar los niveles técnicos	Técnicos	5	5	132,000	66,000																													
	8. Lev. De Pesas	de los entrenadores y	Técnicos	2	2	52,800	26,400																													
	9. Lucha Amateur	responsables metodológicos	Técnicos	2	2	52,800	26,400																													
	10. Natación	de las Federaciones	Técnicos	3	3	79,200	39,600																													
	11. Pólo Acuático	Deportivas, Comité Olímpico	Técnicos	1	1	26,400	13,200																													
	12. Tenis de Mesa	Peruano y la DNRNP a	Técnicos	2	2	52,800	26,400																													
	13. Tiro	través de los especialistas	Técnicos	2	2	52,800	26,400																													
	14. Voleibol	cubanos en el marco del	Técnicos	2	2	52,800	26,400																													
	15. DINADAF	convenio IPD -	Técnicos	5	5	132,000	66,000																													
	16. CUBADEPORTES		Técnicos	2	2	60,000	30,000																													
	17. Pasajes Aéreos		Técnicos	1	1	1,140,000	570,000																													
	18. Seguro Asistencia Médica		Técnicos	40	0	106,000	0																													
	19. Otros		Técnicos	40	40	150,000	75,000																													
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD				10	5	51,200	25,600																													
						2,510,400	1,202,200																													

RAUL VILLANUEVA
 avillanueva@ipd.cob.pe

FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA
PRODUCTO	1. PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	1.8. PROGRAMA DE GENERACION DE LA INVESTIGACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OSCAR HAMADA
DIRECCION / OFICINA	DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y TECNICA DEPORTIVA



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSA BLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								Publicación de investigaciones														
								INDICADOR														
1.8 Programa de generación de la investigación deportiva de la alta competencia																						
DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD																						
Publicación de investigaciones																						
META FISICA 2																						
U/Medida Documento																						
1.8.1	Identificación y establecimiento de mesas de trabajo para las propuestas de las líneas de investigación	Convocatoria para la contratación de consultores para asesorar la elaboración del diseño de Investigación.	Consultores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diomedes Garcia	dgarcia@ipd.gob.pe			
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO
NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA
ERODUCTO	2. PROGRAMA DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE DE ALTA
ACTIVIDAD	2.1. PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RUY SUARES PALACIOS
DIRECCION / OFICINA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA



Nº	Proyectos	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.1 Programa de inversión en infraestructura de alta competencia																						
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO CHACARILLA DE OTERO, SAN JUAN DE LURIGANCHO - II Etapa	Consiste en la Construcción de una Piscina Semiolímpica	Obra	1		1,187,763												Arq. Waller Villavicencio Ugarte / Ing. Luz Miranda Cabrera	wvillavicencio@ipd.gob.pe / lmiranda@ipd.gob.pe			
	AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - II Etapa	Consiste en la implementación de la Pista Atletica, Servicios Higienicos, Vestuarios y remodelación de la cancha de futbol	Obra	1		3,228,162												Arq. Waller Villavicencio Ugarte / Ing. Luz Miranda Cabrera	wvillavicencio@ipd.gob.pe / lmiranda@ipd.gob.pe			
	REMODELACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE HUARAZ	Consiste en la remodelación de vestuarios, servicios higienicos y cambio total de cobertura termo acustica del techo	Obra	1		523,357												Arq. Waller Villavicencio Ugarte / Ing. Luz Miranda Cabrera	wvillavicencio@ipd.gob.pe / lmiranda@ipd.gob.pe			
	AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO IPD SAN JUAN DE MIRAFLORES, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	Consiste en la implementación de la pista atletica a nivel de asfaltado y cancha de futbol con gras sintético	Obra			1,216,965												Arq. Waller Villavicencio Ugarte	wvillavicencio@ipd.gob.pe			
	CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	Consiste en el Equipamiento para el proyecto Construcción del Entrenamiento de Alto Rendimiento	Equipamiento			202,000												Arq. Waller Villavicencio Ugarte / Ing. Luz Miranda Cabrera	wvillavicencio@ipd.gob.pe / lmiranda@ipd.gob.pe			

Fue Desautorizado mediante Informe N°039-2013-OI-UEP/PO y remitido a OPP con Memo N°229-2013-OI/PO

Segun Convenio Interinstitucional, el gasto de equipamiento sera mediante transferencia

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

PROGRAMA PRESUPUESTA MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA	
PROYECTO	2. PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	2.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR EL IPD
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RUY SUARES PALACIOS
DIRECCIÓN OFICINA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD DE MANTENIMIENTO



N°	TAREA	INFRAESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIB 2013 (S/)	PIB 2012 (S/)	DIA 11 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORPO DE CONTACTO
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.2.1	servicio de mantenimiento - CR ANCASH	CRD DE ANCASH COLISEO CERRADO DE HUARAZ ESTADIO ROSAS PAMPA	S.M. S.M.	2 1		480.000 160.000	320.000											Ivan Vergara ivanv@idp.gob.pe	Infraestructura dotada de mantenimiento	67	Infraestructura	
1.2.2	servicio de mantenimiento - CR AMAZONAS	COLISEO CERRADO FLORENTINO ORDINOLO COLISEO CERRADO DE BAGUA	S.M. S.M.	3 1		401.830 66.710	241.159											Ivan Vergara ivanv@idp.gob.pe				
1.2.3	servicio de mantenimiento - CR APURIMAC	PISCINA EL ALFALFAR GRD DE APURIMAC ESTADIO EL OLIVO DE ABANCAY	S.M. S.M. S.M.	1 1 1		94.062 100.482 100.482	1.809.685											Ivan Vergara ivanv@idp.gob.pe				
1.2.4	servicio de mantenimiento - CR AREQUIPA	GRD DE AREQUIPA ESTADIO MARIANO MELGAR COLISEO AREQUIPA	S.M. S.M. S.M.	4 1 1		1.256.031 113.654	244.000											Ivan Vergara ivanv@idp.gob.pe				
1.2.5	servicio de mantenimiento - CR AYACUCHO	COMPLEJO DEPORTIVO CERRO JULI GRD DE AYACUCHO COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA PISCINA MUYURINA	S.M. S.M. S.M. S.M.	3 1 1 1		442.123 163.123 85.000	194.000											Ivan Vergara ivanv@idp.gob.pe				
1.2.6	servicio de mantenimiento - CR CAJAMARCA	COLISEO CERRADO DE HUANTA ESTADIO HEROES DE SAN RAMON CLUB DEL PUEBLO BAÑOS DEL INCA	S.M. S.M. S.M.	2 1 1		285.676 148.312 117.364	299.036											Ivan Vergara ivanv@idp.gob.pe				
1.2.7	servicio de mantenimiento - CR CUSCO	ILLA DEPORTIVO DEL IPD - CUSCO GRD DE HUANUCO	S.M. S.M.	1 2		292.036 292.000	118.000											Ivan Vergara ivanv@idp.gob.pe				
1.2.8	servicio de mantenimiento - CR HUANUCO	COMPLEJO DEPORTIVO PALCARBAMBA COLISEO CERRADO 15 DE AGOSTO	S.M. S.M.	1 1		84.000 70.000	70.000											Ivan Vergara ivanv@idp.gob.pe				
1.2.9	servicio de mantenimiento - CR HUANCABELICA	GRD DE HUANCABELICA COMPLEJO DEPORTIVO HUANCABELICA	S.M. S.M.	1 1		70.000	70.000											Ivan Vergara ivanv@idp.gob.pe				

Handwritten signature or initials.

FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO



NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTAL:	MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA
PRODUCTO:	2. PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE DE ALTA
ACTIVIDAD:	2.3. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL IPD
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	ABELARDO CASTILLO
DIRECCIÓN/OFICINA:	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS					
								I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		I Trimestre		II Trimestre					III Trimestre		IV Trimestre		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
1.3.1	Sembrado de deporte	Adquisición y entrega de material deportivo a clubes y organizaciones deportivas, así como, a las instituciones educativas y organizaciones barriales para la promoción de la actividad física	Kils	1000	1000	1,200,000	1,200,000																		ABELARDO CASTILLO	acastillo@ipd.peru.gob.pe	100,000
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						1,200,000	1,200,000																				100,000

(Handwritten signature)

FORMATO N° 02 - TAREAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

NOTA: Elaborar una hoja para cada ACTIVIDAD en caso de tener participación en más de una.

PROGRAMA PRESUPUESTO	MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA
PRODUCTO	2. PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE DE ALTA
ACTIVIDAD	2.4. ELABORACION DE NORMAS TECNICAS QUE REGULAN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	WALTER SUAREZ
DIRECCION / OFICINA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD DE ESTUDIOS



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. 2013 (S/)	P.M. (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSA BLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.4 Elaboración de normas técnicas que regulen la infraestructura deportiva																						
Normas técnicas culminados																						
2.4.1	Elaboración de formatos y simplificación de procesos para la aprobación de proyectos del Programa de Padrinazgo	Desarrollo de formatos para la evaluación de los proyectos del programa Padrinazgo	Formatos	2	1	0	0	0										Walter Villavicencio wvillavicencio@ipd.gob.pe				
2.4.2	Elaboración de compendio de consulta para el desarrollo de infraestructura deportiva	Desarrollo de trabajo conjunto con las Federaciones para la elaboración de lineamientos técnicos de diversas disciplinas deportivas	Compendio	1	0	0	0	0										Walter Villavicencio wvillavicencio@ipd.gob.pe				
2.4.3	Elaboración del Plan de Catastro	Elaboración del plan de catastro a nivel nacional de las infraestructuras deportivas del IPD a través de zonificaciones (Sur, Centro y Norte)	Catastro	1	0.5	0	0	0										Walter Villavicencio wvillavicencio@ipd.gob.pe				
2.4.4	Elaboración de lineamientos técnicos para perfil	Se elaborarán lineamientos técnicos para proyecto campo de tiro - Las Palmas	Documento	1	1													Walter Villavicencio wvillavicencio@ipd.gob.pe				
2.4.5	Implementación de un programa de mitigación de riesgos	Se diseñará y elaborará un plan de riesgo que permita mitigar los efectos que ocasionaría un evento no controlado.	Documento	1														Walter Villavicencio wvillavicencio@ipd.gob.pe	1			

[Handwritten signature]

**Mejorar el desarrollo
profesional del
trabajador, su
motivación e
identificación con el IPD**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGANICA UNIDAD DE PLANEAMIENTO

ACTIVIDADES/TAREAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLES	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Formular, evaluar y hacer seguimiento del POI	Elaboración del POI, modificaciones presupuestales, monitoreo de avances de ejecución de las oficinas organicas	Documento	4	2	50.000	25.000				2								HUGO SOTO	hsoto@ipd.gob.pe		
Evaluar y hacer seguimiento del PEI	Seguimiento y evaluación a los indicadores del PEI	Documento	4		10.000	10.000			2									HUGO SOTO	hsoto@ipd.gob.pe		
Diseño y formulación del Programa Presupuestal 2014	Diseño y Formulación del Programa Presupuestal 2014	Documento	1										1					HUGO SOTO	hsoto@ipd.gob.pe		
Formular y elaborar publicaciones y proyectos	Informe de Rendición de cuentas, elaborar y publicar la memoria institucional 2012, sistematizar experiencia deportivas	Documento	4	1	90.000	50.000		2		1								HUGO SOTO	hsoto@ipd.gob.pe		
Elaborar instrumentos para apoyar la formulación de políticas nacionales en materia de deporte	Elaboración de 02 investigaciones relacionadas al tema de deporte masivo y/o de alta competencia, para el apoyo en el diseño de políticas institucionales	Documento	2							1								KENYI CANCINO	kcancino@ipd.gob.pe		
Elaborar documentos de gestión para la Oficina de Presupuesto y Planificación	Estimaciones, cálculos y elaboración de documentos de la Unidad de Planeamiento	Documento	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1		KENYI CANCINO	hsoto@ipd.gob.pe		
Implementación, seguimiento y evaluación del PPR 2013	Elaboración de presentaciones y/o documentos de gestión para la OPP	Documento	2									2						KENYI CANCINO	hsoto@ipd.gob.pe		
	Identificación de los coordinadores regionales, identificación de los coordinadores locales, Seguimiento del reporte de avances de ejecución física y financiera de los GL, Coordinar con los GR y el area responsable para que permitan enlaces al Portal del IPD, Reuniones con los especialistas de la DNRPD y DNCTD.	Informes	4	1	10.000	10.000		1		1								MIRIAN MALDONADO	mmaldonado.ipd@gob.pe		
TOTAL GENERAL DE LA TAREA					160.000	85.000															

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGANICA : UNIDAD DE PRESUPUESTO

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA / SEMESTRE	P.O.B. 2013 (S/)	P.M. II SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Programación y Evaluación presupuestaria	Elaboración de Documento con Lineamientos y Requisitos para solicitar la certificación presupuestal	Documento	1	1														msanchez@ipd.gob.pe			
	Formular el Presupuesto Institucional 2014	Documento	1	1														msanchez@ipd.gob.pe			
	Elaborar Evaluación Anual 2012 y I Semestre 2013	Documento	2	1										1				msanchez@ipd.gob.pe			
	Elaborar las Resoluciones de Formalización de Modificaciones de Créditos Presupuestales	Documento	12	6										1	1	1	1	1	msanchez@ipd.gob.pe		
Formulación descentralizada de presupuesto 2014	Pasajes y Gastos de Transporte	Servicio	30	30	20.000	20.000												msanchez@ipd.gob.pe			
	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	Servicio	30	30	25.000	25.000												msanchez@ipd.gob.pe			
	Gastos de Organización de eventos	Servicio	30	30	15.000	15.000												msanchez@ipd.gob.pe			
Evaluación descentralizada de ejecución presupuestaria 2013	Pasajes y Gastos de Transporte	Servicio	15		10.000											15			msanchez@ipd.gob.pe		
	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	Servicio	15		12.500											15			msanchez@ipd.gob.pe		
	Gastos de Organización de eventos	Servicio	15		7.500											15			msanchez@ipd.gob.pe		
Total General					90.000	90.000															

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGÁNICA : UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

