

Plan Operativo Institucional 2014 Actualizado

Unidad de Planeamiento

Oficina de Presupuesto y Planificación



Índice

Presentación	3
1. Análisis organizacional.....	4
1.1. Base Legal	4
1.2. Estructura Organizacional	4
1.3. Personal	6
1.4. Presupuesto Institucional	8
2. Marco Orientador.....	9
2.1. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos	9
2.2. Ámbito de intervención y población objetivo	10
2.3. Masificación Deportiva	11
2.4. Deporte de Alta Competencia	20
3. Programa Presupuestal 2014	25
3.1. Base Conceptual	25
3.2. Productos y Actividades	26
3.3. Presupuesto Institucional de Apertura 2014.....	39
4. Formatos y Anexos	42



Presentación

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, Asimismo, 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 2014 (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 lo desarrollado y diseñado en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 y en el Programa Presupuestal (PP) para el año 2014, denominado “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”. El PP contempla tres productos que están interrelacionados y siguen la secuencia lógica del ciclo deportivo: (1) masificación del deporte, la actividad física y la recreación; (2) captación y desarrollo de talentos deportivos y; (3) desarrollo deportivo de alta competencia con estándares acorde a lo desarrollado a nivel internacional.

Asimismo, a partir de la designación de Lima como ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos a realizarse el 2019, el presente Plan Operativo se orienta a sentar las bases iniciales con miras a identificar, seleccionar, preparar y perfeccionar a los deportistas que en el futuro nos representen en la mencionada justa internacional.

En virtud a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 109-2014-EF Autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014 a favor del pliego Instituto Peruano del Deporte – IPD, para financiar gastos vinculados a eventos deportivos internacionales, se ha actualizado el Plan Operativo 2014, respetando el marco general del POI Inicial.



1. Análisis organizacional

1.1. Base Legal

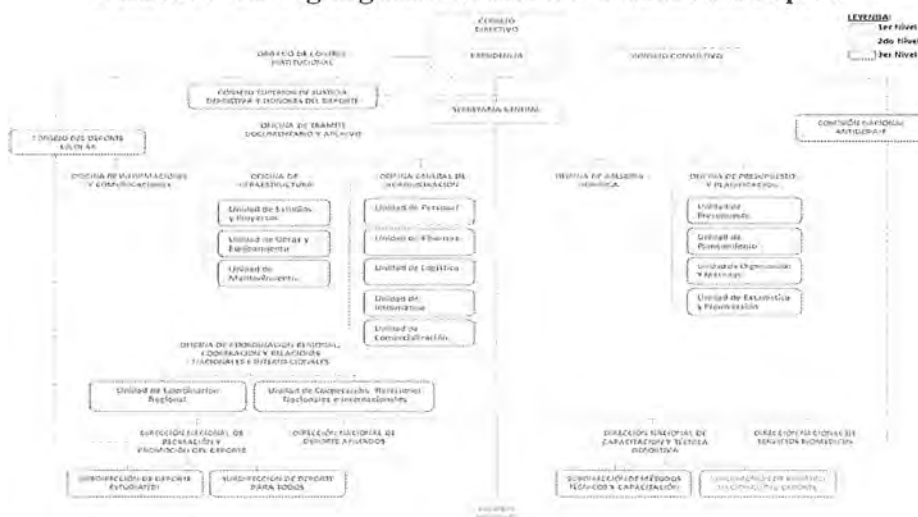
El Plan Operativo Institucional del año 2014, II versión se ha elaborado de acuerdo al siguiente marco legal:

- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 28036.
- Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
- Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte
- Resolución N° 457-2012-P/IPD que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2015.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
- Directiva N° 002-2013.EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2014” aprobada con Resolución Directoral N° 007-2013.EF/50.01.
- Directiva N° 08.2013.IPD/OPP.UPLA “Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte”.
- Decreto Supremo N° 109-2014-EF Autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014 a favor del pliego Instituto Peruano del Deporte – IPD, para financiar gastos vinculados a eventos deportivos internacionales

1.2. Estructura Organizacional

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

Gráfico N° 01. 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, siendo la encargada de velar por la correcta ejecución de las actividades con el propósito de cumplir los objetivos institucionales, adicionalmente se encuentra la Secretaría General, órgano encargado de las actividades administrativas para el correcto desarrollo de la entidad.

En el siguiente nivel organizacional, 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 y Archivo.

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

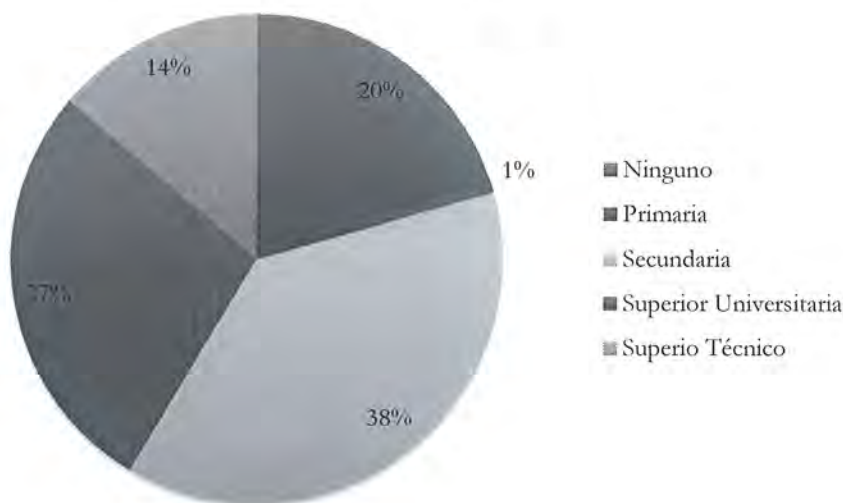


deporte de afiliado; la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, que tiene a su cargo las actividades de capacitación a nivel nacional; y la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos. Además cuenta con 25 Consejos Regionales del Deporte en cada uno de los Departamentos del país, incluyendo Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.

1.3. Personal

A diciembre del año 2013, el total del personal que labora en el IPD asciende a 923 trabajadores, de los cuales el 30.2% pertenece al régimen de nombrados y el 69.8% al régimen de Contrato de Administración por Servicios (CAS). En el siguiente gráfico se muestra la composición del personal CAS por nivel educativo, es posible apreciar que la mayor concentración se encuentra en el nivel secundario con 38%, seguido por el nivel Superior Universitario con 27%, luego se encuentra el personal que no tiene nivel educativo alguno con 20%. Finalmente se encuentra el personal con educación Superior Técnico y el que cuenta con Primaria con 14% y 1%, respectivamente.

Gráfico N° 02. Participación de los trabajadores CAS del IPD, Por nivel educativo, 2013



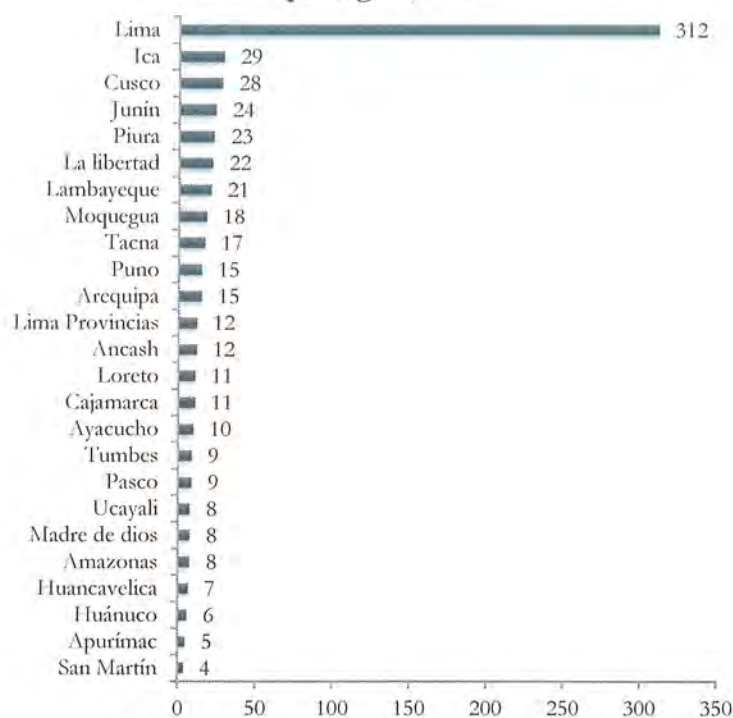
Fuente.

Unidad de Personal del 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 Ica, Cusco y Junín con 29, 28 y 24 trabajadores respectivamente. Finalmente, se encuentran las regiones de Apurímac y San Martín con 5 y 4 trabajadores, respectivamente.



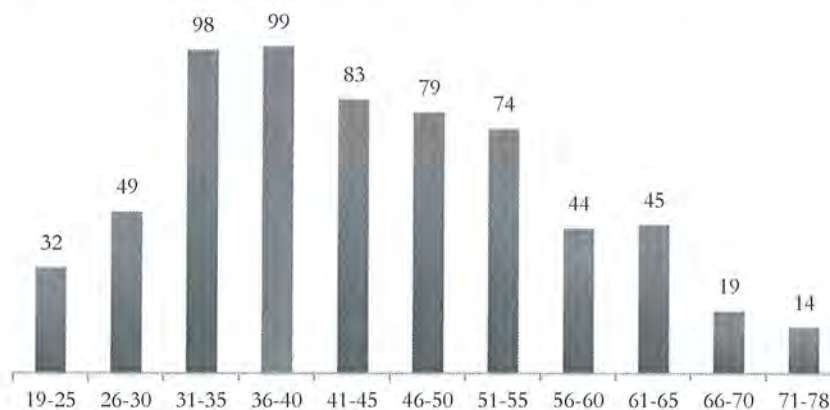
Gráfico N° 03. Participación de los trabajadores del IPD, por región, 2013



Fuente. Unidad de Personal del IPD.

Finalmente, es relevante el observar entre que edades se concentra el mayor número de personal, es así que se puede observar en el siguiente gráfico que la mayor concentración de personal está entre las edades de 36 a 40 años, los cuales representan el 15.6%. Porcentaje similar se concentra en las edades de 31 a 35 años. Cabe señalar que existe un pronunciamiento de la concentración del personal a partir de los 31 años de edad hasta aproximadamente los 55 años, es decir el 68.1% del total del personal CAS se encuentra entre los 31 y 55 años de edad.

Gráfico N° 04. Distribución de las edades del personal CAS del IPD



Fuente. Unidad de Personal del IPD.

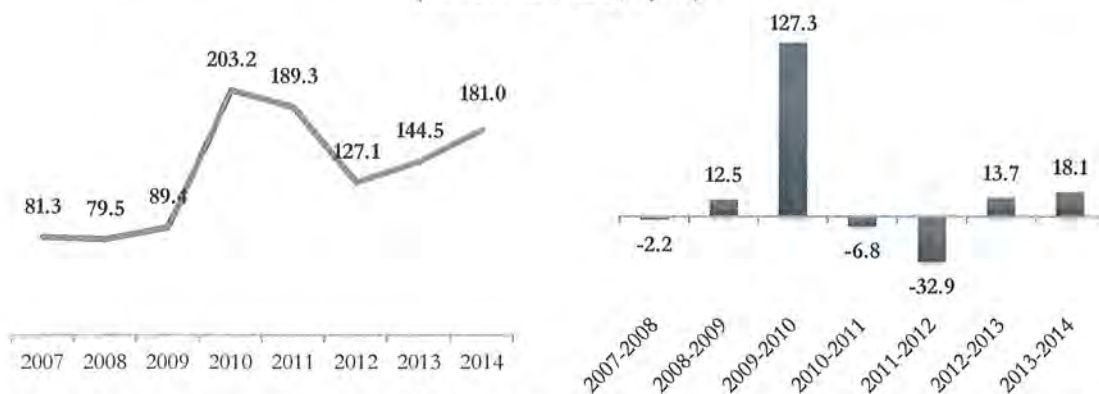


1.4. Presupuesto Institucional

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. En 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° 05.

Gráfico N° 05. Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura del IPD, 2008 – 2013
(en millones de S/. y %)



Fuente: Oficina de Presupuesto y Planificación – IPD. Ministerio de Economía y Finanzas, Consulta Amigable.

En el **2013**, según en el gráfico anterior se puede apreciar que se ha registrado un aumento sustancial 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. El PIM 2013 asciende a la suma de S/. 518, 099,730. Para el año **2014**, se cuenta con un PIA de S/. 181.0 millones, observándose un incremento del 25.3% con respecto al año 2013. A la fecha se tiene un PIM de S/. 356, 225,221.



2. Marco Orientador

2.1. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

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

Cuadro N° 01. Visión y Misión Organizacional

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.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2015.

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

Gráfico N° 06. Valores Institucionales



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2015.

A su vez, estos orientan los objetivos estratégicos:

Gráfico N° 07. Objetivos Estratégicos del IPD



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2015.

2.2. **Ámbito de intervención 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 focalizada y más efectiva, 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, Asimismo, están compuestas por diversos aspectos que se muestran en el siguiente cuadro¹.

Cuadro N° 02. 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	

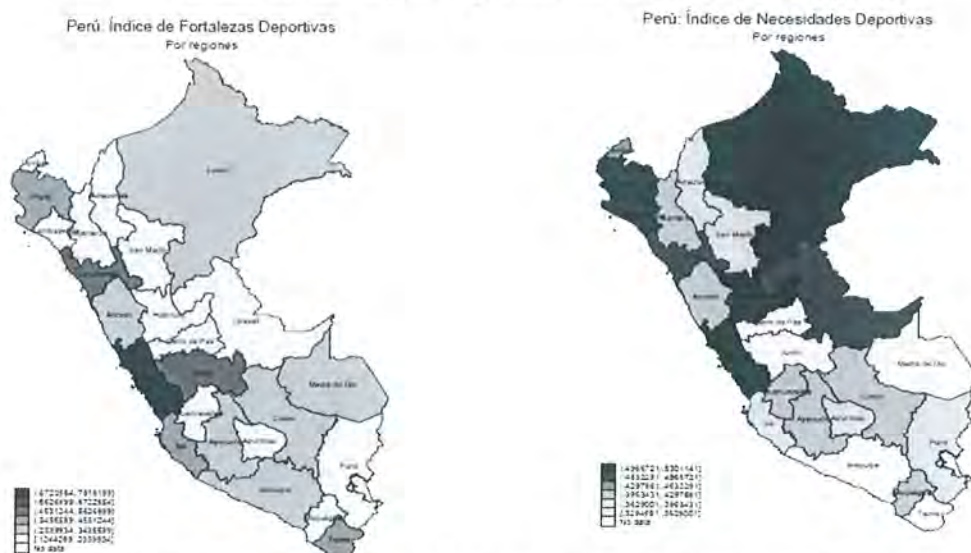
Fuente. Elaboración propia.

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



A partir de tales criterios, se evaluó 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, los que vendrían a ser un total de 27, 212,190 habitantes.

Gráfico N° 08. Regiones prioritarias en intervención deportiva



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

2.3. Masificación Deportiva

Detrás del diseño del Plan Estratégico Institucional 2012-2015 del IPD, se encuentra una concepción donde la actividad física y el deporte se encuentran enmarcados: la masificación deportiva y el deporte de alta competencia. La primera hace alusión a la estrategia que tiene la institución de llegar a la población con actividad física y recreativa, orientada al deporte, ello con los objetivos de desarrollar un bienestar integral de la persona y de identificar a aquella proporción de la población que tiene aptitudes físicas sobre el promedio de personas que le permitan desarrollar sus habilidades y destrezas deportivas y llegar al deporte de alta competencia. Tal concepción de la actividad física y el deporte, es transversal a toda intervención y se detallará en la tercera sección del presente documento.

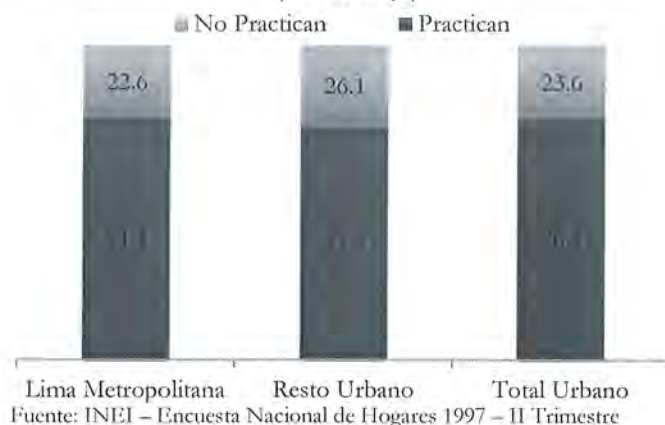
Para conocer el estado de la masificación del deporte en el Perú, es necesario recurrir a la información de la práctica de actividades físicas de la población y llevar a cabo un análisis ulterior de tal situación, que la determina y las posibles acciones que permitan su incremento progresivo en el tiempo. En primer lugar, es necesario mencionar que el tema del deporte masivo en el Perú no ocupa un lugar preponderante en la agenda del Estado, ello se refleja en la falta información estadística para la toma de decisiones. Sin embargo, una de las primeras



fuentes, aunque limitada, de información es la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según la ENAH 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° 09 Hogares urbanos por condición de práctica de deportes, según ámbito geográfico (Porcentaje)



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 futbolito, 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 originaba generalmente 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% del total de entrevistados. Contrariamente, el atletismo era practicado por el 2.2% en la calle y la natación un 11.1% en clubes. Respecto a las razones de la no práctica deportiva, la encuesta el 47.9% de varones declararon como una de las razones la falta de tiempo. En el caso de las mujeres, ese mismo motivo ascendió a 47.5%.

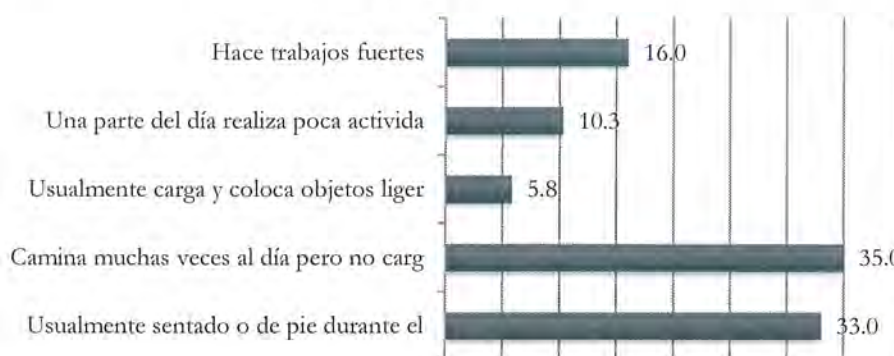
Otra fuente de información relevante más reciente es la que provee el Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y Culturales relacionados con las Enfermedades Crónicas Degenerativas - ENIN del año 2006. Esta encuesta se aplicó a las personas mayores de 20 años de edad en el territorio nacional, dividiéndolo en cinco estratos: Lima Metropolitana, resto de costa, sierra urbana, sierra rural y selva. Siendo representativa a nivel nacional y por cada estrato seleccionado, a través de sus 4,209 observaciones.