ACTIVIDADES/ESTADÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2013 (SI)	PIM - I SEMESTRE (SI)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Remitir a la Secretaría General, proyecto actualizado del Reglamento de Organización y Funciones, proponiendo su aprobación por la PCM, vía Decreto Supremo.	Documento de gestión que define los aspectos organizativos de la Institución.	Documento	1	1				1									JULIO LUQUE	lluque@ipd.gob.pe			
Remitir a la Secretaría General, proyecto actualizado de Cuadro para Asignación de Personal – CAP, proponiendo su aprobación por la PCM, vía Resolución Suprema.	Documento de gestión que define los cargos necesarios para el funcionamiento de la Institución.	Documento	1					1									JULIO LUQUE	lluque@ipd.gob.pe			
Remitir a la Secretaría General, proyecto actualizado de Manual de Organización y Funciones, proponiendo su aprobación por la Presidencia del IPD.	Documento de gestión que describe las funciones de los trabajadores de la organización	Documento	1										1				JULIO LUQUE	lluque@ipd.gob.pe			
Elaboración y/o rediseño de documentos normativos internos: Directivas, Procedimientos, Reglamentos, Instructivos, Planes, etc.	Normas que regulan aspectos administrativos al interior de la Institución.	Documento	12	6									1	1	1	1	JULIO LUQUE	lluque@ipd.gob.pe			
Remitir a la Secretaría General, proyecto actualizado del Texto Único de Procedimientos Administrativos, proponiendo su aprobación por el Ministerio de Educación, vía Decreto Supremo.	Documento de gestión que establece el procedimiento y la tasa a cobrar a los administrados	Documento	1	1									1				JULIO LUQUE	lluque@ipd.gob.pe			
Monitoreo de la aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos en 3 Consejos Regionales del Deporte.	Conocer el grado de cumplimiento, en la aplicación de los procedimientos TUPA en los CRD.	Documento	3									1	1	1			JULIO LUQUE	lluque@ipd.gob.pe			
Ejecución de la auditoría interna a los procesos certificados de la Institución, según la norma ISO 9001:2008.	Efectuar el seguimiento a los procesos certificados, en cumplimiento a la norma ISO 9001	Documento	1	1													JULIO LUQUE	lluque@ipd.gob.pe			
Efectuar las coordinaciones y acciones, para la ejecución de la auditoría externa a los procesos certificados de la Institución, según la norma ISO 9001:2008.	Efectuar el seguimiento a los procesos certificados, en cumplimiento a la norma ISO 9001	Documento	1	0											1		JULIO LUQUE	lluque@ipd.gob.pe			

1003

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGANICA : UNIDAD DE ESTADISTICA Y PREINVERSION

ACTIVIDAD/ANEXO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE I	META FISICA SEMESTRE II	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLES	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic			
Culminar con la formulación de Proyectos pendientes a nivel de Perfil.	Proyectos existentes que se reformularán en el marco del SNIP.	Documento	2	2		1	1										PATRICIA VASQUEZ	pvasquez@ind.gob.pe		
Elaborar nuevos Estudios de Preinversión a nivel de Perfil de Proyecto	Proyectos nuevos que se formularán en el marco del SNIP.	Documento	6	3		1	1	1	1								PATRICIA VASQUEZ	pvasquez@ind.gob.pe		
Elaborar nuevos Estudios de Preinversión a nivel de Factibilidad.	Proyectos de factibilidad cuyos perfiles fueron aprobados previamente.	Documento	2	1				1							1		PATRICIA VASQUEZ	pvasquez@ind.gob.pe		
Evaluar y emitir opinión técnica en el marco del SNIP, de los perfiles sometidos a evaluación	Informe emitido por la Unidad, aprobando o recomendando su modificación según la normatividad vigente.	Documento	24	12		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		PATRICIA VASQUEZ	pvasquez@ind.gob.pe		
Elaboración, diseño y difusión del Compendio Estadístico 2013.	Documento con información estadística del IPD del año 2012.	Documento	1	0						1							PATRICIA VASQUEZ	pvasquez@ind.gob.pe		
Elaboración del Plan Estadístico 2013.	Documento directriz para la producción estadística del IPD	Plan	1	1		1											PATRICIA VASQUEZ	pvasquez@ind.gob.pe		
Elaboración de Boletines Estadísticos.	Difundir estadísticas deportivas trimestrales del IPD, vía portal WEB	Boletín	4	2		1		1						1			PATRICIA VASQUEZ	pvasquez@ind.gob.pe		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

OFICINA ORGANICA : GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ACTIVIDADES/
TAREAS

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

META FISICA
I SEMESTRE

PIA 2013

PIA - I
SEMESTRE

PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA

Ene

Feb

Mar

Abr

Mayo

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

RESPONSABLE

BENEFICIARIO

COMENTARIOS

NO PRESENTE

[Handwritten signature]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

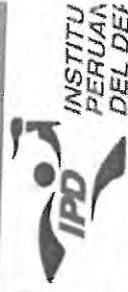
OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE PERSONAL

ACTIVIDADES/AREAS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA (SEMESTRE)	PIM 2013 (S/)	PIM I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar y aprobar el Presupuesto Analítico de Personal	Reafirmar en términos presupuestarios y financieros el gasto global que representa contar con determinada cantidad y calidad de servidores públicos	Resolución	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		RESPONSABLE CARLA PEREZ CORREO DE CONTACTO cperez@ipd.gob.pe		
Reestructurar el Sistema de Planillas	Hacer más eficiente el proceso de elaboración de planillas de pago del personal	Programa	1	1						1							RESPONSABLE CARLA PEREZ CORREO DE CONTACTO cperez@ipd.gob.pe		
Implementar mecanismos informáticos de control de asistencia para 8 Consejos Regionales	Ampliar la cobertura del control de asistencia del personal a los CRD	Sistema	1	1	63.705	63.705				1							RESPONSABLE CARLA PEREZ CORREO DE CONTACTO cperez@ipd.gob.pe		
Elaborar un Plan de Bienestar Social	Documento orientado a mejorar el clima laboral y la participación de los servidores	Documento	1	1					1								RESPONSABLE CARLA PEREZ CORREO DE CONTACTO cperez@ipd.gob.pe		
Ejecución del Plan de Bienestar Social	Fortalecimiento del Recursos Humano y su crecimiento integral, como el principal factor/siendo de generación de un servicio eficiente para el cumplimiento de la misión de la Entidad	Eventos	7	30%	794.394,00	238.319					1	1	1	1	1		RESPONSABLE CARLA PEREZ CORREO DE CONTACTO cperez@ipd.gob.pe		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE COMERCIALIZACION

ACTIVIDADES / TAREAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Evaluar, corregir y revalidar los tarifarios oficiales del IPD en provincias.	Determinación de los precios de apertura de cada escenario a fin de cubrir los costos mínimos de operación.	Tarifario validado	1		85,000						1								DANIEL CINO	dcino@ipd.gob.pe
Evaluar, corregir y revalidar los tarifarios oficiales del IPD en Lima Metropolitana	Determinación de precios de apertura mínima de cada escenario deportivo en Lima Metropolitana	Tarifario validado	15									3	3	3	2	2	2		DANIEL CINO	dcino@ipd.gob.pe
Elaboración de Directiva y Manual de Procedimientos aplicados a los nuevos tarifarios	Establecer criterios uniformes en la interpretación y aplicación de los tarifarios a nivel nacional.	Documento	1									1							DANIEL CINO	dcino@ipd.gob.pe
Verificar los tarifarios de los escenarios deportivos del IPD - Provincias así como los procedimientos de contratación.	Visitas mensuales realizadas por el personal de la Unidad de Comercialización para la verificación del estado de los escenarios deportivos y los procedimientos de arrendamiento.	Verificaciones realizadas	24												4	4	4	4	DANIEL CINO	dcino@ipd.gob.pe
Facilitar la firma Contratos de arrendamiento con empresas privadas e instituciones públicas que fomenten la practica deportiva y no deportivas.	La Unidad de Comercialización, facilita y verifica los contratos de arrendamiento de los escenarios deportivos y de recreación del IPD evaluando su costo / beneficio.	Contratos celebrados	48																DANIEL CINO	dcino@ipd.gob.pe
Insertar en la página web del IPD información e imágenes virtuales del Estadio Nacional y del Coliseo E. Dibos	Promover a través del uso de la web las ventajas competitivas del estadio nacional y el Coliseo E. Dibos para su arrendamiento.	Diseño elaborado de visita virtual	1		15,000												1		DANIEL CINO	dcino@ipd.gob.pe



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGANICA: UNIDAD DE LOGISTICA

ACTIVIDADES/AREAS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM . I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic			
Servicios Logísticos	Elaboración, aprobación y evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2013	Resolución	1	1														cruiz@ipd.gob.pe			
	Evaluación de la ejecución del PAC 2013	Informe	4	2			1							1				cruiz@ipd.gob.pe			
	Supervisión de ejecución del PAC en los Consejos Regionales.	Acción	7	3	10.000		1	1	1	1	1	1						cruiz@ipd.gob.pe			
	Elaboración de un programa para el taller logístico de capacitación para personal de los Consejos Regionales del Deporte	Documento	1	1															cruiz@ipd.gob.pe		
	Ejecución taller logístico de capacitación a personal de los Consejos Regionales	Evento	3	2			1								1				cruiz@ipd.gob.pe		
	Elaboración del Inventario Físico Valorizado de Bienes del Almacén	Documento	2	0						1									cruiz@ipd.gob.pe		
	Registro de Altas y Bajas de Bienes Muebles adquiridos por el IPD	Actas	2	1							1								cruiz@ipd.gob.pe		
	Conciliación de Altas y Bajas de bienes adquiridos por el IPD	Actas	2	1							1								cruiz@ipd.gob.pe		
	Formulación y presentación del Inventario Físico Anual de Bienes Muebles ante la SBN	Documento	1	1															cruiz@ipd.gob.pe		
	Realizar el Saneamiento Físico Legal de Inmuebles de propiedad del IPD	Predios	8	4	80.000				1	2	1								cruiz@ipd.gob.pe		
	Elaboración de planos y/o rectificación de áreas (sincerra las áreas de la infraestructura)	Predios	6	3															cruiz@ipd.gob.pe		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGÁNICA: UNIDAD DE FINANZAS

ACTIVIDADES/ÁREAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIM 2013 (SI)	PIM - I SEMESTRE (SI)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sot	Oct	Nov	Dic			
Proponer la implementación de un sistema de información integrado complementario al SIAF para la elaboración de informes de gestión	Elaborar flujos de caja proyectados Elaborar información por centro de costos	Informe	1	1			1											JULIO CAYCHO jcaycho@ipd.gob.p e			
Proponer directivas de carácter financiero que regulen la administración de fondos	Procedimientos para la administración de Caja Chica -Administración de fondos por Encargo	Directivas	2	2			1	1										JULIO CAYCHO jcaycho@ipd.gob.p e			
Proponer reuniones periódicas con los usuarios del presupuesto para evaluar los procesos de ejecución del gasto	Coordinaciones periódicas para evaluar el grado de avance de la ejecución del presupuesto y cumplimiento de metas.	Coordinaciones	12	6			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		JULIO CAYCHO jcaycho@ipd.gob.p e			
Supervisar los fondos y valores financieros administrados por los Consejos Regionales del Deporte	Realizar arqueos de caja - conciliación de cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar	Arqueos	23	13	50.000	30.420	2	2	2	2	3	2	2	2	1	1		JULIO CAYCHO jcaycho@ipd.gob.p e			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGANICA: COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

ACTIVIDADES/ TAREAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA (SEMESTRE)	PIM 2013 (SI/)	PIM I SEMESTRE (SI/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic			
Fortalecer la institucionalidad de los CRD	Formular una directiva de gestión en los CRD	Directiva	1	1				1										PERCY MORENO	moreno@ipd.gob.pe		
Apoyar y facilitar la construcción de pequeñas y medianas infraestructuras deportivas (Padrinazgo)	Brindar información sobre los requisitos del programa, remitir los Perfiles y Expedientes Técnicos a OI y OPP para su conformidad. Solicitar a OAJ la proyección de los convenios a ser aprobados por el Consejo Directivo del IPD.	Convenios	10	0		10												PERCY MORENO	moreno@ipd.gob.pe		
Apoyar a la Comisión de Transferecia de Bienes Inmuebles del IPD para la conclusión del Proceso de Transferecia pendientes desde el año 2007 a 2010 en el Marco del D.S. N° 103-2011-PCM.	La Oficina de Coordinación Regional someterá a la nueva Comisión de Transferecia para su revisión, evaluación y reformulación del programa de Transferecia aprobado por la Comisión anterior.	Informe	1	1		1												PERCY MORENO	moreno@ipd.gob.pe		
Ejecutar el seguimiento y la evaluación mensual de las medidas de ecoeficiencia en los CRD y remitir a la OGA para publicación en la página Web.	Se solicitarán los informes mensuales de los cuadros de ecoeficiencia a los CRD, controlando según líneas base el consumo y gastos de cada una de las instalaciones deportivas en cada CRD, de conformidad al D.S. N° 009-2009-PCM, medidas de ecoeficiencia para el sector público.	Informes	12	6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		PERCY MORENO	moreno@ipd.gob.pe		
Propiciar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los CRD.	La Oficina de Coordinación Regional velará por el cumplimiento de la Ley Anticorrupción y Acceso a la Información Pública mediante evaluaciones trimestrales, para tal efecto, la OCR tendrá informado de la aplicación de esta Ley en toda gestión en los CRD.	Informes	3	1			1									1		PERCY MORENO	moreno@ipd.gob.pe		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGANICA: OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES



PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIB 2013 (S/)	PIB - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			
Elaboración e implementación de una estrategia de marketing.	Realización y difusión de documentales audiovisuales regionales	Difusión	10	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1		klacuri@ipd.gob.pe			
	Realización y difusión de documentales audiovisuales de deportistas de alta competencia.	Difusión	60	30				5	5	5	5	5	5	5	5	5		klacuri@ipd.gob.pe			
	Realización y difusión de spot radial	Difusión	8	4	500.000			2						2				klacuri@ipd.gob.pe			
	Realización y difusión de spot TV	Difusión	4	2							1							klacuri@ipd.gob.pe			
	Publicación de documentales audiovisuales en DVD	Videos	6000	3000				500	500	500	500	500	500	500	500	500		klacuri@ipd.gob.pe			
	Publreportaje	Difusión	3	1							1							klacuri@ipd.gob.pe			
	Panels	Difusión	40	20				10										klacuri@ipd.gob.pe			
	Merchandising	Difusión	12000	6000				1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		klacuri@ipd.gob.pe			
	Web institucional.	Documento	720	360				60	60	60	60	60	60	60	60	60		klacuri@ipd.gob.pe			
	Elaboración notas de prensa, publicación y rebote en medios.	Video	240	120				20	20	20	20	20	20	20	20	20		klacuri@ipd.gob.pe			
	Canal You Tube.	Información	720	360				60	60	60	60	60	60	60	60	60		klacuri@ipd.gob.pe			
	Publicación de videos varios	Información	720	360				60	60	60	60	60	60	60	60	60		klacuri@ipd.gob.pe			
	Facebook. Publicación de notas de prensa, videos varios y fotos	Documento	360	180				30	30	30	30	30	30	30	30	30		klacuri@ipd.gob.pe			
	Twitter. Publicación de actividades o comunicados	Invitación	60	30				5	5	5	5	5	5	5	5	5		klacuri@ipd.gob.pe			
	Sinopsis periodísticas Alta Dirección.	Diseño	144	72				12	12	12	12	12	12	12	12	12		klacuri@ipd.gob.pe			
Invitaciones a conferencias de prensa	Video	60	30				5	5	5	5	5	5	5	5	5		klacuri@ipd.gob.pe				
Elaboración de piezas graficas																	klacuri@ipd.gob.pe				
Realización de reportajes audiovisuales																	klacuri@ipd.gob.pe				