En relación a la actividad física y deporte es posible observar que un alto porcentaje de la población bajo estudio lleva una vida sedentaria. Según la información mostrada en el Gráfico



Nº 10, el 33% realiza su trabajo habitual usualmente sentado o de pie durante el día. De otro lado, el porcentaje de personas que caminan muchas veces al día que no carga objetos muy frecuentemente es 35%, seguida por las que llevan a cabo trabajo fuertes con 16%, la población que una parte del día realiza poca actividad física y otra parte del día realiza trabajos fuertes representa el 10.3% y, finalmente, el 5.8% usualmente carga y coloca objetos ligeros o sube escaleras.

Cuadro Nº 10. Forma en que realiza su trabajo habitual o actividad principal
(En porcentaje)



Fuente: Cansino (2013). "Determinantes sociales y económicos de la participación en actividades físicas y deportivas en el Perú". Instituto Peruano del Deporte.

La situación de alta inactividad física se ve reforzada por el hecho que solo el 30.6% de la población bajo estudio complementa sus actividades habituales con ejercicios u otra actividad física. De manera detallada, se observa que de las personas que usualmente realizan su actividad principal sentado o de pie durante el día y camina poco el 27.4% complementa tales actividades con actividad física. En tanto, el 40.2% de la población que hace trabajos fuertes, complementa tales actividades con actividad física o deporte.

Cuadro Nº 03. Forma en que desarrolla su trabajo u ocupación principal

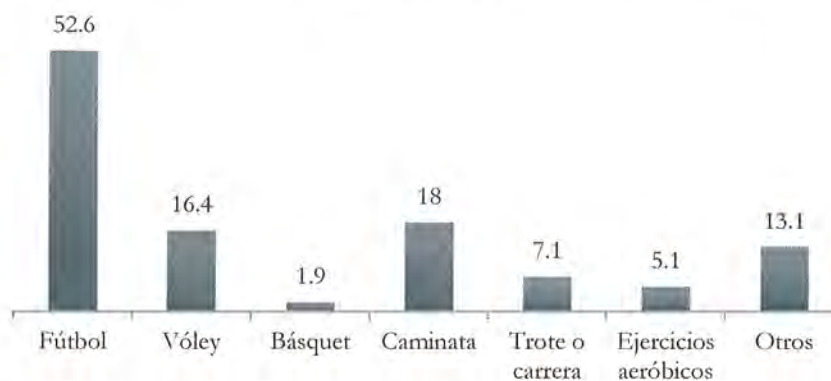
Formas	¿Complementa sus actividades habituales con ejercicios u otra actividad física o deporte?		
	Si	No	Total
Usualmente sentado o de pie durante el día y camina poco	27.4	72.6	100
Camina muchas veces al día pero no carga objetos muy frecuentemente	27.1	72.9	100
Usualmente carga y coloca objetos ligeros o sube escaleras frecuentemente	36.2	63.8	100
Una parte del día realiza poca actividad física y otra parte del día realiza trabajos fuertes	35.2	64.8	100
Hace trabajos fuertes	40.2	59.9	100
Total	30.6	69.4	100

Fuente: Cansino (2013). "Determinantes sociales y económicos de la participación en actividades físicas y deportivas en el Perú". Instituto Peruano del Deporte.



Dentro del grupo personas que llevan a cabo actividades físicas o deporte, es posible observar el deporte que goza de mayor aceptación es el fútbol, que es practicado por el 52.6% de los encuestados. En segundo orden se encuentra la caminata, el vóley y el trote o carrera con 18%, 16.4% y 7.1%, respectivamente. La lista la cierran los ejercicios aeróbicos, el básquet y otras disciplinas con 5.1%, 1.9% y 13.1%, respectivamente.

Gráfico N° 11. Práctica deportiva, por tipo de deporte
(En porcentajes)



Fuente: Cansino (2013). "Determinantes sociales y económicos de la participación en actividades físicas y deportivas en el Perú". Instituto Peruano del Deporte.

Finalmente, la Cuadro N° 04 muestra la frecuencia y los minutos por vez que se le dedica a la práctica deportiva a la semana. Es posible apreciar que la actividad física que más veces a la semana en promedio se practica es la caminata, con alrededor de 5 veces y con una duración de 90 minutos. De otro lado, la actividad menos practicada es el básquet, con un promedio de 2 veces a la semana y una duración de 64 minutos por vez aproximadamente.

Cuadro N° 04. Frecuencia y duración de la práctica deportiva, según disciplina practicada

Deporte	Veces por semana		Minutos por vez	
	Promedio	Desviación	Promedio	Desviación
Fútbol	2.1	1.7	76.0	46.0
Vóley	2.5	2.0	88.3	53.8
Básquet	2.0	1.4	64.5	38.1
Caminata	4.9	2.4	93.0	66.1
Trote o carrera	2.9	2.0	59.4	49.5
Otros	4.1	3.8	95.5	46.2

Fuente: INS (2006). Elaboración propia.



Un reciente estudio de CPI² enfocado en el ámbito urbano muestra que 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° 05: Población que practica actualmente algún deporte o actividad física por ubicación geográfica, sexo y grupo de edad, 2009
(Porcentaje)

Opción única	Total	Ubicación geográfica			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 de encuestados que dice practicar algún deporte, no lo hace con la regularidad e intensidad necesaria recomendada por la OMS.

Cuadro N° 06: 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	62	48
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

Finalmente, en el año 2012 el INEI emite los resultados de la Encuesta Nacional de los Programas Presupuestales (ENAPRES), la cual contiene un breve conjunto de preguntas relacionadas a la actividad físicas, las cuales basadas en el IPAQ³, buscan estimar a la población peruana en el ámbito urbano que llevan a cabo actividades físicas de manera regular e irregularmente activa. En el siguiente gráfico se puede apreciar que a nivel nacional el 55.1% de

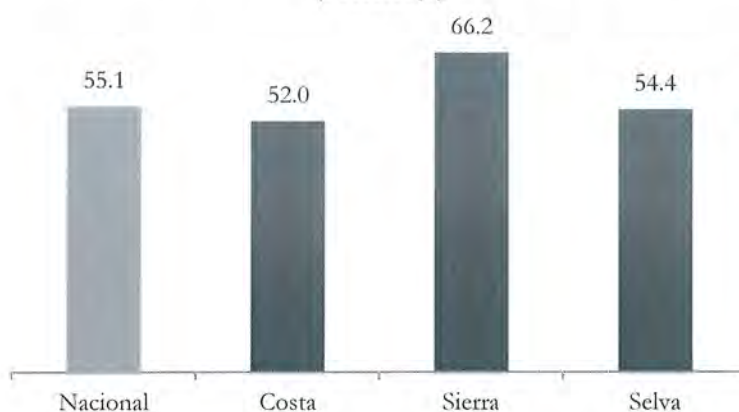
² Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública-CPI (2009). "Estudio de opinión pública a nivel Perú urbano sobre deportes".

³ International Physical Activity Questionary



la población urbana lleva a cabo actividades físicas de manera irregular o regularmente activa. Asimismo, la región con mayor porcentaje de población en tal intensidad de actividad física se encuentra en la sierra con 66.2%, seguido por la selva con 54.4% y terminando con la costa que tiene un 52.0% de su población en el nivel irregular o regularmente activo de la actividad física.

Gráfico N° 12. Población de 12 y más años de edad que se encuentra en el nivel irregular o regularmente activa, por región natural
(Porcentaje)

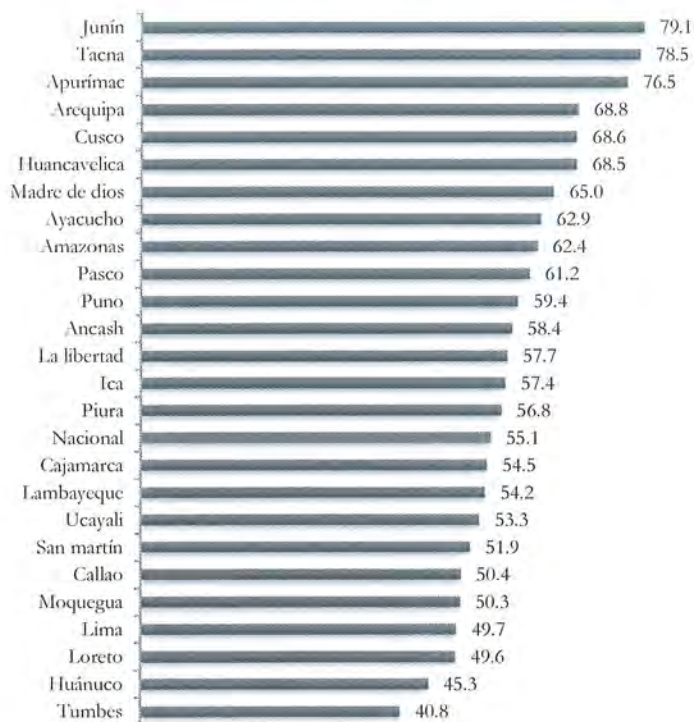


Fuente: ENAPRES 2012.

En el Gráfico N° 13, se aprecia el ranking de departamentos que tienen al mayor porcentaje de su población en el nivel irregular o regularmente activo de actividad física. Liderando el ranking se encuentran las regiones de Junín, Tacna y Arequipa con el 79.1%, 78.5% y 76.5% de su población en tal nivel de actividad física. De otro lado, las regiones de Lima, Loreto, Huánuco y Tumbes son las que menor proporción de su población tienen en ese nivel de actividad física, con 49.7%, 49.6%, 45.3% y 40.8%, respectivamente.



Gráfico N° 13. Población de 12 y más años de edad que se encuentra en el nivel irregular o regularmente activa, por departamento (Porcentaje)



Fuente: ENAPRES 2012.

Hasta el momento se ha podido observar que la información sobre actividad física y deporte a nivel nacional es limitada, escasa y carece de una periodicidad que permita un seguimiento y evaluación de la intervención por parte del IPD, sin embargo la institución ha venido promocionando la investigación sobre la problemática; producto de ello es que se cuenta con dos estudios que permitirán ahondar más en la caracterización de la práctica deportiva en el Perú.

En primer lugar, se llevó a cabo un estudio sobre cuáles son las principales causas por las cuales un peruano promedio lleva a cabo actividad física de manera complementaria a sus actividades rutinarias⁴. Dicho estudio, brinda respuestas a la interrogante a través de la aplicación de un modelo matemático que predice la probabilidad de participar en actividades físicas o deportivas a partir de variables como la edad, años de estudio y el sexo. Asimismo, estima que variables influyen, una vez involucrada en una actividad física, en el tiempo que le dedica un individuo promedio a estas actividades.

⁴ Cansino (2013). "Determinantes sociales y económicos de la participación en actividades físicas y deportivas en el Perú". Instituto Peruano del Deporte.



En el estudio se observa que las variables años de estudio, edad, el ser varón y si la persona se encuentra actualmente empleado resultan significativas y robustas al explicar la probabilidad de practicar actividades físicas de manera intencional. Asimismo, muestra que el tener un número mayor de años de estudio incrementa la probabilidad de participar en actividades físicas. Se observa también que los varones tienen una mayor probabilidad de participar en tales actividades. De otro lado, la edad aunque influye de manera negativa, es decir a mayor edad que una persona tenga menor la probabilidad de realizar actividad física. Los individuos que trabajan – frente a los que solo estudian, son jubilados o se encuentran desempleados – tienen una menor probabilidad de participar en actividades físicas.

En cuanto al tiempo que se le dedica a la práctica de actividades físicas, el estudio señala que el hecho de trabajar influye de manera negativa al tiempo dedicado, dado que un individuo que trabaja tiene un menor tiempo disponible frente a uno que no lo hace. De manera opuesta, el realizar trabajos fuertes influye de manera positiva, ello puede ser explicado teniendo en cuenta que una persona que regularmente tiene actividad física intensa mientras trabaja se encuentra más apta físicamente para la actividad física en otros escenarios. Se muestra también un efecto negativo de un alto número de años de estudio lo cual puede ser interpretado como que un año adicional de educación incrementa el valor de la unidad de tiempo disponible, es decir incrementa el costo de oportunidad del tiempo y restringe el poder destinarle minutos adicionales a la actividad física.

En segundo lugar, el IPD ha apoyado la elaboración de un estudio que busca medir los efectos de la actividad física sobre la salud⁵. Entre otras cosas, el estudio reafirma la relación estadísticamente significativa que existe entre la tenencia de enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión y obesidad y la no práctica de actividades físicas. La siguiente tabla muestra la concentración de la población, en millones, de acuerdo a si presentan o no una enfermedad crónica, por la intensidad de actividad física que practican.

Cuadro N° 07. Proporción de encuestados según tenencia de enfermedad crónica, por nivel de actividad física que practican

Diagnóstico	Actividad física baja			Actividad física moderada			Actividad física intensa		
	Si	No	Total	Si	No	Total	Si	No	Total
Colesterol	0.4 [12.44%]	2.4 [87.56%]	2.8	0.3 [11.42%]	2.5 [88.58%]	2.8	0.1 [1.62%]	2.7 [98.38%]	2.8
Hipertensión	0.4 [10.56%]	3.3 [89.44%]	3.7	0.3 [8.74%]	3.3 [91.26%]	3.6	0.1 [2.32%]	3.5 [97.68%]	3.6
Diabetes	0.7 [14.4%]	0.1 [85.6%]	0.8	0.01 [3.96%]	0.8 [96.04%]	0.8	0.0 [3.64%]	0.8 [96.36%]	0.8

Cansino (2014). "Impacto de la actividad física sobre la salud en el Perú". Instituto Peruano del Deporte. Por publicar.

Se puede apreciar que existe una proporción significativamente mayor de personas a las que le han diagnosticado alguna enfermedad no transmisible que no practican actividad físicas con

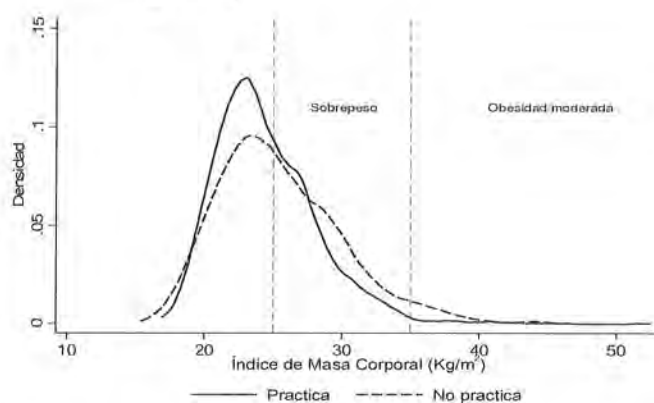
⁵ Cansino (2014). "Impacto de la actividad física sobre la salud en el Perú". Instituto Peruano del Deporte. Por publicar.



respecto a las que si practican, independientemente del nivel de intensidad de dicha actividad. Asimismo, es posible apreciar, de manera horizontal, que a mayor nivel de actividad física menor la proporción de personas que padecen de alguna enfermedad no transmisible, para cualquier tipo de enfermedad.

De manera complementaria, en el siguiente gráfico se aprecian las distribuciones de los niveles del Índice de Masa Corporal (IMC) de las personas que llevan a cabo actividades físicas y las que no. La curva que representa la distribución del IMC de las personas que practican actividad física está concentrada hacia la izquierda en comparación con la curva que representa la distribución del IMC de las personas que no practican actividad física, ello indica que a mayor actividad física un menor nivel del IMC. Asimismo, es importante observar las porciones de las curvas en las zonas que indican un IMC dentro del rango de sobrepeso y un IMC dentro del rango de obesidad moderada. Dentro del primer intervalo es posible observar que hay una mayor concentración de población que no realiza actividad física, en tanto que en el segundo intervalo se presenta la misma situación aunque de manera acentuada, relativamente hablando.

Gráfico N° 14. Distribución del Índice de Masa Corporal (IMC), según la práctica de actividad física



Cansino (2014). "Impacto de la actividad física sobre la salud en el Perú". Instituto Peruano del Deporte. Por publicar.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, el Instituto Peruano del Deporte a través de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, ha diseñado una estrategia que se hará efectiva durante el año 2014, la cual contempla cuatro frentes: (i) dotar de servicios deportivos a la población de 5 años a más con la finalidad de incrementar el número de personas que realicen actividades físicas, deportivas y recreativas; (ii) desarrollar y fortalecer las capacidades de gestión y técnico deportiva de los agentes deportivos a través del sistema nacional de capacitación; (iii) formar alianzas estratégicas con los diferentes niveles de gobierno para brindarles asesoramiento y acompañamiento en las actividades físicas deportivas y recreativas; y (iv) dar mantenimiento continuo a todas las infraestructuras que son administradas por el IPD, con el fin de mantener su disponibilidad para la práctica de actividades físicas y de la



práctica del deporte. Con ello se espera poder atacar todos los ejes necesarios para impulsar la masificación deportiva en el Perú, siempre con el objetivo de llegar a un mayor número de personas brindándoles actividades y servicios de calidad.

2.4. Deporte de Alta Competencia

El deporte de alta competencia es la segunda concepción que se encuentra detrás del diseño de las principales estrategias de intervención del IPD, la misma hace alusión al desarrollo de los deportistas desde la identificación de los talentos deportivos, pasando por la formación de estos mediante la provisión de material deportivo, subvenciones y entrenamiento, hasta la exposición de los mismos a la competencia en los principales eventos deportivos internacionales.

Para poner de manifiesto la importancia de esta concepción es necesario analizar cuáles han sido los logros, o resultados deportivos, del Perú en dos de los eventos deportivos más importantes en los cuales participa: los Juegos Panamericanos y los Juegos Bolivarianos⁶. 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° 15. Histórico del total de medallas y delegaciones peruanas en los Juegos Panamericanos, 1959-11



Fuente: Juegos Deportivos Panamericanos, página web
COP-Informe Técnico de la Delegación Peruana–XVI Juegos Deportivos Panamericanos 2011

⁶ Es 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.



Asimismo, los resultados de los últimos XVII Juegos Bolivarianos 2013 muestran que de un total de once participantes, Perú ocupó el cuarto lugar, después de Colombia, Venezuela y Ecuador. Países que obtuvieron más de 400 medallas, entre tanto, Perú obtuvo la suma de 226 medallas, representando el 12.7% del total de medallas otorgadas.