Fortalecer la comunicación e información

	Registro audiovisual y edición de actividades	Vídeo	180	90							15	15	15	15	15	15	15	15	15	KARLOS TAKURI	klacuri@pd.gob.pe
	Registro fotográfico	Fotos	480	240							40	40	40	40	40	40	40	40	40	KARLOS TAKURI	klacuri@pd.gob.pe
	Ordenamiento y archivo de piezas audiovisuales	Videos	360	180							30	30	30	30	30	30	30	30	30	KARLOS TAKURI	klacuri@pd.gob.pe
	Ordenamiento y archivo de fotografías	Fotos	2400	1700							300	300	300	300	300	300	300	300	300	KARLOS TAKURI	klacuri@pd.gob.pe
	Digitalización de noticias de prensa	Scaneado	14400	7200							1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	KARLOS TAKURI	klacuri@pd.gob.pe
	Ordenamiento y archivo de notas de prensa	Notas de Prensa	1440	720							120	120	120	120	120	120	120	120	120	KARLOS TAKURI	klacuri@pd.gob.pe
	Ceremonias de Reconocimiento y Premiación a los Deportistas, en honor a sus méritos logrados en competencias internacionales	Eventos	24	12							2	2	2	2	2	2	2	2	2	KARLOS TAKURI	klacuri@pd.gob.pe
	Cobertura periodística de las actividades deportivas	Acción	240	120							20	20	20	20	20	20	20	20	20	KARLOS TAKURI	klacuri@pd.gob.pe
	Acondicionar locación para cada evento deportivo	Acción	60				60	0			5	5	5	5	5	5	5	5	5	KARLOS TAKURI	
	Análisis de las noticias que vienen publicando los medios de comunicación del acontecer deportivo	Evaluar	360	180				44.000			30	30	30	30	30	30	30	30	30	KARLOS TAKURI	klacuri@pd.gob.pe

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

ACTIVIDADES	ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2013	PIM - I SEMESTRE	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic				
Formulación y Evaluación del POI	Elaboración de documentación ; 2012 y 2013	Documento	3	2															MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	1	
Cautelar el trámite y uso de Resoluciones, Directivas, Convenios y Contratos.	Numerar, registrar, distribuir y conservar: Resoluciones y Directivas. Registrar en Base de Datos : Contratos y Convenios.	Documento	1.100	550					90	100	90	90	80	100	90	90			MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	90	
Atención al Usuario	Absolución de consultas varias.	Documento	150	75					12	13	12	13	13	12	13	13			MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	13	
Proceso de Recepción y Derivación de Documentos	Recepcionar , registrar y derivar los documentos que ingresan al IPD, formulando registros de seguimiento.	Documento	24.276	12.138				2024	2023	2024	2024	2024	2022	2024	2023	2022			MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	2022	
Proceso de Reparo de Documentos a Externos	Recepcionar, ingresar y elaborar reporte mensual de la documentación generada por la entidad.	Documento	12.012	6.006				1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001			MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	1001	
Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Archivos 2013 e Informe de Evaluación Anual 2012.	Formular proyecto de Plan y evaluar lo ejecutado en el ejercicio anterior.	Documento de gestión	2	2															MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe		
Asistencia técnica a las unidades orgánicas.	Coordinaciones con representantes de Oficinas según cronograma.	Reporte	10	10															MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe		
Organización documental.	Recepción, verificación e instalación de documentos en cajas antiácidas de archivo de documentos según Cronograma de transferencia.	Meetros lineales	20	20															MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe		
Organizar los documentos depositados en local del Estado Nacional	Coordinar la contratación de personal archivero y realizar traslado la documentación de forma organizada.	Meetros lineales	1.350	1.350										225	225	225	225			MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	
Coordinar la habilitación y remodelación del local de archivo en el Estado Nacional	Coordinar con la Oficina de Infraestructura y la Unidad de Logística la habilitación y el acondicionamiento de local.	Informe	3	3																MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	
Propuesta de eliminación de documentos	Coordinar la contratación de personal archivero y formular propuesta al Comité Evaluador de Documentos.	Meetros lineales	20	12																MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	
Organización de Taller de Capacitación en Archivística	Solicitar crédito presupuestal, local y equipos.	participantes	50	50																MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	50
Préstamo, consulta y reprografía de Documentos	Recepción y atención de solicitudes.	Nº. solicitudes atendidas	300	150																MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	25
																				MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	25
																				MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	25
																				MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	25
																				MARIA ELENA ROCHA	mrocha@ipd.gob.pe	25

Handwritten signature or mark.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGANICA : ASESORIA JURIDICA



ACTIVIDADES/TAREAS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 SI	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic			
Brindar opinión legal a consultas provenientes de los órganos estructurados de la Institución.	Revisión legal de contratos derivados de la OGA y la UL en atención a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	Contratos	240	120			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	OMAR COVENAS	ocovenas@ipd.gob.pe		
Elaboración, revisión y visación de contratos, convenios y resoluciones.	Revisión legal de contratos y convenios derivados por la Unidad de Comercialización de la Oficina General de Administración	Contratos y convenios	240	120			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	OMAR COVENAS	ocovenas@ipd.gob.pe		
Interpretar, sintetizar y difundir dispositivos legales que tengan relación con el quehacer institucional del IPD.	Revisión de resoluciones expedidas y que se someten a consideración de la OAJ	Resoluciones	600	300			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	OMAR COVENAS	ocovenas@ipd.gob.pe		
Elaborar proyectos normativos de interés para la Institución y para el Sistema Deportivo Nacional.	Interpretar, sintetizar y difundir dispositivos legales que tengan relación con el quehacer institucional del IPD	Alerias informativas	120	60			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	OMAR COVENAS	ocovenas@ipd.gob.pe		
Procesos judiciales, arbitrales y conciliatorios	Dirigir coordinar y ejecutar la defensa jurídica del IPD por conflictos generados frente a terceros	Documentos	480	240			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	OMAR COVENAS	ocovenas@ipd.gob.pe		
Gestión Administrativa de la OAJ		Informes	2	1						1							1	OMAR COVENAS	ocovenas@ipd.gob.pe		
Total General					627.707	376.624															
					627.707	376.624															