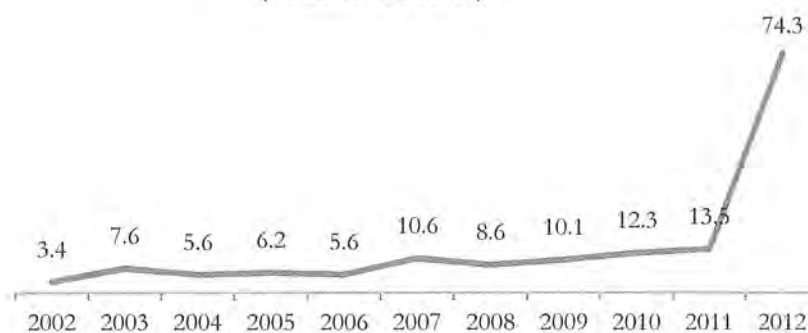
Cuadro N° 08. Resultados XVII Juegos Bolivarianos 2013

<i>Posición</i>	<i>País</i>	<i>Oro</i>	<i>Plata</i>	<i>Bronce</i>	<i>Total</i>	<i>% respecto al total</i>
1	Colombia	166	135	113	414	23.3
2	Venezuela	161	168	128	457	25.7
3	Ecuador	66	71	92	229	12.9
4	Perú	61	61	104	226	12.7
5	Chile	44	57	79	180	10.1
6	Guatemala	18	23	35	76	4.3
7	República Dominicana	18	17	44	79	4.4
8	Paraguay	9	7	8	24	1.4
9	Bolivia	7	7	18	32	1.8
10	El Salvador	6	9	11	26	1.5
11	Panamá	6	6	22	34	1.9
Total		562	561	654	1777	100.0

Fuente: Juegos Bolivarianos de 2013

Después de analizar los principales resultados deportivos de la delegación peruana, es pertinente observar el desempeño de una de las principales herramientas que tiene el IPD para mejorar tales resultados: las subvenciones deportivas. Un estudio llevado a cabo por la Unidad de Planeamiento⁷ señala que durante el periodo 2002-2012, el monto total de las subvenciones directas otorgadas por el IPD a las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN) ascendieron a S/. 157, 800, 000.00 y se lograron un total de 2,057 medallas de oro acumuladas en todas las competencias en las cuales las delegaciones peruanas han participado.

**Gráfico N° 16. Evolución de subvenciones 2002 – 2012
(Millones de soles)**



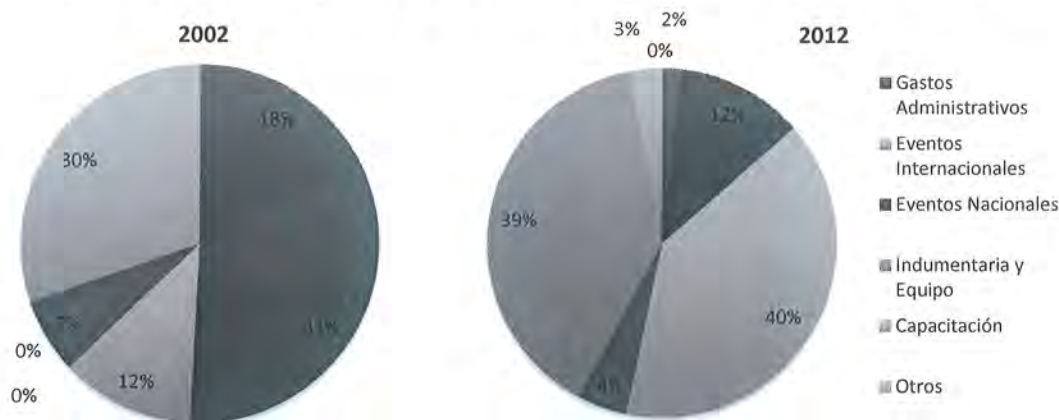
Fuente: Compendios Estadísticos del IPD. Elaboración propia.

⁷ UPLAN (2013). "Análisis de las subvenciones del Instituto Peruano del Deporte a las Federaciones Deportivas Nacionales". Documento de trabajo.



En el estudio se señala también que la subvención por concepto de Eventos Internacionales es la que ha mostrado un mayor grado de participación y más constancia, como destino de las subvenciones dentro de las FDN, sobre todo a partir del año 2006 hasta el 2011 y viéndose un despunte en el 2012.

Gráfico N° 17. Participación de las subvenciones a las federaciones 2002 y 2012



Fuente: Compendios Estadísticos del IPD. Elaboración propia.

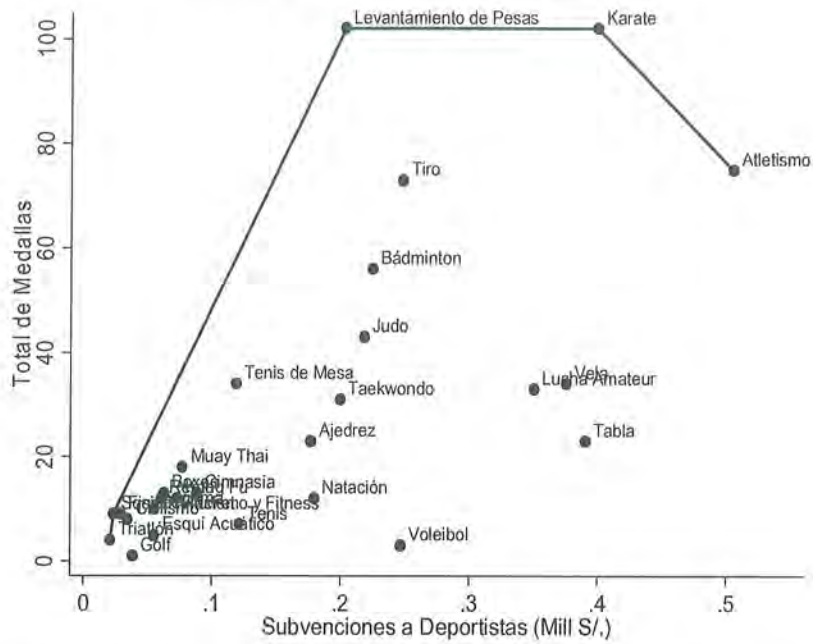
Finalmente, el estudio señala que el grupo de federaciones menos efectivas tiene como rubro de mayor participación el de Eventos Internacionales, seguido por el de Indumentaria y Equipo y Personal; en tanto, el grupo de federaciones más efectivas el rubro de Indumentaria y Equipo tuvo la mayor participación, seguido por el de Eventos Internacionales y Personal. Lo cual lleva a inferir, sin mayor grado de robustez, que es necesaria una reestructuración de la administración de los recursos dentro de las FDN con el fin maximizar el beneficio al deportista y alcanzar un mejor posicionamiento en cuanto a resultados deportivos respecta.

Complementariamente, mediante un estudio en progreso⁸ se evaluó la eficiencia en la administración de las subvenciones a las Federaciones Deportivas Peruanas a través de sus logros deportivos (obtención de medallas), utilizando el Análisis de Envoltorio de Datos. Dicha técnica permite aproximarse a lo que en economía se denomina una función de producción, la cual muestra, para este caso, el grado máximo de logro deportivo dado un determinado nivel de subvención, tal como lo muestra el siguiente gráfico:

⁸ Cansino, K. y DiTolla, G. (2014). "Evaluando el desempeño de las Federaciones Deportivas peruanas usando Análisis de Envoltorio de Datos". Instituto Peruano del Deporte. Por publicar.



Gráfico N° 18. Frontera de producción de las FDP



Cansino, K. y DiTolla, G. (2014). "Evaluando el desempeño de las Federaciones Deportivas peruanas usando Análisis de Envolverte de Datos". Instituto Peruano del Deporte. Por publicar.

En el gráfico anterior es posible observar, siguiendo lo sugerido por el estudio, que las federaciones que se encuentran más cerca de la frontera de producción tienen un mejor desempeño en cuanto a la eficiencia técnica, es decir pueden "producir" más medallas con el mismo nivel de recursos, manteniendo los demás factores constantes. De manera detallada, la siguiente tabla muestra a las federaciones en un ranking de eficiencia, de más a menos eficiente. Se observa que las federaciones de Atletismo, Bádminon y Triatlón, por solo citar algunas, son las que mejor desempeño en cuanto a la eficiencia técnica tienen. De otro lado, las federaciones de Natación, Tenis y Voleibol son las que menor desempeño presentan.



Cuadro N° 09. Resultados de Eficiencia Técnica

Federación	Eficiencia Técnica	Eficiencia a Escala	Rendimientos a Escala
Atletismo	1.000	0.386	Decrecientes
Bádminton	1.000	0.627	Decrecientes
Judo	1.000	0.512	Decrecientes
Karate	1.000	0.663	Decrecientes
Levantamiento de Pesas	1.000	1.000	Constantes
Squash Racket	1.000	1.000	Constantes
Tenis de Mesa	1.000	0.719	Decrecientes
Tiro	1.000	0.734	Decrecientes
Triatlón	1.000	0.387	Crecientes
Fisicoculturismo y Fitness	0.812	0.846	Crecientes
Muay Thai	0.775	0.782	Decrecientes
Ciclismo	0.678	0.889	Crecientes
Boxeo	0.631	0.854	Decrecientes
Ajedrez	0.586	0.577	Decrecientes
Remo	0.586	0.878	Decrecientes
Kung Fu	0.555	0.768	Decrecientes
Taekwondo	0.522	0.740	Decrecientes
Esgrima	0.497	0.947	Decrecientes
Gimnasia	0.434	0.867	Decrecientes
Esquí Acuático	0.422	0.556	Crecientes
Lucha Amateur	0.327	0.738	Decrecientes
Vela	0.311	0.742	Decrecientes
Tabla	0.201	0.750	Decrecientes
Natación	0.193	0.895	Decrecientes
Tenis	0.193	0.775	Crecientes
Voleibol	0.095	0.333	Crecientes

Cansino, K. y DiTolla, G. (2014). "Evaluando el desempeño de las Federaciones Deportivas peruanas usando Análisis de Envoltorio de Datos". Instituto Peruano del Deporte. Por publicar.

Sobre la base de la información y el conocimiento disponible, el IPD ha diseñado a través de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado una estrategia que atiende al deportista en su etapa inicial que es de talento deportivo, acompañándolo en su proceso hacia la alta competencia. Por el lado de talentos deportivos el IPD tiene planeado (i) la identificación de personas con habilidades físico – deportivas sobresalientes en las distintas iniciativas de masificación deportiva; (ii) desarrollar y perfeccionar el desempeño de estos talentos en los Centros de Alto Rendimiento; (iii) iniciar deportivamente deportiva de los talentos deportivos identificados en el Programa de Captación y Formación de Talentos Deportivos en los Centros de Desarrollo Deportivo Regional; y finalmente (iv) el fortalecimiento de los agentes deportivos federados a través de las capacitaciones y cursos de especialización.



Paralelamente, el IPD tiene planeado incrementar los estímulos económicos a los deportistas de alta competencia a través de la subvenciones, apoyar a la Federaciones Deportivas Nacionales y al COP, atender con servicios biomédicos multidisciplinarios y con investigación médica deportiva a los deportistas para su mejor desempeño y mejorar la infraestructura y el material deportivo de alta competencia.

3. Programa Presupuestal 2014

3.1. Base Conceptual

Para el desarrollo del Programa Presupuestal 2014 se planteó la utilización de un modelo conceptual que está sobre la base y consenso de diversos especialistas en materia deportiva, puesto que es un enfoque que vienen adoptando diversos países que, en los últimos años, están cosechando los resultados de una política similar implementada hace más de 10 o 15 años. El modelo se resume en la siguiente figura:

Gráfico N° 19. Desarrollo deportivo y niveles de actividad física



Fuente: elaboración propia

El proceso de desarrollo deportivo se basa en la sencilla premisa de que la masificación deportiva es el inicio y la base de este proceso de desarrollo, promocionando e incentivando la práctica deportiva y recreativa en la mayor cantidad de población posible, teniendo dentro de sus resultados el incremento del bienestar general de la población. Esta intervención se realiza principalmente en las instituciones educativas y programas impulsados por los Gobiernos Locales, los cuales tienen una mayor cercanía a la población. Paralelamente, se espera que la inclusión masiva de la población inactiva en la actividad física se garantice un recambio generacional y personas con una mejor formación deportiva.



Existen diversos estudios que respaldan esta lógica de intervención. Por un lado, Vizuete (2009)⁹ señala que en el proceso de intervención educativa, el punto de partida es la educación física escolar, intervenir en esta etapa es crucial puesto que se estaría preparando al futuro ciudadano a la práctica suficiente de deportes y actividades que fortalezcan la formación de una cultura recreativa. En cuanto a la mejora del bienestar del ser humano, Ruiz (2007)¹⁰ señala que la condición física en general, la capacidad aeróbica y la fuerza muscular en particular constituyen un importante marcador de salud en jóvenes, al igual que en los adultos, coincidiendo con Bloyce y Smith (2010)¹¹ que señalan que una condición física saludable ayudaría a reducir significativamente el gasto en salud y el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, así como la mejora de los hábitos de vida.

Asimismo, Levermore y Beacom (2009)¹² señalan que existe una tendencia generalizada en los discursos políticos sobre la consideración del deporte no solo como una actividad que reúne aspectos positivos, sino, como un mecanismo que puede acercar a los sectores desconectados, a través de la oferta de múltiples programas deportivos inclusivos. Por su parte, Chia y Chiang (2008)¹³ argumentan que los programas de intervención dirigidos a la formación integral de los jóvenes pueden ser exitosos y sostenibles. El juego físico ofrece muchos beneficios para el desarrollo integral, cognitivo, psicomotor y afectivo de los jóvenes. Este tipo de conducta física permite la implementación de programas adecuados para su debido fortalecimiento.

Finalmente, Nicholson y Hoye (2008)¹⁴ sustentan que las políticas deportivas deben identificar los resultados del capital social que genera el deporte: una mayor cohesión social a nivel nacional y local, una mayor conexión social, un elevado sentido de la ciudadanía, el aumento de bienestar de la comunidad y la superación social. La generación de capital social dependerá en gran medida de cuan extensiva se haga la política deportiva. Dependerá directamente de la masificación del deporte.

3.2. Productos y Actividades

En función al modelo conceptual, el Programa Presupuestal del Instituto Peruano del Deporte cuenta con tres productos relacionados a: (i) masificación deportiva, (ii) detección de talentos y preparación de los mismos para el nivel competitivo y el (iii) deporte de alta competencia; los cuales suman un total de 13 actividades.

⁹ Vizuete, M. (2009). "Las actividades físicas como educación y como salud".

¹⁰ Ruiz, J. (2007). "La condición física como determinantes de salud en personas jóvenes".

¹¹ Bloyce y Smith (2010). "Sport Policy and Development: and introduction".

¹² Levermore y Beacom (2009). "Sport and International Development".

¹³ Chia y Chiang (2008). "Sport science and studies in Asia: issues, reflections and emergent solutions".

¹⁴ Nicholson y Hoye (2008). "Sport and Social Capital".



Producto 1: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva

El objetivo de este producto es ofrecer a la población los beneficios y el acceso a la práctica de actividades físico – recreativas con el fin de mejorar su calidad de vida, mejorar su rendimiento (tanto laboral como académico), afianzar valores y fomentar una mayor cohesión e inclusión social.

Para ello, el IPD a través de sus direcciones y en coordinación con los Gobiernos Regionales (GR) y Gobiernos Locales (GL), ofrece servicios de actividades físico – recreativas a través de dinámicas grupales recreativas, iniciación en la práctica de actividades deportivas básicas (natación, gimnasia y atletismo) y actividades deportivas populares (fútbol y vóley). A partir de ello, se promocionan encuentros deportivos a nivel local, regional y nacional, y se complementa la intervención con la provisión de técnicos deportivos, material deportivo básico e infraestructura deportiva.

De manera específica, se atiende a la población de 5 años a más con una atención diferenciada acorde a los grupos poblacionales de intervención como son las personas en ámbito escolar, en el ámbito laboral, adulto mayor, etc. Aunque, se tiene una priorización en brindar el producto a distritos priorizados acorde a una metodología interna y que se encuentren en las proximidades de la presencia del IPD, es decir cerca de sus principales infraestructuras deportivas, de Gobiernos Locales aliados, etc.

La Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte (DNRPD) es el órgano del IPD encargado en la formulación de estrategias de intervención enfocadas en la masificación deportiva. Asimismo, se requiere el aporte y compromiso de otros órganos como; la Dirección de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTD) que debe aportar con la especialización de los gestores y técnicos deportivos que atiendan las necesidades deportivas de la población, como también para el diseño de guías metodológicas y manuales de orientación en masificación deportiva. En la misma línea, se requiere de la Oficina de Infraestructura para otorgar un mantenimiento adecuado a las infraestructuras y/o la ejecución de nuevos proyectos de inversión deportiva.

El producto es entregado en toda infraestructura disponible del IPD y de los GR y GL. Asimismo, se espera lograr el correcto aprovechamiento y utilización de espacios abiertos, lozas deportivas y toda infraestructura que tenga el mínimo de condiciones para cualquier tipo de práctica física – recreativa.



Actividad 1.1. Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables

Esta actividad consiste en llevar a cabo eventos y programas en las que se ofrece diversas dinámicas con el fin de incentivar la práctica de actividades físicas y recreativas, es decir, promocionar la masificación deportiva. Esta actividad es brindada por agentes deportivos, que son docentes o personas capacitadas en manejar grupos de personas y guiarlos en la práctica de actividades físicas – recreativas orientadas al deporte. Esta actividad se brinda mediante las siguientes modalidades:

- *Actividades masivas:* que son actividades que reúnen a grandes grupos de personas, donde se practica de manera simultánea alguna actividad física – recreativa.
- *Programas recreativos continuos:* estas son actividades que pueden estar focalizadas a grupos específicos de intervención. Por lo general, se atiende a personas en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, adulto mayor, personas con discapacidad y personas en instituciones penitenciarias o de rehabilitación.
- *Campeonatos o competencias:* este tipo de actividad se realiza con personas que llevan un periodo determinado en la práctica de actividades físicas – recreativas que tiene un cierto nivel para competir en eventos distritales, regionales, a nivel nacional y, en algunos caso, a nivel internacional.
- *Programas especializados temporales:* estas son actividades que se dan en momentos específicos del año, discriminado las actividades físicas – recreativas que se pueden llevar a cabo, como el Programa de Invierno y el Programa de Verano.

Las actividades de masificación deportiva pueden llevarse a cabo en espacios abiertos (parques, lozas deportivas, vía pública, etc.) como en la infraestructura deportiva que se tengan a disposición el IPD, GR o GL (estadios, complejos, canchas, etc.).

Se considera una persona atendida, a aquella persona que participa de manera activa de principio a fin de la dinámica ofrecida por la intervención. Ello, dado que las dinámicas no tienen el mismo tiempo de duración y la heterogeneidad entre los grupos atendidos.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 10 247 939



Actividad 1.2. Capacitación de agentes deportivos

Esta actividad involucra 1) El Programa virtual de capacitación “Tú otra Mitad”; que se enfoca en la especialización y capacitación a agentes deportivos¹⁵ en temas de masificación deportiva para lo cual se ha implementado el Sistema de Capacitación Virtual, a través de una plataforma, en la que imparte enseñanza a los agentes deportivos en dos áreas; Gestores Deportivos y Técnicos Deportivos, ambas modalidades tienen dos años y está compuesta por cuatro semestres académicos. En cada semestre, se imparte un módulo que consta de 6 cursos. Al término, de su periodo de formación los agentes deportivos son certificados por la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) y pueden seguir sus cursos de complementación hasta titularse con Profesores de Educación Física, el propósito de este programa, es contar con agentes deportivos fortalecidos en sus capacidades, para que sirvan de apoyo en las actividades y eventos que realiza la Dirección Nacional del Recreación en coordinación con GR y GL.