**Consejo Regional del
Deporte**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE APURIMAC



PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	P.M. - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS		
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	2500											Presidente CDR	2,500				
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7,514									1500					Presidente CDR	1,500			
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50				6000									Presidente CDR	6,000			
	Juegos Folclóricos y Deportivos de Intercamunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000	2,000															Presidente CDR	1,000			
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																						
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	130	1,416	980				80	50	170							Presidente CDR	300			
	Deporte Estudiantil																						
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	20	20	55,200	18,400				20	20	20	20	20	20	20	20	20	Presidente CDR	20			
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671				5	5	5	5	5	5	5	5	5	Presidente CDR	8,000			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	9,000		22,269															Presidente CDR	400	El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizaran desde Lima	
Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia	Capacitación de agentes deportivos																						
	Cursos para agentes deportivo federados	Servicio	1	1	2,000	2,000																	
	Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	10	6	20,000	12,000																	
	Programa de Formación Deportiva Regional		4	4	48,000	24,000																	
	Atletismo	Entrenador	1	1																			
	Boxeo	Entrenador	1	1																			
	Gimnasia	Entrenador	1	1																			
	Tenis de Mesa	Entrenador	1	1																			
	Programa de promoción de la investigación en masificación deportiva.		4	4	29,200	7,300																	
	Estudios e investigaciones	Consultores Asistentes	2	2	16,800	4200																	
Proyectos de inversión y programa de mantenimiento de infraestructura deportiva	1. Estadio el Olivo de Abancay	S.M	1		100,482																		
	Total				357,099																	28,700	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA



PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	2500											Presidente CDR	2,500			
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7,514												1500		Presidente CDR	1,500		
	Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50													Presidente CDR	6,000		
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000			6000											Presidente CDR	1,000		
	Eventos de difusión y sensibilización de la importancia en la práctica de la actividad física de las personas con discapacidad	Forum	1	1	5,000												1		Presidente CDR			
	Programa de inclusión para el Adulto Mayor																					
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	130	1,416	980				80	50	170							Presidente CDR	300		
	Encuentro macro regional de personas adultas mayores	Participantes	283		3,401														Presidente CDR	283		
	Deporte Estudiantil	Instituciones Educativas	24	24	59,000	19,667																
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Profesores	5	5	50,012	16,671				24	24	24	24	24	24	24	24		Presidente CDR	10,400		
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia										5	5	5	5	5	5			Presidente CDR	400		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	25,500		22,269																	El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizarán desde Lima
	Juegos de la Juventud Trasandina 2013	Participantes	1,000	1,000	172,302	172,302																
	Programa de inclusión en la práctica deportiva y recreativa para personas en las instituciones penitenciarias																					
	Eventos deportivos para internos juveniles	Participantes	64		2,199																	
Capacitación de agentes deportivos																						
Cursos para agentes deportivo federados	Servicio	3	2	6,000	4,000																	
Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	17	8	34,000	16,000																	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA



PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic			
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	18,906											Presidente CDR	2500		
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7514													Presidente CDR	1500		
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50												Presidente CDR	6000		
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000													Presidente CDR	1000		
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																				
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	130	1,416	980															
	Deporte Estudiantil																				
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	12	12	50,400	16,800												Presidente CDR	300		
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671												Presidente CDR	7,200		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	27,000		22,269													Presidente CDR	400		
Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú - Ecuador)	Participantes	1,250		408,146													Presidente CDR	27,000	El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizarán desde Lima	
	Capacitación de agentes deportivos																				
	Cursos para agentes deportivo federado	Servicio	1	1	2,000	2,000															
	Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	11	5	22,000	10,000												Presidente CDR			
	Supervisión de realización de cursos para agentes deportivo de masificación	Supervisión	1	1	2,000	2,000												Presidente CDR			
	Programa de Formación Deportiva Regional		3	3	36,000	18,000												Presidente CDR			
	Atletismo	Entrenador	1	1																	
	Boxeo	Entrenador	1	1																	
	Tenis de Mesa	Entrenador	1	1																	
	Programa de promoción de la investigación en masificación deportiva.		4	4	29,200	7,300															
Estudios e investigaciones	Consultores	2	2																		
	Asistentes	2	2																		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO



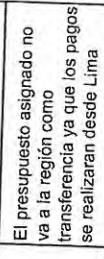
CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM 2013 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS		
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	3,000											Presidente CDR	3,000				
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7514												1500		Presidente CDR	1,500			
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50	6000												Presidente CDR	6,000			
	Juegos Folkloricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000								1000						Presidente CDR	1,000			
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																						
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	130	1,416	980	80	50	170										Presidente CDR	300			
	Encuentro macro regional de personas adultas mayores	Participantes	283		3,401														Presidente CDR	283			
	Deporte Estudiantil																						
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	17	17	45,500	15,167	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	Presidente CDR	8,000			
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Presidente CDR	400			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	18,500		22,269															Presidente CDR	18,500	El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizaran desde Lima	
	Juegos de la Juventud Trasnandina 2013	Participantes	1,000	1000	172,302	172,302	1000													Presidente CDR	1,000		
	Programa de inclusión en la practica deportiva y recreativa para personas en las instituciones penitenciarias																						
	Eventos deportivos para internos juveniles	Participantes	51		2,199																		
Capacitación de agentes deportivos																							
Cursos para agentes deportivos federados	Servicio	4	2	8,000	4,000	1	1												Presidente CDR	51			
Cursos para agentes deportivos de masificación	Servicio	14	7	28,000	14,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Presidente CDR				
Supervision de realización de cursos para agentes federados	Supervisión	1	1	2,000	2,000															Presidente CDR			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANCABELICA

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic			
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906		2500									Presidente CDR	2500			
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500	1,500	7514										1500		Presidente CDR	1500			
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50		6000									Presidente CDR	6000			
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000	1,000	2,000							1000					Presidente CDR	1000			
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor	Participantes	300	300	1,416	980		80	50		170						Presidente CDR				
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	300	1,416	980		80	50		170						Presidente CDR				
	Deporte Estudiantil	Instituciones Educativas	9	9	20,500	6,833		9	9	9	9	9	9	9	9	9	Presidente CDR	300			
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Profesores	5	5	50,012	16,671					5	5	5	5	5	5	Presidente CDR	3,600			
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Participantes	10,000	10,000	22,269										10000		Presidente CDR	400			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes															Presidente CDR				
Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia	Capacitación de agentes deportivos																Presidente CDR				
	Cursos para agentes deportivo federado	Servicio	1	1	2,000												Presidente CDR				
	Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	12	6	24,000	12,000					1						Presidente CDR				
	Programa de Formación Deportiva Regional		3	3	36,000	18,000					1	1	1	1	1	1	Presidente CDR				
	Atletismo	Entrenador	2	2													Presidente CDR				
	Boxeo	Entrenador	1	1													Presidente CDR				
	Programa de promoción de la investigación en masificación deportiva.		4	4	29,200	7,300											Presidente CDR				
	Estudios e investigaciones	Consultores Asistentes	2	2													Presidente CDR				
																	Presidente CDR				
	Proyectos de inversión y programa de mantenimiento de infraestructura deportiva	S.M	1	1	32,154												Presidente CDR				
Total					246,071												Presidente CDR	25,300			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ICA



PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2013 (\$.)	PIM 1 SEMESTRE (\$.)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	2500										Presidente CDR	2500			
	Programa de Invierno y Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	1,500	6,000	7514	50									1500			Presidente CDR	1500		
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000	2,000														Presidente CDR	6000		
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																	Presidente CDR	1000		
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	130	1,416	980												Presidente CDR	300		
	Deporte Estudiantil																				
	Programa Jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	16	16	45,500	15,167												Presidente CDR	8000		
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671												Presidente CDR	400		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	7,000		22,269													Presidente CDR	7,000		
	Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia	Capacitación de agentes deportivos																			
Cursos para agentes deportivo federados		Servicio	4	2	8,000	2,000															
Cursos para agentes deportivo de masificación		Servicio	13	7	26,000	14,000															
Programa de Formación Deportiva Regional			7	7	84,000	24,000															
Atletismo		Entrenador	1	1																	
Basquetbol		Entrenador	1	1																	
Boxeo		Entrenador	2	2																	
Karate		Entrenador	1	1																	
Lev. De Pesas		Entrenador	1	1																	
Tenis de Mesa		Entrenador	1	1																	
Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia	Centro de Alto Rendimiento			573,426	286,713																
	Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Servicio	1	1	285,475	142,738															
	Apoyo a Deportistas	Deportistas	32	32	46,392	23,196															
	Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	5	5	64,601	32,301															

X

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNÍN



PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Incremento de la practica de actividades fisicas, deportivas y recreativas en la poblacion peruana	Programa de Verano	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	22,590	3,000										Presidente CDR	3,000		
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500	1,500	7,514	7,514										1500		Presidente CDR	1,500		
	Actividad Deportiva y Recreativa del Dia del Desafio	Participantes	6,000	6,000	100	100	6000											Presidente CDR	6,000		
	Juegos Folkloricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000	1,000	2,000	2,000							1000					Presidente CDR	1,000		
	Programa de inclusion para el Adulto Mayor																				
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	300	1,416	1,416	980		80	50	170							Presidente CDR	300		
	Encuentro macro regional de personas adultas mayores	Participantes	283	283	3,402	3,402										283		Presidente CDR	283		
	Deporte Estudiantil																				
	Programa Jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	15	15	45,500	45,500	15,167		15	15	15	15	15	15	15	15	15	Presidente CDR	10,400		
	Programa de masificacion escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	50,012	16,671		5	5	5	5	5	5	5	5	5	Presidente CDR	400		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	22,000	22,000	22,269	22,269										22000		Presidente CDR	22,000		
	Programa de inclusion en la practica deportiva y recreativa para personas en las instituciones penitenciarias																			El presupuesto asignado no va a la region como transferencia ya que los pagos se realizaran desde Lima	
	Eventos deportivos para internos juveniles	Participantes	38	38	2,199	2,199			38									Presidente CDR	38		
	Capacitacion de agentes deportivos																				
	Cursos para agentes deportivo federado	Servicio	4	4	8,000	8,000	4,000					1									
Cursos para agentes deportivo de masificacion	Servicio	12	12	22,000	22,000	12,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Presidente CDR				
Supervision de realizacion de cursos para agentes de masificacion	Supervisión	1	1	2,000	2,000										1		Presidente CDR				
Centros Deportivos Experimentales Nacional		5	5	66,000	66,000	30,000															
Atletismo	Entrenador	1	1												1	1	1	Presidente CDR	160		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LIBERTAD



PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	18,906											Presidente CDR	2,500		
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7514													Presidente CDR	1,500		
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50	6000											Presidente CDR	6,000		
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000													Presidente CDR	1,000		
	Programa de inclusión para el Adulto Mayor																				
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	130		980															
	Encuentro macro regional de personas adultas mayores	Participantes	283		3,402													Presidente CDR	300		
	Deporte Estudiantil																				
	Programa jugando en el cole (IDEPARTE)	Instituciones Educativas	19	19	60,000	20,000															
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671												Presidente CDR	8,800		
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes																Presidente CDR	400			
Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia	Programa de inclusión en la práctica deportiva y recreativa para personas en las instituciones penitenciarias																				
	Eventos deportivos para internos juveniles	Participantes	36	36	2,199	2,199	36											Presidente CDR	36		
	Capacitación de agentes deportivos																				
	Cursos para agentes deportivo federado	Servicio	1		2,000																
	Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	18	9	36,000	18,000												Presidente CDR			
	Programa de Formación Deportiva Regional		6	6	72,000	36,000												Presidente CDR			
	Atletismo	Entrenador	1	1																	
	Basquetbol	Entrenador	1	1																	
	Boxeo	Entrenador	1	1														Presidente CDR			
	Tabla	Entrenador	2	2														Presidente CDR			
Tenis de Mesa	Entrenador	1	1														Presidente CDR				

El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizarán desde Lima

Proyectos de inversión y mantenimiento de infraestructura deportiva	Programa de promoción de la investigación en masificación deportiva.										
	4	4	4	29,200	7,300						
Estudios e investigaciones	2	2	2								
1. Coliseo Cerrado Gran Chimú	2	2	2								
2. Estadio Mansiche de Trujillo	1	1	1	60,536							Presidente CDR
3. Coliseo Cerrado Chepen	1	1	1	72,643							Presidente CDR
Total				516,926							44,469

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LAMBAYEQUE

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	22,590	3000										Presidente CDR	3,000			
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7514								1500					Presidente CDR	1,500			
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50			6000									Presidente CDR	6,000			
	Juegos Folkloricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000									1000				Presidente CDR	1,000			
	Programa de inclusión para el Adulto Mayor																					
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170							Presidente CDR	300			
	Encuentro macro regional de personas adultas mayores	Participantes	284		3,402									284				Presidente CDR	284			
	Deporte Estudiantil																					
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	18	18	59,000	19,667			18	18	18	18	18	18	18	18		Presidente CDR	10,400			
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671				5	5	5	5	5	5			Presidente CDR	400			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	12,500		22,269												12500	Presidente CDR	12,500	El presupuesto asignado no va a la región como pagos se realizaran desde Lima		
	Programa de inclusión en la practica deportiva y recreativa para personas en las instituciones penitenciarias																					
	Eventos deportivos para internos juveniles	Participantes	64		2,199									64				Presidente CDR	64			
Capacitación para agentes deportivos																						
Cursos para agentes deportivo federado	Servicio	4	2	8,000	4,000				1	1	1	1										
Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	10	5	20,000	10,000				1	1	1	1	1	1	1	1		Presidente CDR				
Centros Educativos Deportivos Experimentales Nacionales		4	4	52,800	24,000													Presidente CDR			130	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LORETO



PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PKM 2013 (S/)	PKM I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano 2013	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	18,906	2500										Presidente CDR	2,500			
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7514												1500		Presidente CDR	1,500		
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50	6000												Presidente CDR	6,000		
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000										1000				Presidente CDR	1,000		
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																					
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	130	1,416	980	80	50	170										Presidente CDR	300		
	Encuentro macro regional de personas adultas mayores	Participantes	284		3,402										284				Presidente CDR	284		
	Deporte Estudiantil																					
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	10	10	33,000	11,000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		Presidente CDR	4,800		
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671		5	5	5	5	5	5	5	5	5			Presidente CDR	400		
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	25,350		22,269												25350		Presidente CDR	25,350	El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizaran desde Lima		
Capacitación de agentes deportivos	Cursos para agentes deportivo federado	Servicio	3	1	6,000	2,000		1											Presidente CDR			
	Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	10	5	20,000	10,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1			Presidente CDR			
	Supervisión de realización de cursos para agentes deportivo de masificación	Supervisión	1		2,000											1			Presidente CDR			
	Centros Deportivos Experimental Nacional		5	5	66,000	30,000															160	
	Atletismo	Entrenador	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Fútbol	Entrenador	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Gimnasia	Entrenador	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Natación	Entrenador	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Voleibol	Entrenador	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1						