2) Programa Juégate por tus hijos, que consiste en capacitar a los padres y potenciales padres sobre la importancia del juego, a través de la realización de campañas masivas en medios, elaboración de guías de instructivas, realización de eventos de impacto, plataformas virtuales y por medio de la implementación de una página web interactiva.

3) En el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización municipal 2014 el MEF aprobado dos (2) metas de responsabilidad del IPD (1) La Meta 027 Programa de Capacitación de “**Funcionarios Municipales**”, que consiste en la capacitación de tres funcionarios o servidores públicos de las Gerencias de Deporte, Presupuesto y Planeamiento de las municipalidades tipo A, y que al finalizar la capacitación hayan diseñado al menos un programa deportivo municipal. Para cumplir la meta, las municipalidades presentarán una **propuesta y ejecución de programa deportivo municipal** orientado a la promoción de la actividad física y recreativa y del buen uso del tiempo libre y que cumpla con los estándares y asesoría del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Este Programa de Capacitación se desarrollará de manera virtual y estará dividido en 6 módulos de 30 días cada uno (de Abril a Setiembre de 2014). El IPD proporcionará el material respectivo, el cual también estará colgado en su portal web y (2) la Meta 028 Elaborar un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliación de la infraestructura deportiva municipal, que, su implementación recae en la OPP – Unidad de Estadística y Pre Inversión.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 2 416 096

¹⁵ Ley N° 28036 Ley de promoción y desarrollo del deporte; Artículo 49.- Agente Deportivo; se denomina agente deportivo a toda aquella persona que por su naturaleza de sus actividades personales y/o profesionales participan de una manera activa y directa en el deporte como: dirigentes, técnicos, entrenadores, auxiliares, jueces, árbitros, profesionales del deporte, la recreación y la educación física, así como a todas aquellas personas que en calidad de colaboradores participan en una actividad deportiva.



Actividad 1.3. Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local

La actividad de fortalecimiento de la articulación entre el IPD y los GR y GL se basa en la coordinación, orientación, presentación de propuestas y generación de alianzas estratégicas entre las entidades. Esta es una de las actividades que generarán un mayor impacto, puesto que dentro del proceso de descentralización el IPD busca que los GR y GL sean los actores clave en la ejecución de actividades que promuevan la práctica de actividades físicas – recreativas en la población peruana. Aprovechando, el mayor alcance y la disponibilidad de recursos que tiene estos niveles de gobierno. Asimismo, se promoverá el correcto uso de los espacios disponibles para la práctica de actividades físicas, ello frente a la constante demanda de infraestructura deportiva especializada para un grupo que en esencia practica actividades físicas y recreativas. Promover el uso de espacios abiertos, parques, lozas deportivas e incluso la vía pública para la práctica de actividades de masificación, es uno de los objetivos de esta actividad.

La Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte es la encargada de liderar esta actividad. Esta, actividad se lleva a cabo mediante acciones de coordinación, reuniones, foros y distintos eventos donde se capte la atención y el interés de los GR y GL para que lleven a cabo la masificación. Asimismo, se busca compartir experiencias exitosas de otras instituciones para poder ser replicadas en los distintos ámbitos de intervención. Esta actividad se materializará a través de convenios establecidos entre el IPD y los GR y GL, dado que sería el documento en el que se verificaría el vínculo de acompañamiento y asistencia técnica de parte del ente central.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 1 367 033

Actividad 1.4. Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento (mantenimiento operativo)

Esta actividad consiste en brindar mantenimiento continuo y operativo a todas las infraestructuras que son administradas por el IPD, con el fin de mantener su disponibilidad para la práctica de actividades físicas y de la práctica del deporte. Este mantenimiento cubre sus servicios básicos (luz, agua, telefonía, internet, mensajería, etc.) el pago de caja chica, impuestos, guardianía, limpieza y los demás servicios para la operatividad de la infraestructura deportiva (pintado mantenimiento de jardines y otros). Dicho servicio está en función a la demanda que tienen los administradores de las infraestructuras a nivel local y del mapeo continuo de necesidades de la Oficina de Coordinación Regional y la Oficina General de Administración.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 16 253 255



Producto 2. Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia

El producto asegura una correcta identificación y entrenamiento de jóvenes con actitudes y destrezas en la práctica de actividades físicas y deportivas los cuales se seleccionan a los que presentan un mayor potencial en la práctica de actividades deportivas básicas para ser considerados Deportistas en Proyección. Ello, con el fin de alimentar el grupo de deportistas de alta competencia con adecuados estándares nacionales e internacionales.

Para alcanzar tal objetivo, se forman equipos de especialistas en distintas disciplinas deportivas y con experiencia para la captación de individuos con habilidades físicas - deportivas sobresalientes que se encuentran en los programas y actividades de masificación deportiva y posteriormente escoger a un grupo reducido de ellos y brindarles una preparación deportiva a mayor profundidad.

El producto hace un especial énfasis en las personas en edad escolar o de menor edad en los que son considerados **Talentos Deportivos**, dado que la preparación para la alta competencia requiere como mínimo dos ciclos olímpicos (8 años), para alcanzar un primer estadio competitivo.

La Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte en coordinación con los especialistas Dirección Nacional de Deporte Afiliados, forman equipos de trabajo con el fin de identificar y preparar a los talentos deportivos, perfeccionar sus habilidades y destrezas deportivas en el Programa de Formación Deportiva Regional y especializarse en los Centros de Entrenamiento hacia el Alto Rendimiento, todo este, proceso está estrechamente coordinado con las Federaciones Deportivas. La Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva juega un rol primordial en este producto a través del fortalecimiento de capacidades para técnicos y gestores deportivos y que ello repercuta en una mejor preparación del talento deportivo. Adicionalmente se les brinda facilidades como indumentaria deportiva, alimentación adecuada e infraestructura para su preparación hacia la alta competencia.

La entrega del producto se hace básicamente en la infraestructura del IPD que tenga el mínimo de condiciones para la preparación de atletas de alto nivel donde funcionan los programas de captación y desarrollo de talentos deportivos, formación deportiva regional y los centros hacia el alto rendimiento (CAR) a nivel nacional.

Actividad 2.1. Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento

Esta actividad comprende la administración continua de los Centros de Alto Rendimiento (CAR), lugares donde se acoge a los Deportistas en Proyección para una especialización y preparación con miras a ser promovido posteriormente como Deportista Calificado. Cabe



señalar, que los CAR son infraestructuras acondicionadas para la práctica de actividades relacionadas a la iniciación deportiva. Es decir, cuenta con material y un ambiente adecuado para tal fin. Asimismo, se atiende a estos deportistas mediante la provisión de material deportivo, de entrenadores certificados, personal biomédico, alimentación, hospedaje, indumentaria deportiva, pasajes, premios y seguros médicos, entre otros.

Esta actividad es brindada por la Dirección Nacional de Deporte Afiliados (DINADAF), la misma que administra un total de 7 CAR los que se encuentran en las ciudades de: Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Ica, Arequipa, Cuzco y Caraz. Finalmente, se considera al beneficiario como el deportista en proyección que fue atendido en algún momento dentro de los CAR en un año determinado y que su perspectiva es ser considerado deportista calificado.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 3 496 563

Actividad 2.2. Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales

Esta actividad comprende la preparación en iniciación deportiva de los talentos deportivos identificados en el Programa de Captación y Formación de Talentos Deportivos en los Centros de Desarrollo Deportivo Regional. Los talentos identificados con preparados por un entrenador o un agente deportivo certificado en las disciplinas deportivas que son seleccionadas en base a un estudio de potencialidades por cada región. Esta actividad comprende niños desde los 06 años de edad, en especial para las disciplinas de gimnasia y atletismo; sin embargo, se trabaja con niños a partir de los 09 años en las demás disciplinas deportivas, estas son: Boxeo, Judo, Karate, Levantamiento de pesas, Lucha amateur, Tae kwon do, Esgrima, Atletismo, Basquetbol, Ciclismo, Gimnasia, Tabla, Natación, Tenis de mesa y Voleibol. Se espera implementar 119 lugares de entrenamiento a nivel nacional.

La actividad es liderada por la Dirección Nacional de Deporte Afiliados (DINADAF), la cual es responsable de coordinar con los encargados de los Centros de Desarrollo y además de enviar a un personal calificado para monitorear su desarrollo. Se le considera beneficiario de esa actividad a aquella persona que es atendida en algún momento dentro del año fiscal en curso, dado que existe alta tasa de deserción y el tiempo mínimo que debe de estar el beneficiario para pasar a ser Deportista en Proyección es de tres años.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 2 000 000

Actividad 2.3. Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos

Esta actividad consiste en la identificación de personas con habilidades físico – deportivas sobresalientes en las distintas iniciativas de masificación deportiva que tiene el IPD, a los cuales



se les denomina Talentos Deportivos, para su posterior preparación y acompañamiento en su camino a ser Deportistas en Proyección. La identificación de los Talentos Deportivos está a cargo de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, la misma que tiene a su cargo el Programa de Captación y Desarrollo de Talentos Deportivos. En una siguiente etapa, este grupo de Talentos es preparado en escuelas deportivas especiales y en los Centros Deportivos Regionales con el fin de moldear y afinar sus habilidades y promocionar a los más destacados a los Centros de hacia el Alto Rendimiento (CAR). Se espera contar con 12 Centros Educativos Deportivos a nivel nacional en el presente año. Los beneficiarios del programa son los niños y niñas entre los 6 a 12 años de edad provenientes de las instituciones educativas.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 2 027 369

Actividad 2.4. Capacitaciones de agentes deportivos

La actividad de especialización y capacitación a los agentes deportivos está a cargo de la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva. Esta dirección, tiene el objetivo de capacitar y perfeccionar las capacidades de los diversos actores del Sistema Deportivo Nacional, entre ellos podemos mencionar a los técnicos, entrenadores, árbitros, periodistas, jefes de deporte de las municipalidades, gerentes de las FDN, bajo dos modalidades: (1) cursos virtuales dictado por expertos nacionales y extranjeros y (2) a través de las sesiones presenciales bajo la modalidad de talleres, seminarios, conferencias, etc. Los módulos y/o cursos propuestos son debidamente coordinados con las áreas técnicas del deporte de alta competencia quienes brindan las necesidades y pautas técnicas de la capacitación. Todos estos programas de capacitación se encuentran articulados a las exigencias y demandas de los nuevos enfoque de la dinámica del deporte de alta competencia.

Asimismo, a través del otorgamiento de becas integrales para estudiar en instituciones especializadas caso el Instituto Johan Cruyff y en universidades extranjeras, carreras profesionales y/o técnicas. Las capacitaciones son brindadas por especialistas de la institución o son contratados para tal fin. De la misma forma, la elaboración de guías y materiales es llevada a cabo por el personal de la institución o por personas contratadas para tal fin.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 801 250

Producto 3. Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia

Este producto tiene como objetivo el brindar las condiciones adecuadas a los Deportistas Calificados y Deportistas de Alto Nivel (niveles posteriores al de Deportista en Proyección) para que puedan representar al Perú en eventos deportivos multidisciplinarios a nivel internacional y obtener resultados sobresalientes.



De manera concreta, este producto asegura una provisión de infraestructura deportiva para el desarrollo del deporte competitivo en condiciones adecuadas, apoyo financiero para solventar gastos que demanden la práctica del deporte a ese nivel, entrenamiento y constante acompañamiento en la mejora de su performance y rendimiento deportivo (marcas personales). Asegura también un cuidado de su salud física y mental, a través de los servicios biomédico y el apoyo psicológico. Finalmente, se brinda subvenciones a las Federaciones Deportivas Nacionales y al Comité Olímpico Peruano, en los rubros de apoyo para la contratación de entrenadores, pago de cuotas de afiliación, apoyo para asistencia a eventos nacionales e internacionales, apoyo para equipamiento y capacitación. Asimismo, se subvenciona a los deportistas a través de la entrega de vales alimenticios, vales económicos, seguro médico y premios orientado a los deportistas calificados y de alto nivel.

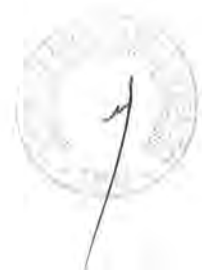
La Dirección de Deporte Afiliado es la principal responsable de la provisión de este producto, dado que es esta dirección es la que coordina y contrata al personal idóneo para la preparación de los deportistas. Asimismo, esta dirección es la que entrega las subvenciones económicas y en especie a los deportistas y Federaciones. En el mismo sentido, la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos es la responsable en cuidar de la salud integral del deportista, proveyendo atención médica adecuada, rehabilitación física y otros servicios de esta índole que demande el deportista para su mejor rendimiento y desempeño. Del mismo modo, esta dirección es la encargada de mejorar el desempeño del deportista a través de *estudios e investigaciones acorde a cada disciplina deportiva*.

El producto se entrega en infraestructuras deportivas de alto nivel, sea administrada por el IPD o por Federaciones Deportivas. Asimismo, los servicios biomédicos son ofrecidos en las instalaciones especiales del IPD destinadas para esta tarea.

Actividad 3.1 Dotación de servicios biomédicos a los deportistas

Esta actividad consiste en promover el desarrollo integral de los Deportistas Calificados y Deportistas de Alto Nivel mediante un trabajo multidisciplinario que eleve su rendimiento deportivo a través de atenciones asistenciales y preventivas. La actividad está a cargo de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB), la cual, además de atender estas demandas, se encarga de emitir recomendaciones para mejorar el desempeño de los deportistas en las distintas competencias multidisciplinarias.

Esta actividad se brinda mediante los servicios de Medicina general y deportiva, Nutrición, Psicología, Estomatología, Laboratorio clínico, Antropometría, Fisioterapia y rehabilitación, EKG, Laboratorio de fisiología y Dispensario médico con el objetivo de mejorar la salud e incrementar el rendimiento y avalar las condiciones de salud para competencias nacionales e internacionales. En coordinación con los Centro de Alto Rendimiento se realizan visitas para estandarizar criterios y protocolos de atención. Por otro lado se dictan charlas y talleres para los Deportistas Calificados, Deportistas de Alto Nivel y Agentes deportivos en temas de salud



y prevención. Finalmente, estos servicios se otorgan en las instalaciones que el IPD ha destinado para tales fines y que cuenta con el equipamiento e infraestructura necesaria.

Asimismo, esta actividad contempla recursos para concluir el estudio antropométrico y adicionalmente para realizar pequeñas investigaciones en temas deportivos.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 1 699 400

Actividad 3.2. Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia

Consiste en brindar a los deportistas de alta competencia (Deportistas Calificado – DC y Deportista de Alto Nivel – DCAN), subvenciones económicas a través de los programas de Apoyo al Deportistas I y II y Maratonistas, además de material e indumentaria deportiva, seguro médico, premios y otros. Asimismo, este modelo operacional contempla en apoyo de especialistas extranjeros que puedan mejorar el desempeño y rendimiento de los deportistas, mediante una asistencia técnica personalizada. Esta, actividad está a cargo de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliado y se brinda en las instalaciones del IPD.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 9 866 858

Actividad 3.3. Mantenimiento de infraestructura deportiva (mantenimiento correctivo)

Esta actividad consiste en brindar mantenimiento correctivo parcial o integral a la infraestructura de mediana a gran envergadura o refacciones de un monto de inversión considerable, aunque escapa de la categoría de proyecto. Esta actividad es brindada por la Oficina de Infraestructura, la cual es la responsable del equipo que brinda el mantenimiento de toda la infraestructura administrada por el IPD a nivel nacional. Básicamente, esta actividad está sujeta a la demanda de los Consejos Regionales del Deporte a nivel nacional y acorde a la realización de eventos en su mayoría de alta competencia, los cuales demandan de mantenimiento específico. En algunos casos este mantenimiento se origina producto de observaciones de INDECI¹⁶.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 6 800 000

Actividad 3.4. Subvenciones a las federaciones deportivas

Esta actividad consiste en brindar subvenciones económicas a las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN) y al Comité Olímpico Peruano del Perú (COP), con el objetivo apoyar el desarrollo del deporte competitivo, las subvenciones se destinan para el apoyo y/o

¹⁶ INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil



financiamiento total o parcial de los rubros siguientes; contratación de entrenadores, pago de cuotas de afiliación, asistencia a eventos nacionales e internacionales, equipamiento y capacitación, entre otros. Estas subvenciones se entregan previa evaluación de sus planes de trabajo de cada federación, en la cual se consigan los principales eventos deportivos nacionales e internacionales que deben asistir los deportistas con miras a medir su evolución técnica, asimismo, se hace monitoreo y evaluaciones al modelo organizativo de cada una de las FDN.

Asimismo, contempla los gastos administrativos de la DINADAF y el RENADE.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 31 451 605

Actividad 3.5. Dotación de equipo y material deportivo

Esta actividad consiste en dotar de material deportivo y equipos diversos para el desarrollo de los deportistas a las ligas deportivas, clubs deportivos e instituciones educativas interesadas en el desarrollo temprano de sus miembros en el deporte competitivo. Cada equipo deportivo consta de diferentes elementos para la práctica de más de un deporte, se puede encontrar redes de vóley, balones de futbol, uniformes deportivos, vallas de atletismos, entre otros.

Presupuesto asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 1 300 000



Proyectos de Inversión

Para el presente año se tiene previsto la realización de los proyectos siguientes:

Cuadro N° 10. Proyectos de Inversión 2014 - Actualizado

Nº	Código de SNIP	Producto / Proyecto	PIM (S/.)
1	62368	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA PISCINA OLIMPICA DE TRUJILLO	1,902,188.00
2	62176	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE CALENTAMIENTO DEL COLISEO CIUDAD CARACAS - IPD - AYACUCHO	71,513.00
3	66624	AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2,332,517.00
4	59368	REMODELACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE HUARAZ	1,105,967.00
5	EXONERADO	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA	7,540,853.00
6	78072	AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO IPD SAN JUAN DE MIRAFLORES, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	26,600.00
7	150465	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEIBOL - VILLA DEPORTIVA NACIONAL - SAN LUIS - LIMA	8,702.00
8	173212	RECUPERACION DEL SERVICIO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DEL BEISBOL Y SOFTBOL EN LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - SAN LUIS, LIMA	299,118.00
9	208951	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	104,516,736.00
10	216050	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA	96,724,716.00
TOTAL GENERAL			214,528,910.00

Fuente: SIAP 2014

Asimismo, dentro del rubro acciones comunes, se tiene previsto la transferencia de recursos económicos a los gobiernos locales para la construcción de pequeñas infraestructuras deportivas en el marco del programa “Adopta un complejo Deportivo - Padrinazgo”, en el presente año se tiene un presupuesto para este fin, de S/. 10 601 703. De los cuales S/. 7 601 703 es para concluir el financiamiento del estadio IPD de Nueva Cajamarca – San Martín y S/. 3 000 000 para cofinanciar con los Gobiernos Locales 15 proyectos de inversión pública (PIP).

También, dentro del rubro acciones centrales, se tiene previsto la transferencia de recursos económicos a los gobiernos locales para la construcción de las infraestructuras deportivas siguientes:



Cuadro N° 11. Proyectos de Inversión 2014 – Actualizado (transferencia a GL)

N°	Código SNIP	Proyecto	PIM (S/.)
1	212538	Creación de cuatro (04) losas deportivas en la localidad de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas - Loreto	299,936.00
2	271918	Creación de infraestructura deportiva y recreativa en la institución educativa 0027, Anexo 8, Distrito de San Antonio, Huarochiri, Lima	2,046,352.00
3	195743	Instalación de losa deportiva en la localidad de Tinyayo, distrito de Quindnes, Sihuas, Ancash	222,536.00
4	195728	Instalación de losa multideportiva en la localidad de Jocosbamba, distrito de Quindnes, Sihuas, Ancash	222,546.00
5	195748	Instalación de losa multideportiva en la localidad de Miobamba, distrito de Quindnes, Sihuas, Ancash.	222,536.00
TOTAL GENERAL			3,013,906.00

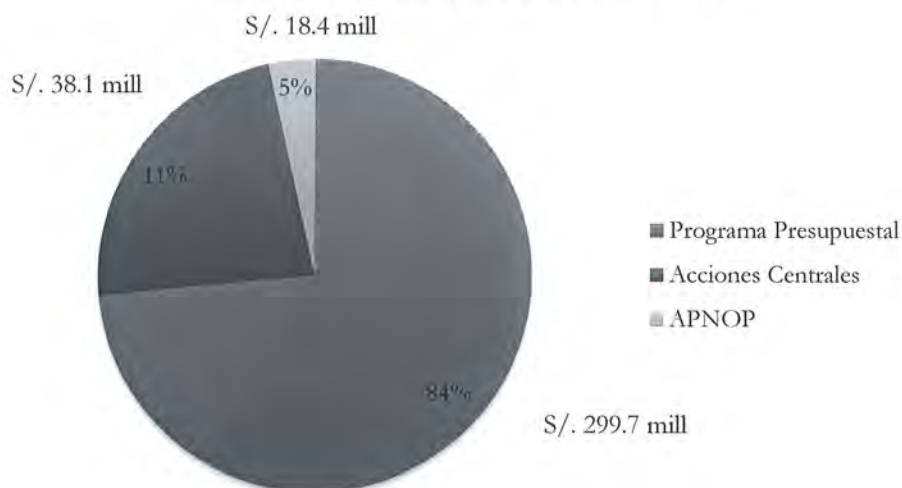
Fuente: SIAF 2014



Presupuesto Institucional Modificado 2014

El presupuesto total modificado asignado al Instituto Peruano del Deporte para el año 2014 asciende a un total de S/. 356 225 221, de los cuales el 84% está destinado al cumplimiento de los objetivos trazados en el Programa Presupuestal, un 11% está orientado a financiar las Acciones Centrales y el 5% está dirigido a las Acciones Presupuestarias que No Resultan en Producto.

Gráfico N° 20. Composición del PIM 2014



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia.

En la siguiente tabla se detalla la composición del presupuesto del Programa Presupuestal 2014. Se puede apreciar que el mayor porcentaje se destina a la ejecución de proyectos de inversión, el cual representa el 69.01%, seguido del porcentaje destinado al Producto 3 que cuenta con el 17.05%, en tercer lugar se encuentra la proporción asignada al Producto 1 que asciende a 10.10%. Finalmente, en cuarto y quinto lugar se encuentran los porcentajes dirigidos al Producto 2 y a las Acciones Comunes con 2.77% y 1.00%, respectivamente.



Cuadro N° 11. Presupuesto del Programa Presupuestal 2014 (PIM)

Denominación	PIM	%
<i>Proyectos</i>	<i>S/. 206,988,057</i>	<i>69.01</i>
<i>Acciones Comunes</i>	<i>S/. 3,000.000</i>	<i>1.00</i>
<i>Producto 1. Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva</i>	<i>S/. 30,284,323</i>	<i>10.10</i>
Actividad 1.1. Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	S/. 10,247,939	
Actividad 1.2. Capacitación de agentes deportivos	S/. 2,416,096	
Actividad 1.3. Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local	S/. 1,367,033	
Actividad 1.4. Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	S/. 16,253,255	
<i>Producto 2. Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia</i>	<i>S/. 8,325,182</i>	<i>2.77</i>
Actividad 2.1. Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	S/. 3,496,563	
Actividad 2.2. Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	S/. 2,000,000	
Actividad 2.3. Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos	S/. 2,027,369	
Actividad 2.4. Capacitación de agentes deportivos	S/. 801,250	
<i>Producto 3. Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia</i>	<i>S/. 51,117,863</i>	<i>17.05</i>
Actividad 3.1. Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	S/. 1,699,400	
Actividad 3.2. Desarrollo de estímulos a deportistas de alta competencia	S/. 9,866,858	
Actividad 3.3. Mantenimiento de infraestructura deportiva	S/. 6,800,000	
Actividad 3.4. Subvención a las federaciones deportivas	S/. 31,451,605	
Actividad 3.5. Dotación de equipo y material deportivo	S/. 1,300,000	
Total General	S/. 299,715,425	100.00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia.

La Cuadro N° 12 muestra el presupuesto destinado a las Acciones Centrales. Se observa que el rubro de Gestión Administrativa es el que mayor participación tiene al concentrar el 86.51% del presupuesto de este rubro. Entre tanto, el 13.49% se reparte entre el Planeamiento y Presupuesto, la Conducción y Orientación Superior, entre otros.



Cuadro N° 12. Presupuesto de Acciones Centrales 2014

Denominación	Monto	%
Estudios de pre inversión	S/. 180,000	0.47
Planeamiento y Presupuesto	S/. 2,031,596	5.33
Conducción y Orientación Superior	S/. 1,246,929	3.27
Gestión Administrativa	S/. 32,956,318	86.51
Asesoramiento Técnico y Jurídico	S/. 759,128	1.99
Gestión de Recursos Humanos	S/. 400,000	1.05
Acciones de Control y Auditoría	S/. 518,062	1.36
Total General	S/. 38,092,033	100.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia.

Finalmente, la siguiente tabla muestra la estructura del presupuesto de las Acciones Presupuestarias que No Resultan en Producto. La mayor concentración del presupuesto se encuentra en la ejecución del proyecto de rehabilitación, remodelamiento y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima, la cual representa el 45.97%, seguido por la Administración y operación del Estadio Nacional representando el 22.08%, y los proyectos de inversión pública (5 PIP's) que acumulan el 19%.

Cuadro N° 13. Presupuesto de Acciones Presupuestarias que no resultan en Producto 2014

Denominación	Monto	%
Obligaciones Previsionales	S/. 2,403,694	13.56
Administración y Operación del Estadio Nacional	S/. 5,459,310	22.08
Rehabilitación, remodelamiento y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima	S/. 7,540,853	45.97
Creación de cuatro losas deportivas en la localidad de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas, Loreto	S/. 299,936	1.82
Creación de infraestructura deportiva y recreativa en la institución educativa N° 0027, Anexo 8, Distrito de San Antonio de Huarochirí, Lima	S/. 2,046,352	12.47
Instalación de losa deportiva en la localidad de Tinyayo, distrito de Quiches, Sihuas, Ancash.	S/. 222,536	1.35
Instalación de losa deportiva en la localidad de Joscobamba, distrito de Quiches, Sihuas, Ancash.	S/. 222,546	1.35
Instalación de losa deportiva en la localidad de Miosbamba, distrito de Quiches, Sihuas, Ancash.	S/. 222,536	1.35
Total General	S/. 18,417,763	100.00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia.



4. Formatos y Anexos



Producto 1

Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva, recreativa y deportiva



**FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
RESPONSABLE DEL PRODUCTO:	ABELARCO CASTILLO YUI
DIRECCION / OFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE



INDICADOR		DENOMINACION DEL PRODUCTO												META FISICA		U/MEDIDA														
		1. Personas acceden a nivel nacional a la actividad fisica, recreativa y deportiva												2,357,155		Deportistas														
N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/I)	PIM - I SEMESTRE (S/I)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS								
								I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago				Set	Oct	Nov	Dic				
1.1	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	Dotar de servicios deportivos a la población de 5 años a más con la finalidad de incrementar el número de personas que realicen actividades físicas, deportivas y recreativas al menos 3 veces a la semana y cada vez por un mínimo de 30 minutos.	Personas	2,207,155	500,000	10,247,939	4,783,669	500,000																			ABELARCO CASTILLO YUI	acastillo@ind.gob.pe	2,207,155	
1.2	Capacitación de agentes deportivos	Desarrollar y fortalecer las capacidades de gestión y técnico deportiva de los agentes deportivos a través del sistema nacional de capacitación.	Persona capacitada	8,000	4,000	2,416,096	1,267,256	4,000																			OSCAR HAMADA ONAGA	ohamada@ipd.gob.pe	4,000	
1.3	Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local	Formar alianzas estratégicas con los diferentes niveles de gobierno para brindarles asesoramiento y acompañamiento en las actividades físicas deportivas y recreativas, el cual conllevara al incremento de la masificación deportiva.	Convenio	93	40	1,367,033	683,517	40																			JUAN CARLOS ROSALES VALENCIA	jrosales@ipd.gob.pe	53	150,000
1.4	Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento - mantenimiento operativo	Dar mantenimiento continuo a todas las infraestructuras que son administradas por el IPD, con el fin de mantener su disponibilidad para la práctica de actividades físicas y de la práctica del deporte	Instalación deportiva	72		16,253,255	8,126,628																				CARLOS NEGRI	cnegri@ind.gob.pe	72	
TOTAL GENERAL DEL PRODUCTO						30,284,323	14,861,070																						2,357,155	



FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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:	1. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
ACTIVIDAD:	1.1. DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	ABELARDO CASTILLO YUI
DIRECCION/OFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD														
								INDICADOR: Personas beneficiadas														
1.1. Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupo vulnerable																						
DENOMINACION																						
Persona informada																						
META FISICA																						
2.207.155																						
UMEDIDA																						
Personas																						
III Trimestre																						
Jul Ago Set																						
IV Trimestre																						
Oct Nov Dic																						
1.1.1	Programa "Deporte para Todos"	Se atenderá a población de 5 años a más; con atención diferenciada a los diferentes grupos poblacionales como son: las personas de los ámbitos: comunal, laboral, adulto mayor, discapacitados y jóvenes considerados en riesgo de los problemas juveniles. Esta, tarea se complementa con la provision de material e insumos para la practica de actividades deportivas y recreativas, así como, supervisión y mesas de trabajo. Se priorizará, la intervención en los distritos que tienen mayores necesidades en materia deportiva. Asimismo, se aprovechará al máximo el uso adecuado de las infraestructuras deportivas del IPD y de los Gobiernos Locales. Entre ellos podemos mencionar: el programa verano, el programa invierno, el programa "niños en riesgo" orientado a los niños y niñas de centros de atención residencial en situación de abandono; el programa vida activa dirigido a los adultos mayores, el programa gimnasia laboral para los servidores públicos y privados, el programa "Superate" dirigido a las personas con discapacidad, el programa una "luz en el Camino" para los jóvenes en riesgo y los eventos deportivos de impacto como: el día del desafío, recreactiva, deporte para todos, etc.	Participantes	1,018,478	600,000	4,152,764	2,246,149	200,000	250,000	150,000	418,478						JUAN CARLOS ROSALES	jcru1110@indg mail.com	1,018,478			
1.1.2	Programa de captación masiva de talentos deportivos en edad escolar	El inicio del proceso de desarrollo deportivo se da en la captación de proyectos de talentos deportivos de los diferentes programas de masificación deportiva promovida por el IPD, MINEDU, GL e Instituciones Privadas, para lo cual se va a contratar 150 técnicos cazatalentos a nivel nacional. Estos, en una primera etapa se van a ocupar en tomar algunas pruebas que confirme el proceso de detección. Se tomarán medidas antropométricas, pruebas físicas y medicas, para lo cual se necesita la adquisición de un kit de materiales e insumos para tal fin. Asimismo se apoyara en la fase macrorregional a los Juegos Nacionales Deportivos Escolares a través de la asesoría técnica con expertos o veedores técnicos que permita una correcta definición de los campeones nacionales en las diferentes disciplinas deportivas. También, contempla monitoreos y mesas de trabajo.	Participantes	1,168,477	500,000	2,694,641	1,347,320		500,000		688,477						FERNANDO VASQUEZ	fvvasquez@indg ob.pe	1,168,477			



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
III EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES																					
1.1.3	Juegos de la Juventud Trasandina 2014	Juegos de confraternidad fronteriza entre los países de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, se realizará en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta en la República de Chile.	Participantes	3.000	3.000	1.190.200	1.190.200										3.000	cnegri@pdd.gob.pe	3.000		
1.1.4	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú - Ecuador)	Juegos de confraternidad fronteriza entre los países de Ecuador y Perú, el evento se realizará en el Ecuador	Participantes	3.000	3.000	609.800											3.000	cnegri@pdd.gob.pe	3.000		
1.1.5	Juegos Folklóricos y Deportivos de la Intercomunidades Campesinas y Nativas	Este evento trata de rescatar las actividades físicas tradicionales de los pueblos y comunidades del interior del país. La realización de eventos locales y provinciales son de responsabilidad de los GL. El IPD apoyará las etapas microregionales. Se prevé previa evaluación la participación de una delegación a los Juegos Bilaterales Nativos 2014 que se llevará a cabo en Brasil.	Participantes	14.000	488.777													juan.carlos.rosales@pdd.gob.pe	14.000		
1.1.6	Juegos Sudamericanos Escolares- Uruguay 2014	Producto de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares se seleccionará a los mejores deportista para que representen al Perú en los Juegos Sudamericanos Escolares 2014, que se realizará en Uruguay, se prevé la participación de 200 escolares que participaran en nueve disciplinas deportivas.	Participantes	200	1.141.767													fvasquez@pdd.gob.pe	200		
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						10.247.939	4.783.669												2.207.155		



FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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: 1. PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

ACTIVIDAD: 1.2. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: OSCAR HAMADA ONAGA

DIRECCION / OFICINA: DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y TECNICA DEPORTIVA



N°		TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014	PIM - I SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
									Enb	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic			
1.2 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS																							
INDICADOR																							
DENOMINACION																							
Agente capacitado																							
META FISICA																							
8,000																							
UMEDIDA																							
Agente																							
1.2.1	Fortalecer el Sistema Nacional de Capacitación	Coordinar con los actores del sistema deportivo nacional para lograr la institucionalidad del sistema nacional de capacitación	Sistema Nacional de Capacitación Instituto	1		0												0					
		Capacitación "Tu otra Mitad". Se redefinirá el contenido del campus virtual mediante la incorporación de videos, resúmenes prácticos, además de mejorar la inscripción online y se reforzará la promoción de la capacitación a través de las redes sociales para los dos cursos: gestores deportivos y técnicos deportivos, se espera que al final del año se logre certificar a los primeros agentes que han cumplido sus dos años de formación. Se contratará especialistas que rediseñen la plataforma virtual, los tutores, coordinadores, sub coordinadores, asistentes, y promotores junior que provienen de las universidades e institutos superiores que cuentan con carreras deportivas (contratación de 11 personas de apoyo a las capacitaciones presenciales.	Agentes inscritos	20,000	6,000				6,000									20,000					
1.2.2	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Se contrata especialistas que rediseñen la plataforma virtual, los tutores, coordinadores, sub coordinadores, asistentes, y promotores junior que provienen de las universidades e institutos superiores que cuentan con carreras deportivas (contratación de 11 personas de apoyo a las capacitaciones presenciales.	Agentes con constancia de capacitación	8,000	4,000	1,585,449	592,584		4,000									8,000					
1.2.3	Capacitación "Juegalela por tus hijos"	Capacitación dirigida a las madres y promotores que trabajan con niños que cuentan con 1 a 5 años de edad, también se utiliza la plataforma virtual para acceder a material de desarrollo psicomotor y tutoría con especialistas, asimismo, se realizan eventos masivos de practicas presenciales, donde las madres y promotores desarrollan las técnicas con sus respectivos niños o niñas. Este programa adicionalmente contempla la entrega de guías, folletos y artículos de merchandising orientado a los niños y niñas. Se ampliará la capacitación mediante eventos masivos en 40 distritos de Lima.	personas inscritas	2000	800	281,695	251,826		800									2,000					
1.2.4	Capacitaciones Regionales presenciales	Dirigida a Técnicos deportivos (pago de honorarios, pasajes, hospedaje y alimentación)	participantes en eventos masivos	7000	1,000				150	150	200	200	300	1000	1000	1000	1000	7,000					
1.2.5	"Programa Deportivo Municipal"	Se brindará un Programa de Capacitación orientado a tres (3) funcionarios o servidores públicos en municipalidades tipo A, y que al finalizar la capacitación sepan implementar y gestionar un programa de actividad física recreativa y del buen uso del tiempo libre (Honorarios profesionales del Desarrollo de contenidos, materiales para clases presenciales, tutorías y vídeos para monitoreo)	Cursos	15	10	29,200	22,100		1	3	3	3	1	2	1	1		450					
		Funcionario Municipal Capacitado	120		48,630	32,780			120	120	120	120	120	120	120	120		120					
SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD						1,945,274	899,290											36,570					
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DNCTD																							
1.2.6 Gestión Administrativa																							
Pagos diversos, CAS, ESSALUD, materiales de oficina, etc.																							
SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD						470,822	229,325																
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						2,416,096	1,267,256																
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																							



**FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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:	1. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
ACTIVIDAD:	1.4 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	CARLOS NEGRI
DIRECCION/OFICINA:	OFICINA DE COORDINACION REGIONAL/OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



Nº	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIMI 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.4 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento																						
COMPLEJOS DEPORTIVOS REGIONES																						
1.4.1	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Amazonas	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	219,574	109,787	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.4.2	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ancash	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	315,867	157,934	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.4.3	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Apurimac	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	136,042	68,021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.4.4	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Arequipa	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	574,906	287,453	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.4.5	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ayacucho	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	318,918	159,459	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.4.6	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Cajamarca	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	226,352	113,176	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.4.7	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Cuzco	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	761,449	380,725	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.4.8	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Huancavelica	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	196,557	98,279	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.4.9	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Huanuco	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	206,179	103,090	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.4.10	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ica	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	791,649	395,825	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				