[Handwritten signature]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MOQUEGUA

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. 2013 (S/.)	P.M. I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	2500											Presidente CDR	2,500			
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7514														Presidente CDR	1,500		
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50	6000												Presidente CDR	6,000		
	Juegos Folkloricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000									1000					Presidente CDR	1,000		
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																					
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	140	1,417	979	90	50				160							Presidente CDR	300		
	Deporte Estudiantil																					
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	8	8	22,800	7,800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		Presidente CDR	3,200		
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			Presidente CDR	400		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	4,000		22,269															Presidente CDR	4,000	El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizarán desde Lima
Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia	Juegos de la Juventud Trasandina 2013	Participantes	1,000	1000	172,302	172,302	1000												Presidente CDR	1,000		
	Capacitación de agentes deportivos																					
	Cursos para agente deportivo federado	Servicio	1		2,000															Presidente CDR		
	Cursos para agente deportivo de masificación	Servicio	7	3	14,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Presidente CDR			
	Programa de Formación Deportiva Regional		3	3	36,000	18,000														Presidente CDR		
	Basquetbol	Entrenador	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Presidente CDR			
	Judo	Entrenador	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Presidente CDR			
	Tenis de Mesa	Entrenador	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Presidente CDR			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO



PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano 2013	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906		2500										Presidente CDR	2,500			
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7514												1500		Presidente CDR	1,500		
	Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50													Presidente CDR	6,000		
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercamidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000												1000		Presidente CDR	1,000		
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																					
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	140	1,417	979																
	Deporte Estudiantil																					
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	10	10	28,200	9,400														Presidente CDR	300	
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671														Presidente CDR	4000	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	8,000		22,269															Presidente CDR	400	
Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia	Capacitación de agentes deportivos																					
	Cursos para agentes deportivo federado	Servicio	1		2,000																	
	Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	10	5	20,000	10,000														Presidente CDR		
	Programa de Formación Deportiva Regional		1	1	24,000	12,000														Presidente CDR		
	Atletismo	Entrenador	1	1																		
	Programa de promoción de la investigación en masificación deportiva.		4	4	29,200	7,300														Presidente CDR		
	Estudios e investigaciones	Consultores	2	2																		
		Asistentes	2	2																		
	Proyectos de inversión y programa de mantenimiento	S.M	1		64,309																	
	Total				269,927																	23,700

El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizaran desde Lima

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PUNO



PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	2500											Presidente CDR	2,500			
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7514												1500		Presidente CDR	1,500		
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50	6000												Presidente CDR	6,000		
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000								1000						Presidente CDR	1,000		
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																					
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	140	1,417	979	90	50				160							Presidente CDR	300		
	Deporte Estudiantil																					
	Programa Jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	24	24	59,000	19,667	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Presidente CDR	10,400		
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Presidente CDR	400		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	19,000		22,269												19000		Presidente CDR	19,000	El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizarán desde Lima	
	Juegos de la Juventud Trasandina 2013	Participantes	1,000	1000	172,302	172,302	1000									1000			Presidente CDR	1,000		
	Capacitación de agentes deportivos																					
	Cursos para agentes deportivo federado	Servicio	1		2,000																	
Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	12	5	24,000	10,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Presidente CDR				
Centros Deportivos Experimental Nacional		3	3	39,600	18,000																	
Atletismo	Entrenador	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Presidente CDR		100		

Mejora del desempeño

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TACNA



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2013 (S/)	PIM I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic			
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	3,500	3,500	26,270	26,270	26,270	3500										Presidente CDR	3500		
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500																Presidente CDR	1500	
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	7514	50	6000											Presidente CDR	1500	
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000												1000		Presidente CDR	6000	
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																		Presidente CDR	1000	
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	140	1,417	979	979	90	50										Presidente CDR		
	Deporte Estudiantil																		Presidente CDR	300	
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas		12	36,000		12,000	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Presidente CDR		
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores		5	50,012	16,671	16,671		5	5	5	5	5	5	5	5			Presidente CDR	5200	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes		8,000		22,269													Presidente CDR	8,000	El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizarán desde Lima
	Juegos de la Juventud Trascandina 2013	Participantes		1,000	1000	172,302	172,302												Presidente CDR	1,000	
	Capacitación de agentes deportivos																		Presidente CDR		
	Cursos para agentes deportivo federado	Servicio		1	2,000														Presidente CDR		1
Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio		12	24,000	10,000	10,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Presidente CDR		1	

[Handwritten signature]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TUMBES

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	3,000											Presidente CDR	3,000		
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7514														Presidente CDR	1,500	
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50				6000									Presidente CDR	6,000	
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercomunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000												1000		Presidente CDR	1,000	
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																		Presidente CDR		
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	140	1,417	979				90	50					160			Presidente CDR		
	Deporte Estudiantil en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	6	6	24,600	8,200				6	6	6	6	6	6	6	6		Presidente CDR	300	
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671				5	5	5	5	5	5	5	5		Presidente CDR	3,600	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes	3,500		22,269														Presidente CDR	400	
	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú - Ecuador)	Participantes	1,250		408,146														Presidente CDR	3,500	El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizarán desde Lima
Capacitación de agentes deportivos																		Presidente CDR	1,250		
Cursos para agentes deportivo federado	Servicio	1		2,000														Presidente CDR			
Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	8	4	16,000	8,000													Presidente CDR			
Supervisión de realización de cursos para agentes deportivo de masificación	Supervisión	1	1	2,000	2,000													Presidente CDR			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 - ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE UCAYALI

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 (\$/)	PIM - I SEMESTRE (\$/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIO	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic			
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	Programa de Verano	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	18,906	2500									Presidente CDR	2,500			
	Programa de Invierno 2013	Participantes	1,500		7514										1500			Presidente CDR	1,500		
	Actividad Deportiva y Recreativa del Día del Desafío	Participantes	6,000	6,000	100	50		6000										Presidente CDR	6,000		
	Juegos Folklóricos y Deportivos de Intercamunidades Campesinas y Nativas	Participantes	1,000		2,000								1000					Presidente CDR	1,000		
	Programa de Inclusión para el Adulto Mayor																	Presidente CDR			
	Eventos deportivos a nivel regional	Participantes	300	140	1,417	979		90	50	160								Presidente CDR	300		
	Deporte Estudiantil																	Presidente CDR			
	Programa jugando en el cole (DEPARTE)	Instituciones Educativas	7	7	35,400	11,800		7	7	7	7	7	7	7	7	7		Presidente CDR	5,200		
	Programa de masificación escolar en la Gimnasia	Profesores	5	5	50,012	16,671		5	5	5	5	5	5	5	5			Presidente CDR	400		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013	Participantes			22,269											8500		Presidente CDR	8,500	El presupuesto asignado no va a la región como transferencia ya que los pagos se realizaran desde Lima	
Capacitación de agentes deportivos	Programa de inclusión en la practica deportiva y recreativa para personas en las instituciones benéficas																	Presidente CDR			
	Eventos deportivos para internos juveniles	Participantes	51	51	2,199	2,199		51										Presidente CDR	51		
	Cursos para agentes deportivo federados	Servicio	1		2,000					1								Presidente CDR			
	Cursos para agentes deportivo de masificación	Servicio	11	5	22,000	10,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1		Presidente CDR			