Nº	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS	
								I Trimestre Ene. Feb. Mar.	II Trimestre Abr. May Jun	III Trimestre Jul. Ago. Sep.	IV Trimestre Oct. Nov. Dic.												
1.4.11	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Junin	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	402,205	201,103	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.12	Dotar de mantenimiento a infraestructura de La Libertad	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	1,577,318	788,659	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.13	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Lambayeque	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	705,654	352,827	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.14	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Lima Provincias	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	242,112	121,056	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.15	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Loreto	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	196,036	98,018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.16	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Madre de Dios	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	143,166	71,583	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.17	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Moquegua	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	455,608	227,804	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.18	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Pasco	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	166,264	83,132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.19	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Piura	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	763,333	381,667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.20	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Puno	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	302,420	151,210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.21	Dotar de mantenimiento a infraestructura de San Martin	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	231,610	115,805	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.22	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tacna	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	351,497	175,749	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.23	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Tumbes	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	315,891	157,946	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.24	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Ucayali	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	236,544	118,272	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1.4.25	Dotar de mantenimiento a infraestructura de Callao	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	110,481	55,241	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
SUB TOTAL								9,947,632	4,973,816														
COMPLEJOS DEPORTIVOS LIMA																							
1.4.26	Mantenimiento integral de las losas deportivas de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D. san juan de miraflores, mangomarca, los olivos, santa Anita, carabayillo, chacarilla, piscina matute	Complejo	7	3	350,000	175,000																
1.4.27	Mantenimiento integral de las piscinas de los Complejos deportivos de Lima Metropolitana	Piscina Matute, 12 de octubre, piscina Canto Grande, Andres Avelino Caceres, Pte del Ejercito	Complejo	5	2	125,000	62,500																
1.4.28	Mantenimiento integral de los cuartos de maquina de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Piscina Matute, 12 de octubre, Canto Grande, Andres Avelino Caceres, Pte del Ejercito	Complejo	5	2	225,000	112,500																
1.4.29	Pintado integral de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	6	450,000	225,000																
1.4.30	Mantenimiento integral y reposición de Juegos Infantiles y Mini GYMS de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D Mangomarca, Los Olivos, Santa Anita, Carabayillo, Chacarilla, y Andres Avelino Caceres	Complejo	6	4	90,000	45,000																
1.4.31	Rehabilitación de campo de futbol Nº 1 del Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres	Iluminación, enmallado y cableado	Complejo	1	1	190,000	95,000																
1.4.32	Implementación del parque temático en el Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres	Parque tematico	Complejo	1	1	250,000	125,000																



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIM 2014 (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	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago				Sep	Oct	Nov
1.4.33	Implementación de áreas verdes en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D. San Juan de Miraflores, Andrés Avelino Cáceres	Complejo	2	1	100.000	50.000										1							IVERGARA@pdp.gob.pe	50.000
1.4.34	Rehabilitación del CD Pte del Ejercicio	Habiliar Coliseo y Piscina Semi Olímpica	Complejo	1	1	300.000	150.000											1							
1.4.35	Implementar medidas de seguridad para obtener certificado de INDECI	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	5	300.000	150.000										4	1	3	3	3	1			
1.4.36	Implementar medidas sanitarias en las piscinas de los complejos deportivos de Lima Metropolitana	Piscina Matute, 12 de octubre, Canto Grande, Andrés Avelino Cáceres, Pte del Ejercicio	Complejo	6	5	75.000	37.500										2	1	1	1	1				
1.4.37	Adquirir computadoras e impresoras para los complejos deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	15	60.000	30.000														15				
1.4.38	Adquirir nuevo mobiliario y estantería en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	15	50.000	25.000														15				
1.4.39	Implementar servicios de video vigilancia en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D. San Juan de Miraflores, Andrés Avelino Cáceres, VIDENA, Mangamarca, Oscar R. Benavides	Complejo	5	3	150.000	75.000										1	1	1	1	1	1	1		
1.4.40	Adquirir Maquinas y equipos para el mantenimiento de las areas verdes	C.D. San Juan de Miraflores, Mangamarca, Los Olivos, Santa Anita, Carabayllo, Chacacilla y Andrés Avelino Cáceres	Complejo	7	7	35.000	17.500														7				
1.4.41	Contratar temporalmente personal por servicios de tercerpara los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Meses	3	3	71.760	35.880														1	1	1		
1.4.42	Contratar personal bajo la modalidad de CAS ne los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Meses	9	3	215.280	107.640										1	1	1	1	1	1	1		
1.4.43	Capacitar al personal administrativo de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Adecuado manejo de instalaciones deportivas y centro de alto rendimiento.	Personas	30	30	24.000	12.000														30				
1.4.44	Capacitar al personal de servicios múltiples y guardiana	Adecuado mantenimiento y medidas de seguridad	Personas	60	60	24.000	12.000														60				
1.4.45	Incrementar imagen institucional en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	15	52.500	26.250														15				
1.4.46	Adquirir vestuario adecuado para el personal de los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana que realice la mimagen de nuestra institución	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	15	65.000	32.500														15				
1.4.47	Realizar estudios de factibilidad para implementar pozo subteraneo de agua en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D. Andrés Avelino Cáceres, SanJuan de Miraflores y la VIDENA	Complejo	3	3	105.000	52.500												1	1	1	1	1		
1.4.48	Reducir el consumo de energía electrica mediante el uso de focos ahorradores tipom led en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	Todos los Complejos Deportivos	Complejo	15	10	52.600	26.250														5	5	5		
1.4.49	Contratar el servicio de telefonía e internet en los Complejos Deportivos de Lima Metropolitana	C.D. Oscar R. Benavides, Estadio Tahuantinsuyo, Carabayllo, Los Olivos, Piscina Matute, Santa Anita, Mangamarca, Pte del Ejercicio, Piscina Matute	Complejo	9	9	21.600	10.800										1	1	1	1	1	1	1		
1.4.50	Acciones Administrativas en los Complejos Deportivos de Lima (Pago de servicios de luz, agua)	Complejos Deportivos: Oscar R. Benavides, Estadio Tahuantinsuyo, Carabayllo, Los Olivos, Piscina Matute, Santa Anita, Mangamarca, Pte del Ejercicio, Piscina Matute, Canto Grande, Andrés Avelino Cáceres, Dibos, Videna.	Complejo	9	9	2.923.983	1.461.992										1	1	1	1	1	1	1		
SUB TOTAL						6.305.623	3.152.812																		
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						16.253.255	13.100.444																		
																100.000									



Programa
Presupuestal

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



Producto 2

Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia



**FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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: 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA

RESPONSABLE DEL PRODUCTO: AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA

DIRECCION/OFICINA: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO



INDICADOR		DENOMINACION DEL PRODUCTO												META FISICA		U.MEDIDA										
		Deporista Beneficiado												9,343		Deporistas										
N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
2.	Talents Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia																									
2.1	Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos	Identificación de personas con habilidades físico – deportivas sobresalientes en las distintas iniciativas de masificación deportiva que tiene el IPD, a los cuales se les denomina Talents Deportivos, para su posterior preparación y acompañamiento en su camino a ser Deportistas en Proyección	Persona	4,550	2,275	2,027,369	1,013,685											ABELARDO CASTILLO YUI	acasillio@ipd.gob.pe	4,550	4,550					
2.2	Formación y especialización deportiva en Centros de Alto Rendimiento.	Desarrollar y perfeccionar la performance de los deportistas en Centros de Alto Rendimiento, con miras a ser considerados deportistas calificados	Deportista	249	192	3,496,563	1,711,983												AKIO TAMASHIRO	atamashiro@ipd.gob.pe	249	249				
2.3	Formación y especialización deportiva en Centros de Desarrollo Deportivo Regional.	Preparación en iniciación deportiva de los talentos deportivos identificados en el Programa de Captación y Formación de Talents Deportivos en los Centros de Desarrollo Deportivo Regional.	Deportista	4,550	4,550	2,000,000	1,000,000												AKIO TAMASHIRO	atamashiro@ipd.gob.pe	4,550	4,550				
2.4	Capacitación de agentes deportivos	Fortalecer las capacidades de los agentes deportivos federados, a través de cursos de alta especialización dictado mediante videos conferencias y visitas de expertos internacionales	Agente certificado	2,000	1,000	801,250	400,625												OSCAR HAMADA	ohamada@ipd.gob.pe	2,000	2,000				
TOTAL GENERAL DEL PRODUCTO												8,325,192	4,126,293													9,343



FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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:	2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	2.1. IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	ABELARDO CASTILLO
DIRECCION / OFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA



INDICADOR		DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD													CORREO DE CONTACTO	RESPONSABLE DE LA TAREA	BENEFICIARIOS					
		Talentos Identificados																				
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA														
								I Trimestre Ene	II Trimestre Feb	III Trimestre Mar	IV Trimestre Apr	V Trimestre May	VI Trimestre Jun	VII Trimestre Jul	VIII Trimestre Ago	IX Trimestre Set	X Trimestre Oct	XI Trimestre Nov	XII Trimestre Dic			
2.1	Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos.																					
2.1.1	Programa de captación y desarrollo de Talentos Deportivos	Este programa sustenta su modelo operativo, en el acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test tomados en la etapa de captación. Se contratará mas de 80 técnicos especialistas en diferentes disciplinas deportivas que completaran el proceso de selección y evaluación de los proyectos de talentos deportivos con miras a detectar a los talentos deportivos que son los que pasaran al programa de formación deportiva regional.	Talentos	4,550	2,000	1,039,392	453,196	2,000														
2.1.2	Transferencia de modelo operativo y metodologías del programa a los CRD	Se realizará taller de transferencia del modelo operativo y metodología del programa al personal técnico de las 14 regiones, para lo cual se requiere la adquisición de pasajes, alimentación y hospedaje	Jornada de trabajo	1	1	38,938	38,938	1												FERNANDO VASQUEZ fvasquez@idp.gob.pe	4,550	
2.1.3	Monitoreo y Evaluación	Se realizará supervisiones en las 14 regiones donde se ha implementado el programa.	Supervisión	14	6	34,350	34,350	3	3	3	3	2										
2.1.4	Materiales y equipamiento deportivo	Materiales deportivos e indumentaria deportiva para las diferentes actividades del programa	Unidad	1	1	387,320	181,525	1														
2.1.5	Gestión Administrativa de la INRRPD	Gastos de personal, materiales de oficina, pasajes, viáticos, etc.	Documentos	2	1	527,369	300,967	1														1
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						2,027,369	1,008,876															4,550



FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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:	2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	2.2 FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION / OFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILADO



		DENOMINACION DEL PRODUCTO												INDICADOR								
		Deportistas beneficiados												META FISICA		U MEDIDA						
		Deportistas beneficiados												249		Deportistas						
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.2.1	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	1,220,488	810,244	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
2.2.2	Apoyo a deportistas	Subvenciones de movilidad, seguro médico, vestimenta deportiva, medicinas y apoyo de trasladados para la participación en eventos deportivos.	Deportistas	220	220	438,000	219,000	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220				
2.2.3	Servicios de coordinación técnica y administrativa	Coordinadores técnicos, administradores, asistentes sociales, auxiliar administrativo, vigilantes, personal de limpieza y otros.	Personas	28	28	953,372	476,686	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				
2.2.4	Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo.	Adquisición de buzos, zapatillas, maletines y diversos implementos deportivos para vía totalidad de los deportistas	Módulos	4	4	302,500	151,250	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-				
2.2.5	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	87,316	43,658	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			BRUNO SAUX	
2.2.6	Bienes para las instalaciones	Almohadadas, frazadas, juegos de sabana, toallas y mobiliario.	Centros	6	6	60,289	30,145	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			bsaux@ind.gob.pe	
2.2.7	Servicios tecnológicos para el CAR	Implementación de computadoras, electrodomésticos y equipos de fisioterapia	Centros	6	6	332,000	166,000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
2.2.8	Gestión administrativa del programa	Costo de coordinación y supervisión de actividades de los Centros, cobertura de actividades ordinarias de los CAR.	Documentos	2		40,563	15,000															2
2.2.9	Gastos por compromisos de ejercicios anteriores	Devengados de los bienes adquiridos pendientes de pago del 2013	Documentos	6		62,035	62,035	2	2													
Total de la Actividad						3,496,563	1,711,983															249



FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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:	2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	2.3 FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION/OFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS														
								I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Ene		Feb					Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep	
2.3 Formación y especialización deportiva en Centros de Desarrollo Deportivo Regional																																				
INDICADOR																																				
DENOMINACION																																				
Deportistas Beneficiados																																				
META FISICA																																				
4,550																																				
U.MEDIDA																																				
Deportistas																																				
2.3.1	Dotar de servicio tecnico a los programas de formación deportiva a nivel nacional	Convocatoria y selección de técnicos deportivos de las disciplinas de atletismo, voleibol, gimnasia, judo, karate, boxeo, lucha amateur, tenis de mesa, ciclismo, levantamiento de pesas, taekwondo y basquetbol.	Técnicos	119	119	1,399,000	699,500	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	ELOY VERA	eveyera@ipd.gob.pe	4,550		
2.3.2	Dotar de material deportivo, equipamiento e instrumental deportivo a los lugares de formación a nivel nacional	Adquisición de kits deportivos de las diferentes disciplinas deportivas, así como la instrumentaria deportiva.	Kits	119	0	150,000	0	119																												
2.3.3	Servicios de asesoramiento técnico deportivo	Gastos administrativos de gestión del programa, pago del coordinador y de los especialistas (4) del programa.	Asesores	5	5	297,500	148,750	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
2.3.4	Implementación, monitoreo y evaluación	Monitoreo en la aplicación de los instrumentos de gestión a las regiones donde se desarrolla el programa.	Supervisiones	24	12	30,000	15,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
2.3.5	Apoyo en insumos básico	Carbonato de magnesio, lubricantes (grasa y aceite), materiales de limpieza, escritorio e impresos.	Unidad	1	1	18,500	0																													
2.3.6	Servicios de Apoyo	Mantenimiento, transporte de material y equipamiento deportivo	Servicios	46	23	40,000	20,000																													
2.3.7	Servicios diversos a beneficiarios	Apoyo diverso, orientado hacia los deportistas del programa como: pasajes, alimentación, premios, etc.	Servicios	1	0	65,000	0																													
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD							2,000,000	883,250																												



FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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: 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD: 2.4. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: OSCAR HAMADA ONAGA
DIRECCION / ORIGEN: DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y TECNICA DEPORTIVA

INDICADOR																			
DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD												UMEDIDA							
Agente capacitado												Agente							
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM -1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA											
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic								
2.4.1	Cursos de actualización y perfeccionamiento a nivel internacional en temas del deporte competitivo	Se continuara con la capacitación (especializada) online a través de los convenios caso; Johan Cruyff y la Unión Iberoamericana de Municipalistas.	Agentes federados capacitados	820	720	426.170	115.640	350	20	350	100					OSCAR HAMADA	ohamada@ipd.gob.pe	830	
2.4.2	Cursos de actualización y perfeccionamiento a nivel nacional en temas del deporte competitivo	Se tiene previsto contratar a especialistas nacionales e internacionales para asesorar con las metodologías y modelos de capacitación orientado al tema deportivo, se continuará con la Alianza con las Federaciones Deportivas, Asociación de Periodistas deportivos, etc. Se contratará especialistas a todo costo (desarrollo de videos para la web, honorarios de especialistas, pasajes internacionales, alimentación)	Agentes federados capacitados	1180	300	375.080	164.433	50	100	50	100	150	150	150	130	JULIA BARRERA	jbarrera@ipd.gob.pe	1.170	
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						801.250	280.073											2.000	



Programa
Presupuestal

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



Producto 3

Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia



**FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DEL PRODUCTO:	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION / OFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								DEPORTISTA BENEFICIARIO														
								META FISICA														
INDICADOR																						
DENOMINACION DEL PRODUCTO																						
3. Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia																						
3.1	Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia.	Motivar y reintegrar el esfuerzo de los deportistas calificados en la mejora de su nivel competitivo	Deportista	863		9,866,858	4,933,429										863					
3.2	Subvención a Federaciones Deportivas.	Apoyar a las Federaciones Deportivas Nacionales y al COP para mejorar la competitividad de los deportistas	Deportista	10,985		31,451,605	8,789,353										5985	AKIO TAMASHIRO atamashiro@idp.org.pe	10,985			
3.3	Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	Brindar servicios de medicina deportiva en sus variantes de: estomatología, medicina general, medicina de rehabilitación, fisioterapia, odontología, nutrición, etc., con el propósito de contribuir a una preparación integral del deportista.	Deportista	2,000		1,699,400	600,000										2000	CARLOS TAY ctay@idp.org.pe	2,000			
3.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva (mantenimiento correctivo)	Mejorar y dotar de infraestructuras deportivas adecuadas para la realización de eventos de alta competencia	Instalación deportiva	72		6,800,000	4,000,000										34	ALVARO AQUINO aaquino@idp.org.pe				
3.5	Equipamiento y material deportivo	Dotación de materiales deportivos adecuados para la practica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Kits	2,000		1,300,000	1,300,000										2000	ABELARDO CASTILLO acastillo@idp.org.pe	10,000			
TOTAL GENERAL DEL PRODUCTO						51,117,863	13,722,782												10,985			



**FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.1. DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION / ORIGEN:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSA BLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIA RIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
3.1.1	Apoyo al Deportista - TOP 100	Deportista	150	150	2,640,000	1,320,000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150				
	1.. Apoyo en Efectivo	Deportista	150	150	2,640,000	1,320,000															
3.1.2	Apoyo al Deportista de Alto Nivel	Deportista	618	668	3,750,000	1,950,000															
	1. Vales de Alimentos	Deportista	618	668	1,320,000	660,000	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618		
	2. Apoyo en Efectivo	Deportista	618	668	1,620,000	810,000	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618		
	3. Seguro Médico Colectivo	Deportista	618	668	660,000	330,000	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618		
	4. Premios y Otros	Deportista	100	50	300,000	150,000					50										
3.1.3	Maratonistas	Deportista	32	32	324,830	162,415															
	1. Apoyo en Efectivo	Deportista	32	32	129,932	64,966	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
	2. Campamento	Deportista	32	32	194,898	97,449	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
3.1.4	Apoyo Especial al Deportista (FVR)	Técnicos	23	23	491,628	245,814															
	1. Contratación	Técnicos	23	23	491,628	245,814	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
3.1.5	Convenio CUBADEPORTES	Técnicos	38	40	2,660,400	1,330,000															
	1. Convenio	Técnicos	38	40	2,660,400	1,330,000	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD			38	40	9,866,958	5,008,229														863	

3.1 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia



FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

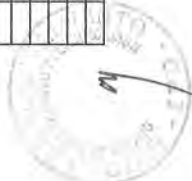


PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.2 SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION/ ORIGEN:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO

Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM -1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS		
							INDICADOR															
							DENOMINACION															
3.2 Subvenciones a las Federaciones Deportivas							Deportistas beneficiados												META FISICA 10,985		U.MEDIDA Deportista	
3.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Federaciones	80	80	966,052	483,026	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1.	Actividades Subacuáticas	Federaciones	1	1	9,600	4,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2.	Atletismo	Federaciones	2	2	42,000	21,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
3.	Badminton	Federaciones	2	2	33,600	16,800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
4.	Basketball	Federaciones	2	2	33,600	16,800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
5.	Beisbol	Federaciones	2	2	28,800	14,400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
6.	Bochas	Federaciones	1	1	11,376	5,688	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
7.	Boxeo	Federaciones	3	3	38,400	19,200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
8.	Canotaje	Federaciones	1	1	14,400	7,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
9.	Ciclismo	Federaciones	2	2	24,000	12,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
10.	D. Ecuestres	Federaciones	2	2	30,000	15,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
11.	Esríma	Federaciones	4	4	45,800	22,900	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
12.	Esqui Acuático	Federaciones	2	2	31,200	15,600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
13.	Fisicoculturismo	Federaciones	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
14.	Gimnasia	Federaciones	4	4	61,995	30,998	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
15.	Handball	Federaciones	1	1	19,200	9,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
16.	Judo	Federaciones	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
17.	Karate	Federaciones	2	2	39,600	19,800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
18.	Kung Fu	Federaciones	1	1	14,400	7,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
19.	Lev. De Pesas	Federaciones	2	2	30,000	15,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
20.	Lucha Amateur	Federaciones	3	3	27,000	13,500	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
21.	Motociclismo	Federaciones	1	1	21,600	10,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
22.	Natación	Federaciones	3	3	30,000	15,000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
23.	Paleta Frontón	Federaciones	1	1	11,400	5,700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
24.	Remo	Federaciones	2	2	19,200	9,600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
25.	Rugby	Federaciones	1	1	18,000	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
26.	Sofbol	Federaciones	2	2	17,520	8,760	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
27.	Tabla	Federaciones	1	1	19,200	9,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
28.	Tae Kwon Do	Federaciones	1	1	14,400	7,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
29.	Tenis	Federaciones	3	3	20,426	10,213	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
30.	Tenis de Mesa	Federaciones	3	3	19,200	9,600	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
31.	Tiro de Mesa	Federaciones	4	4	38,400	19,200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
32.	Tiro con Arco	Federaciones	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
33.	Triatlón	Federaciones	2	2	18,804	9,402	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
34.	Vela	Federaciones	2	2	35,400	17,700	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
35.	Voleibol	Federaciones	9	9	60,000	30,000	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
36.	COP	Federaciones	5	5	51,531	25,766	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
3.2.2	ENTRENADORES	Técnicos	167	167	4,400,737	2,202,619																
1.	Actividades Subacuáticas	Técnicos	1	1	24,000	12,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2.	Aleidez	Técnicos	3	3	84,000	42,000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
3.	Atletismo	Técnicos	6	6	126,000	63,000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
4.	Badminton	Técnicos	5	5	390,000	195,000	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
5.	Basketball	Técnicos	2	2	56,100	28,050	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
6.	Beisbol	Técnicos	5	5	78,000	39,000	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
7.	Bochas	Técnicos	2	2	54,000	27,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
8.	Bolos	Técnicos	1	1	30,000	15,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
9.	Boxeo	Técnicos	5	5	81,600	40,800	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
10.	Canotaje	Técnicos	1	1	18,000	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
11.	Ciclismo	Técnicos	4	4	72,000	36,000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
12.	Deportes Ecuestres	Técnicos	1	1	4,500	4,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
13.	Esríma	Técnicos	8	8	119,200	59,600	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				



N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS		
							Ene	Feb	Mar	II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
							Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
14.	Esqui Acuatico	Técnicos	2	8,400	16,800	8,400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						
15.	Fisicoculturismo	Técnicos	2	32,400	16,200	16,200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8						
16.	Gimnasia	Técnicos	9	182,400	91,200	91,200	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	30						
17.	Golf	Técnicos	1	21,000	10,500	10,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						
18.	Handball	Técnicos	5	62,700	31,350	31,350	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	24						
19.	Hockey	Técnicos	2	40,000	20,000	20,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30						
20.	Judo	Técnicos	4	114,000	57,000	57,000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50						
21.	Karate	Técnicos	10	340,200	170,100	170,100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	45						
22.	Kung Fu	Técnicos	3	63,600	31,800	31,800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45						
23.	Lev. De Pesas	Técnicos	9	242,800	121,400	121,400	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	60						
24.	Lucha Amateur	Técnicos	8	172,800	86,400	86,400	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	50						
25.	Motociclismo	Técnicos	1	14,400	7,200	7,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5						
26.	Muay Thai	Técnicos	2	54,000	27,000	27,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8						
27.	Natación	Técnicos	5	174,000	87,000	87,000	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20						
28.	Paleta Frontón	Técnicos	1	18,000	9,000	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15						
29.	Remo	Técnicos	2	48,000	24,000	24,000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4						
30.	Rugby	Técnicos	2	43,000	21,500	21,500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20						
31.	Salvamento Acuático	Técnicos	1	18,000	9,000	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10						
32.	Sambo	Técnicos	2	26,400	13,200	13,200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20						
33.	Softbol	Técnicos	4	47,200	23,600	23,600	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24						
34.	Squash Racket	Técnicos	1	18,000	9,000	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4						
35.	Tabla	Técnicos	3	68,400	34,200	34,200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15						
36.	Tae Kwon Do	Técnicos	4	151,200	75,600	75,600	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30						
37.	Tenis	Técnicos	1	201,600	100,800	100,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10						
38.	Tenis de Mesa	Técnicos	3	120,000	60,000	60,000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15						
39.	Tiro	Técnicos	3	268,800	134,400	134,400	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	20						
40.	Tiro con Arco	Técnicos	1	18,000	9,000	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10						
41.	Triatlón	Técnicos	2	43,200	21,600	21,600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20						
42.	Veia	Técnicos	2	116,800	58,400	58,400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10						
43.	Voleibol	Técnicos	21	287,100	143,550	143,550	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	70						
44.	COP	Técnicos	7	238,537	119,269	119,269	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100						
3.2.3 CUOTA DE AFILIACION							78	75															
1. Actividades Subacuaticas							Membresia	1	1	10,000	10,000	10,000	1	1	1	1	1	1	1				
2. Aerodeportiva							Membresia	1	1	10,000	10,000	10,000	1	1	1	1	1	1	1				
3. Badminton							Membresia	1	1	4,560	4,560	4,560	1	1	1	1	1	1	1				
4. Basketball							Membresia	1	1	7,975	7,975	7,975	1	1	1	1	1	1	1				
5. Báisbol							Membresia	3	3	1,140	1,140	1,140	3	3	3	3	3	3	3	3			
6. Billar							Membresia	1	1	1,000	1,000	1,000	1	1	1	1	1	1	1	1			
7. Bóchas							Membresia	4	4	6,066	6,066	6,066	4	4	4	4	4	4	4	4			
8. Bóchas							Membresia	1	1	2,100	2,100	2,100	1	1	1	1	1	1	1	1			
9. Boxeo							Membresia	1	1	4,383	4,383	4,383	1	1	1	1	1	1	1	1			
10. Canotaje							Membresia	1	1	900	900	900	1	1	1	1	1	1	1	1			
11. D. Ecuestres							Membresia	1	1	3,300	3,300	3,300	1	1	1	1	1	1	1	1			
12. Esgrima							Membresia	1	1	7,000	7,000	7,000	1	1	1	1	1	1	1	1			
13. Esqui Acuático							Membresia	4	4	8,479	8,479	8,479	4	4	4	4	4	4	4	4			
14. Fisicoculturismo							Membresia	2	2	1,620	1,620	1,620	2	2	2	2	2	2	2	2			
15. Gimnasia							Membresia	1	1	12,588	12,588	12,588	1	1	1	1	1	1	1	1			
16. Golf							Membresia	1	1	11,200	11,200	11,200	1	1	1	1	1	1	1	1			
17. Handball							Membresia	2	2	5,500	5,500	5,500	2	2	2	2	2	2	2	2			
18. Hockey							Membresia	1	1	1,542	1,542	1,542	1	1	1	1	1	1	1	1			
19. Judo							Membresia	1	1	2,800	2,800	2,800	1	1	1	1	1	1	1	1			
20. Karate							Membresia	3	3	5,088	5,088	5,088	3	3	3	3	3	3	3	3			
21. Kung Fu							Membresia	1	1	1,800	1,800	1,800	1	1	1	1	1	1	1	1			
22. Lev. De Pesas							Membresia	4	4	3,780	3,780	3,780	4	4	4	4	4	4	4	4			
23. Lucha Amateur							Membresia	3	3	16,850	16,850	16,850	3	3	3	3	3	3	3	3			
24. Motociclismo							Membresia	2	2	6,000	6,000	6,000	2	2	2	2	2	2	2	2			
25. Muay Thai							Membresia	1	1	4,440	4,440	4,440	1	1	1	1	1	1	1	1			
26. Natación							Membresia	3	3	2,363	2,363	2,363	3	3	3	3	3	3	3	3			
27. Paleta Frontón							Membresia	1	1	1,425	1,425	1,425	1	1	1	1	1	1	1	1			
28. Remo							Membresia	3	3	2,620	2,620	2,620	3	3	3	3	3	3	3	3			
29. Rugby							Membresia	1	1	789	789	789	1	1	1	1	1	1	1	1			
30. Salvamento Acuático							Membresia	1	1	3,500	3,500	3,500	1	1	1	1	1	1	1	1			
31. Softbol							Membresia	3	3	3,600	3,600	3,600	3	3	3	3	3	3	3	3			
32. Squash Racket							Membresia	1	1	4,500	4,500	4,500	1	1	1	1	1	1	1	1			
33. Tabla							Membresia	1	1	4,500	4,500	4,500	1	1	1	1	1	1	1	1			
34. Tae Kwon Do							Membresia	2	2	2,350	2,350	2,350	2	2	2	2	2	2	2	2			
35. Tenis							Membresia	2	2	16,181	16,181	16,181	2	2	2	2	2	2	2	2			
36. Tenis de Mesa							Membresia	4	4	1,540	1,540	1,540	4	4	4	4	4	4	4	4			
37. Tiro							Membresia	4	4	3,800	3,800	3,800	4	4	4	4	4	4	4	4			
38. Tiro con Arco							Membresia	1	1	432	432	432	1	1	1	1	1	1	1	1			



N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
11.	Boxeo - Nacional Elite Masc/Fem. - Nac. Interdistrital Guantes de Oro	E. Nacionales E. Nacionales	1 2	1 1	10,000 25,000 35,000	10,000 0 10,000	1				1							80 200			
12.	Canotaje - Nacional de Desarrollo - Selectivo ODESUR	E. Nacionales E. Nacionales	1 2	1 1	7,000 12,000 19,000	7,000 12,000 19,000	1											50 50			
13.	Ciclismo - Nacional BMX - Nacional Downhill - Nacional Cross Country - Nacional de Ruta - Nacional de Pista	E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales	1 1 1 1 5	1 0 0 0 1	15,000 15,000 15,000 15,000 75,000	15,000 0 0 0 15,000	1					1						200 150 150 100 80			
14.	D. Ecuestres - Nacional Salto - Nacional de Adiestramiento - Nacional Prueba completa	E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales	1 1 3	0 0 0	5,000 5,000 15,000	5,000 0 15,000						1						40 40 40			
15.	Ejercicio - Nacional Menores Copa Amistad - Nac. Mayores C. José Mori - Ranking Mayores Copa Fed. - II Ranking Mayores - III Ranking Mayores - Ranking Mayores Copa Pacifico - Ranking Regional - II Ranking Menores II Copa Lima	E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 0 0 0	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 16,000 1,200	1,200 1,200 1,200 1,200 0 0 0	1				1							100 100 100 70 100 80 100 80			
16.	Esqui Acuático - Nacional (3 fechas)	E. Nacionales	1	1	31,606 31,606	31,606 31,606												60			
17.	FEDUP - Nacional por Equipos - Nacional por deportes Individ.	E. Nacionales E. Nacionales	1 2	0 0	30,000 30,000 60,000	30,000 0 60,000										1		80 80			
18.	Fisicoculturismo - Nacional Miss y Mister Lima - Nacional Miss y Mister Perú - Nacional Selectivo	E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales	1 1 3	1 1 2	15,000 23,000 10,000 48,000	15,000 23,000 0 38,000									1			50 60 80			
19.	Gimnasia - Nacional Apertura GAF-GAM - Copa Federación - Nacional GAF - GAM Artística	E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales	1 1 3	1 0 2	10,000 20,000 60,000	10,000 20,000 30,000												400 400 600			
20.	Golf - Abierto de Verano - Torneo 1 Gira de Prof. CC Villa - Torneo 2 Gira de Prof. Los Inkas - Torneo 3 Gira de Prof. Lima GC - Torneo 4 Gira de Prof. Planicie	E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales	1 1 1 1 5	1 1 1 0 4	15,000 15,000 15,000 15,000 75,000	15,000 15,000 15,000 0 60,000												30 30 30 30 50			
21.	Handball - Nacional de Mayores - Lima - Nacional Sub-16 Dames y V.	E. Nacionales E. Nacionales	1 2	1 2	12,500 13,000 25,500	12,500 13,000 25,500												70 70			
22.	Hockey - Hockey Sala - Nacional Chiclayo - Hockey Cásped	E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales	1 1 3	1 0 2	6,000 13,742 6,558 26,300	6,000 13,742 0 19,742												200 200 200			
23.	Judo - Preselectivo Sub-18/21 y May. - Nacional Apertura infantil - Copa Sub-18/21 y Adulto - Nac.Sub-18/21 y May. Kates - Nacional Clausura	E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales E. Nacionales	1 1 1 1 5	1 1 1 0 3	10,000 12,000 11,000 10,000 53,000	10,000 12,000 11,000 0 53,000												80 100 60 60 100			



N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PJM 2014 (S/.)	PJM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS								
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre												
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
24.	Kick Boxing - Nacional Lima	E. Nacionales	1	1	15.000	15.000																					60	
25.	Kung Fu - 1er Metropolitano - 2do. Metropolitano - 3er. Metropolitano - 4to. Metropolitano	E. Nacionales	1	1	3.000	3.000		1																				60
26.	Ley. De Pesas - Nacional Juvenil - Aguaytía	E. Nacionales	1	1	15.000	15.000					1																	110
27.	Lucha Amateur - Nacional Juvenil - Nacional Infantil	E. Nacionales	1	1	11.000	11.000			1																			80
28.	Motociclismo - Nacional Motocross - Nacional Minicross - Nacional Motoenduro - Nacional Motovelocidad	E. Nacionales	1	1	10.000	10.000							1															50
29.	Paleta Frontón - Nacional mayores y Mjores - Nac. May/Mjores Zdo. Clasif.	E. Nacionales	1	1	10.000	10.000									1													90
30.	Remo - Nacional todas las categorías - Interescalar todas las categorías - Nacional Dia del remo	E. Nacionales	1	1	5.000	5.000																						200
31.	Rugby - Metropolitano 1ra. División - Metropolitano Desarrollo - Nacional	E. Nacionales	1	1	10.000	10.000																						100
32.	Salvamento Acuático - Camp. Salvamento Lima - Camp. Salvamento Arequipa	E. Nacionales	1	1	5.000	5.000																						20
33.	Sambo - Camp. Nacional	E. Nacionales	1	1	7.000	7.000																						100
34.	Softbol - Nacional Apertura - Camp. Relamp. Varios - Nacional	E. Nacionales	1	1	7.000	7.000																						200
35.	Tabla - Nacional Oben Junior - Circuito Nacional Oben - Circuito Nac. Bodyboard	E. Nacionales	1	1	108.000	108.000																						60
36.	Tae Kwon Do - Nacional Apertura - Nac. Zona Sur/Norte/Centro - Nacional de Clausura	E. Nacionales	1	1	10.000	10.000																						150
37.	Tenis de Mesa - Nacional Absoluto	E. Nacionales	1	1	25.000	25.000																						200
38.	Tiro - Nacional Armas Largas - Competencia Apertura - Nacional	E. Nacionales	1	1	3.600	3.600																						150
39.	Tiro con Arco - Nac. 1ra. Fecha. - Nac. 2da. Fecha. - Nac. 3ra. Fecha. - Nac. 4ta. Fecha.	E. Nacionales	1	1	2.000	2.000																						60



N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
							Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
37.	Sambo - Camp. Del Mundo Adulto	E. Internacionales	1	0	18.500	0															
		E. Internacionales	1	0	11.600	0													3		
38.	Softbol - Intern. Sub-15 - Ecuador - Intern. Sub-17 - Ecuador - Sudam. Mayores	E. Internacionales	1	0	33.000	0													30		
		E. Internacionales	1	1	36.980	36.980														35	
		E. Internacionales	1	0	44.400	0														35	
		E. Internacionales	3	1	114.380	36.980															
39.	Squash Racket - Sudam. Menores - Perú - Panamericano Sdub-19	E. Internacionales	1	1	35.000	35.000													14		
		E. Internacionales	1	1	22.500	22.500													10		
40.	Tabla - ISA World Surfing Games - ISA World Surfing Junior - ASP 4 Star Damas - ISA World Longboard Ch. - ISA W. Sup. Paddleboard Ch. - ISA W. Bodyboard Ch.	E. Internacionales	1	1	20.800	20.800														20	
		E. Internacionales	1	1	83.400	83.400														20	
		E. Internacionales	1	0	42.000	0														20	
		E. Internacionales	1	0	48.000	0														20	
41.	Tae Kwon Do - Panamericano - Canadá - Clasf. JJ OO. Juventud - Open de Canadá - Mundial Cadetes Kenya	E. Internacionales	1	1	70.000	70.000														20	
		E. Internacionales	1	1	25.000	25.000														4	
		E. Internacionales	1	1	27.050	27.050														15	
		E. Internacionales	4	3	152.050	122.050														12	
42.	Tenis - Circuito COSAT 18 años - Inka Bowl 18 años - Mundial Federation Cup - Mundial Copa Davis - Circuito Prof. Future Varones - Open Junior Chile - Intern. Junior UPC - Tour Junior Open - Chuquiagu Junior Open - Sudam. 12 años - Patutu Junior Open	E. Internacionales	1	1	69.060	69.060														6	
		E. Internacionales	1	1	51.000	51.000														6	
		E. Internacionales	1	0	28.000	0														10	
		E. Internacionales	1	1	30.000	30.000														10	
		E. Internacionales	1	1	100.000	100.000														10	
		E. Internacionales	1	0	9.045	0														3	
		E. Internacionales	1	0	9.045	0														3	
		E. Internacionales	1	1	13.560	13.560														4	
		E. Internacionales	1	1	11.560	11.560														4	
		E. Internacionales	1	0	28.963	0														6	
43.	Tenis de Mesa - Sudam. Infrjuvenil - Latinoam. Y Circuito Mundial - Sudam. Novicio y preinfantil - Latinoam. Novicio y pre-infantil - Sudam. Todot competidor	E. Internacionales	1	1	20.000	20.000														20	
		E. Internacionales	1	1	35.000	35.000														40	
		E. Internacionales	1	1	30.000	30.000														25	
		E. Internacionales	1	0	24.260	0														20	
		E. Internacionales	1	0	25.000	0														20	
		E. Internacionales	5	3	134.260	85.000															
44.	Tiro - WC Tucson Escopeta - WC Granada Escopeta - Grand Prix - Arequipa - Iberoamericano	E. Internacionales	1	1	89.400	89.400														10	
		E. Internacionales	1	1	70.000	70.000														10	
		E. Internacionales	1	0	12.000	0														10	
		E. Internacionales	4	2	237.400	159.400														15	
45.	Tiro con Arco - Sudamericano Argentina	E. Internacionales	1	0	27.068	27.068														10	
		E. Internacionales	1	0	27.068	27.068														10	
46.	Triatlón - Sud. Triatlón - Ecuador - Pan American Ch. Junior - Perú - Clasif. JJ Olímpicos Juv. México	E. Internacionales	1	1	30.000	30.000														6	
		E. Internacionales	1	1	100.000	100.000														6	
		E. Internacionales	3	2	145.000	130.000														8	
47.	Vela - Mundial J24 - USA - Mundial de Sunfish - España - Mundial ISAF RSX - Francia - Sudam. Olas y Slalom - Sudamericano de FE - Uruguay - Mundial Radial Masculino - P. - Mundial Radial Femenino - P. - Mundial Juvenil ISAF - España	E. Internacionales	1	1	48.500	48.500														6	
		E. Internacionales	1	0	13.700	0														10	
		E. Internacionales	1	0	13.700	0														6	
		E. Internacionales	1	0	15.400	0														12	
		E. Internacionales	1	1	57.750	57.750														12	
		E. Internacionales	1	0	6.850	0														6	



**FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO**



PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.3 DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	CARLOS TAY
DIRECCION/ OFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS

		DENOMINACION DEL PRODUCTO												INDICADOR											
		3.3 Dotación de servicios biomédicos a los deportistas												META FISICA	UMEDIDA										
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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	Sep	Oct	Nov	Dic						
3.3.1	Definir lineamientos técnicos de acuerdo a necesidades y prioridades estratégicas en el campo de la medicina deportiva	Convocar a instituciones especializadas en medicina deportiva	mesa de trabajo	2	2							2													
3.3.2	Adquirir insumos, equipos y material médico para el servicio biomédico a los deportistas	Elaborar especificaciones técnicas para insumos, equipos y materiales biomédicos	Global	12	6	484,751	242,375	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300				
3.3.3	Atenciones preventivas, asistenciales y de mejora del rendimiento.	Brindar atenciones biomédicas a los deportistas de alto rendimiento para mejorar su rendimiento deportivo	deportistas atendidos	3600	1800	677,710	338,855	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300				
3.3.6	Asesorar a los especialistas médicos de los CAR en la elaboración de manuales y guías que permitan estandarizar los procedimientos médicos en cada uno de ellos	reuniones del equipo de trabajo de DINASEB responsable de la actividad	mesa de trabajo	3	3			1	1	1															
3.3.7	Realizar visitas de monitoreo y evaluación a los CAR para retroalimentar en los procedimientos utilizados.	hacer visitas programadas	visita	6	3	22,399							2	1									CARLOS TAY	ctay@ipd.gob.pe	
3.3.8	Definir el modelo de atención a los deportista y cuerpo técnico de las federaciones temas de interés y desarrollar actividades con material impreso	mesa de trabajo con el cuerpo técnico de las federaciones para determinar los posibles temas de interés y desarrollar actividades con material impreso	actividad	6	3	1,640																			



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								I Trimestre														
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.3.9	Elaborar e implementar un plan de intervención en materia de investigación en medicina deportiva	Generar y establecer convenios con instituciones académicas para desarrollar y participar de investigaciones de acuerdo a la línea de investigación aprobada en medicina deportiva	proyectos de investigación	1	1	13,500		1														
3.3.10	Apoyar con información y orientación técnica en los procesos de formulación de proyectos de inversión que son materia de su competencia	Dotar de información estadística, descripción de equipos y materiales, distribución de espacios y ambientes a los formuladores de los proyectos de inversión	reuniones	6	6			3	3													
SUB TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD								1,200,000	581,230													
INVESTIGACION EN MATERIA DEPORTIVA																						
3.1.2.	Identificación y elaboración propuestas para las líneas de investigación Deportiva	Seguimiento y análisis de metodologías de entrenamiento por deporte de los seleccionados nacionales e internacionales	Documento	1	1	0	0			1												
3.1.3	Estudio Físico Antropométrico de los escolares de nivel secundario de 12 a 14 años de edad	Encuesta nacional de la actividad física y deportes en la población de 18 a 64 años de edad, desafío para la promoción de la actividad física en el Perú	Documento	1	1	0	0			1								oscar.hamada@ipc.gob.pe				
SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD								499,400	269,500				1									
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD								1,699,400	850,730													



FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.4. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	ALVARO AQUINO
DIRECCION / OFICINA:	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO
								INDICADOR													
								DENOMINACION													
3.4 Mantenimiento de infraestructura deportiva								Mantenimiento de instalación												META FISICA	U. MEDIDA
																				72	Instalación deportiva
1	CRD DE ANCASH COLISEO CERRADO DE HUARAZ	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	SERVICIO	2		9.605.00		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ESTADIO ROSAS PAMPA	SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)	SERVICIO	1		4.200.00															
2	CRD DE AMAZONAS COLISEO CERRADO DE BAGUA	EJEC. SERV. MANTENIMIENTO (pendiente 2013) SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)	SERVICIO	1		4.200.00															
3	CRD DE APURIMAC COLISEO CERRADO ANDAHUAYLAS	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	SERVICIO	1		5.405.00															
4	CRD DE AREQUIPA ESTADIO MARIANO MELGAR DE AREQUIPA	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	SERVICIO	4		5.405.00															
	COMPLEJO DEPORTIVO CERRO JULI	CONSULTOR ELABORAR TDR				195.486.00															
		CONSULTOR ELABORAR TDR				190.717.00															
		NOTARIO				2.100.00															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				2.100.00															
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				4.875.00															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				355.484.00															
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				8.941.00															
		NOTARIO				1.500.00															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				4.000.00															
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				331.654.00															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				9.389.00															
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.100.00															
		CONSULTOR TDR TECHO (PAGO SALDO 2012)				3.711.00															
5	CRD DE AYACUCHO COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA	NOTARIO	SERVICIO	3		615.859.00															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				349.276.00															
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				1.500.00															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				4.000.00															
		CONSULTOR ELABORAR EXPED TECNICO LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DIGESA				320.176.00															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				11.000.00															
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				3.600.00															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				80.898.00															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				2.092.00															
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				75.878.00															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				2.928.00															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				185.685.00															
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				3.000.00															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				176.000.00															
6	CRD DE CALAJAMARCA	SUPERVISOR DEL SERVICIO	SERVICIO	1		6.685.00															
						205.190.92															



N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	
								I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		I Trimestre		II Trimestre				III Trimestre
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				45.000.00																
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO LOS OLIVOS					10.000.00																
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				44.033.00																
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ANITA					44.033.00																
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				144.470.00																
	PISCINA MATUTE-LA VICTORIA					144.470.00																
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				105.178.00																
	COMPLEJO D. SAN JUAN DE MIRAFLORES					195.060.00																
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				165.060.00																
	VILLA DEPORTIVA NACIONAL					692.866.00																
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				55.000.00																
	PISCINA 12 DE OCTUBRE					45.000.00																
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				100.000.00																
	SEDE CENTRAL					100.000.00																
		SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS				100.000.00																
	COLISEO CERRADO PUENTE DEL EJERCITO					399.861.00																
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				399.861.00																
	TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						6.800.000.00															



**FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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 DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.5 DOTACION DE EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	ABELARDO CASTILLO YUI
DIRECCION / ORIGINA:	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD														
								INDICADOR Personas beneficiadas 2,000														
DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD																						
Numero de Kit																						
U/MEDIDA kit																						
3.5. Dotación de equipo y material deportivo																						
INDICADOR Personas beneficiadas 2,000																						
Numero de Kit																						
U/MEDIDA kit																						
DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD																						
INDICADOR Personas beneficiadas 2,000																						
Numero de Kit																						
U/MEDIDA kit																						
3.5.1	Adquisición de material deportivo para la práctica de actividades físico deportivas	Esta actividad consiste en dotar de material deportivo y equipos diversos para el desarrollo de los deportistas a las ligas deportivas, clubs deportivos e instituciones educativas interesadas en el desarrollo temprano de sus miembros en el deporte competitivo. Cada equipo deportivo consta de diferentes elementos para la práctica de más de un deporte, se puede encontrar redes de vóley, balones de fútbol, uniformes deportivos, vallas de atletismos, entre otros.	Kit	2,000	2,000	1,300,000	1,300,000	2,000										ABELARDO CASTILLO	acastillo@ipd.gob.pe	10,000		
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																						
1,300,000																						



Programa
Presupuestal

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



Proyectos de Inversión



**FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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:

ACTIVIDAD: PROYECTOS DE INVERSIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: ALVARO AQUINO INGUENZA

DIRECCIÓN / OFICINA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA



DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR																			
Proyectos de inversión		Infraestructura construida																			
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos		
1	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva del Complejo Deportivo de Chacarilla de Otero, en San Juan de Lurigancho	Consiste en la Construcción de una Piscina Semiolímpica	Proyecto	0		0	0													wvillavencio@ipd.gob.pe / imiranda@ipd.gob.pe	
2	Ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo	Culminación de las obras civiles y acabado de la piscina olímpica de Trujillo	Proyecto	1		1,902,188														Arq. Walter Villavencio Ugarte / Ing. Luz Miranda Cabrera	
3	Construcción de la cancha de calentamiento del coliseo Ciudad Caracas, IPD- Ayacucho	Culminación y cierre de obra	Documento	1		71,513														wvillavencio@ipd.gob.pe / imiranda@ipd.gob.pe	
4	Ampliación y remodelación del Complejo Deportivo Andrés Bello Cáceres en Villa María del Triunfo	Consiste en la implementación de la Pista Atletica, Servicios Higienicos, Vestuarios y remodelación de la cancha de futbolito	Proyecto	1		2,332,517														Arq. Walter Villavencio Ugarte / Ing. Luz Miranda Cabrera	
5	Remodelación del coliseo deportivo de Huaraz	Culminación de obras civiles y acabado general	Proyecto	1		1,105,967														wvillavencio@ipd.gob.pe / imiranda@ipd.gob.pe	
6	Ampliación y remodelación del complejo deportivo IPD San Juan de Miraflores, S.J.M - Lima	Cierre de proyecto	Documento	1		26,600														Arq. Walter Villavencio Ugarte / Ing. Luz Miranda Cabrera	
7	Construcción del Centro de Alto Rendimiento de Voleibol, VIDENA, San Luis, Lima	Cierre de proyecto	Documento	1		8,702														wvillavencio@ipd.gob.pe / imiranda@ipd.gob.pe	
8	Recuperación del servicio deportivo para la práctica de beisbol y softbol, en la Villa Deportiva Nacional en el distrito de San Luis, Lima	Construcción de canchas de beisbol y softbol, construcción y techado de tribuna, ambientes complementarios (publicos y deportistas) debajo de tribunas, construcción de veredas exteriores, estacionamiento asfaltado	Proyecto	1		299,118														wvillavencio@ipd.gob.pe / imiranda@ipd.gob.pe	
9	Mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo Elias Aguirre, Chiclayo, Lambayeque	Conclusión de obras civiles y acabados	Proyecto	1		104,516,736														wvillavencio@ipd.gob.pe / imiranda@ipd.gob.pe	

10	Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional en San Luis, Lima	Construcción de dos polideportivos, demolición y construcción de nuevo velodromo y pista de calentamiento de atletismo, mejoramiento de la iluminación exterior	Proyecto	1		96,724,716														Arq. Walter Villavicencio Ugarte / Ing. Luz Miranda Cabrera	wvillavicencio@ipd.sob.pe / lmiranda@ipd.sob.pe
11	Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima	Concluir con las infraestructuras pequeñas que permitan completar el diseño integral del Estadio.	Proyecto	1		7,540,853														Ing. Luz Miranda Cabrera	lmiranda@ipd.sob.pe
SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD																					
12	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	1	1															Walter Villavicencio	Wvillavicencio@ipd.sob.pe
13	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	1															Walter Villavicencio	Wvillavicencio@ipd.sob.pe
14	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															Walter Villavicencio	Wvillavicencio@ipd.sob.pe
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																					
						214,528,910															



**FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - 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

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: ALVARO AQUINO

DIRECCION / OFICINA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

		DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD												INDICADOR								
		Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos												DENOMINACION	U.MEDIDA							
		Infraestructura deportiva												15	Convenios							
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMEST	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								I Trimestre Ene	II Trimestre Feb	III Trimestre Mar	IV Trimestre Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic			
1	Aportar técnica y financieramente para la construcción de infraestructuras deportivas	Suscribir convenios de cooperación con los gobiernos locales, para el financiamiento parcial de la construcción de infraestructura deportiva	Convenio	15		3,000													CARLOS NEGRI	cnegri@ipd.gob.pe	10,000	
		TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD				3,000	0															



Acciones
Centrales

Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto
(APNOP)



Gestión Administrativa



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014

OFICINA ORGANICA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - LOGISTICA

ACTIVIDADES	TAREAS	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	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic			
Elaboración, aprobación y evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Programar y difundir la atención de las necesidades de bienes, servicios y obras que el IPD requiere para el cumplimiento de sus fines	Resolución	1	1			1														
Elaboración de programa y realización de taller logístico de definición de lineamientos técnicos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado para los Consejos Regionales del Deporte	Evaluación de la ejecución del PAC	Informe	4	2			1														
Coordinación con las áreas usuarias de la sede central para el seguimiento y atención de los requerimientos de bienes, servicios y obras	Difundir la normativa relacionada a la programación, ejecución y evaluación de las necesidades de bienes, servicios y obras a los involucrados en el Sistema de Abastecimiento en los Consejos Regionales del Deporte	Taller	4	2	80.000		1	1	1												
Elaboración del Inventario Físico valorizado de bienes muebles	Reunión de trabajo con los coordinadores y el personal involucrado de las áreas usuarias de la sede central para la atención e identificación de necesidades de bienes y servicios programados en el PAC	Reunión	4	2				1	1									Cristian Ruiz cruz@ipd.gob.pe			
Registro de Altas y Bajas de bienes muebles adquiridos por el IPD.	Verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles del IPD, con el fin de verificar su existencia real y contrastar el inventario con el registro contable	Documento	1	1				1													
	Proceso de incorporación física (alta) de bienes muebles al patrimonio del IPD, así como la extracción física (baja) del patrimonio del IPD.	Actas	2	1						1											



FORMATO Nº 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014

OFICINA ORGANICA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE COMERCIALIZACION



ACTIVIDADES	TAREAS	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	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Establecer precios reales de arrendamiento en los escenarios del IPD de provincias	Evaluar, corregir y revalidar los tarifarios Oficiales del IPD en provincias.	Tarifario validado	23	16							4	4	3	4	4			Fidel Esquivel Z.			
	Evaluar, corregir y revalidar los tarifarios Oficiales del IPD en Lima Metropolitana	Tarifario validado	15	9					18									Daniel Cino B.			
	Elaboración de Directivas y Manual de Procedimientos aplicados a los nuevos tarifarios.	Documento elaborado	1	1					1												
	Visitas de supervisión y control a los escenarios deportivos de provincias	23	4						1	3	3	3	3	3	3	4		Daniel Cino B.			
Fomentar las prácticas deportivas y no deportivas en los escenarios del IPD	Facilitar la firma de contratos de arrendamiento con empresas privadas e Instituciones Públicas que fomenten la práctica deportiva y no deportivas	Cantidad de contratos celebrados	120	60							6	6	12	12	12	12	12	Jos(e) Bustamante C.			
	Facilitar la firma de contratos publicitarios con empresas privadas	Espacios arrendados	108	52							4	8	10	10	10	10	10	Daniel Cino B.			
Definición de instrumentos de operatividad de la Unidad de Comercialización	Elaboración de descripciones de complejos del IPD de Lima y provincias	Diseño elaborado de visita virtual	1		30000										1			Daniel Cino B.			
	Elaboración de descripción de labores del personal de la Unidad de Comercialización	Documento elaborado	1	1											1			Daniel Cino B.			
	Directivas de arrendamiento de los escenarios deportivos	Documento elaborado	1	1											1			Fidel Esquivel Z.			
	Directiva para la adjudicación de patios a personas jurídicas y naturales	Documento elaborado	1	1											1			Francisco deustua R.			
Definición de instrumentos de operatividad de la Unidad de Comercialización	Directiva para el arrendamiento de espacios para la instalación de antenas indoor y outdoor en los escenarios del IPD	Documento elaborado	1	1													1	Fidel Esquivel Z.			
	Directiva para el arrendamiento de paneles de campo	Documento elaborado	1	1											1			Jos(e) Bustamante C.			



FORMATO N° 04
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014

OFICINA ORGANICA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE FINANZAS



INSTITUTO
 PERUANO
 DEL DEPORTE

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 Sl.	PIM - I SEMESTRE (S/I)	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			
Emisión de Estados Financieros y presupuestarios	Preparación y presentación del estado financiero y presupuesto para su presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública	Informe	4	3	0	0	2						1				Julio Caycho				
Control de la Ejecución presupuestal y financiera de la entidad	Emisión de informes de recaudación, gastos y conciliaciones bancarias	Informe	12	6	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Julio Caycho				
Cumplimiento de las obligaciones tributarias	Declaración mensual de los tributos a través del PDT - SUNAT	Informe	12	6	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Julio Caycho				
Proponer directivas que regulen la administración de fondos y las operaciones con incidencia contable	Procedimientos para la administración de fondos y registros contables	Directivas	2	2			1	1									Julio Caycho				
Supervisión de los fondos y valores financieros	Arqueos de caja, conciliaciones de cuentas por cobrar y por pagar de los Consejos Regionales del Deporte	Arqueos	23	13	50,000	30,420	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Julio Caycho				



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014

OFICINA ORGANICA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE INFORMATICA



ACTIVIDADES	TAREAS	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	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos	Implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - 2da Etapa	Unidad	1	0	15,000	0											1	waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Instalación y puesta en marcha de la 2da etapa del SIGA desarrollado por el Gobierno Regional de Lambayeque dentro del marco de colaboración interinstitucional entre el IPD y el GR N°41-2013-GR- Lamb/PR		
	Implementar Sistema de Trámite Documentario (SIGEDO)	Unidad	1	0	5,000	0											1	waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Instalación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Documentaria (SIGEDO) desarrollado por el Gobierno Regional de Lambayeque en el marco del convenio de colaboración interinstitucional entre el IPD y el GR N° 41-2013-GR- Lamb/PR		
	Implementar Sistema Integrado Deportivo Nacional - 2da etapa	Unidad	1	0	180,000	0											1	waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Desarrollo e implementación de la 2da etapa del Sistema Integrado Deportivo Nacional para las Direcciones de DINADAF DNRPD		
	Consultoría de Etichal Hacking	Informe	1	0	25,000	0											1	waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Contratar los servicios de consultoría para evaluar las vulnerabilidades de la red de IPD y tomar acciones		
Gestión de la infraestructura tecnológica	Implementar nueva infraestructura tecnológica en 11 sedes de los Consejos Regionales del Deporte	Unidad	11	11	35,000	19,000		2	2	2	2	1						waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Mejorar la infraestructura tecnológica de 11 CRD, la cual incluye el cableado estructurado pozo a tierra e instalaciones eléctricas		
	Reponer hardware de servidores del Data Center	Unidad	4	4	40,000	0											4	waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Reponer 04 servidores ubicados en el Data Center para que sean utilizados en aplicaciones cuyo riesgo sea bajo		
	Adquirir licencias de software para sede central y complejos deportivos	Porcentaje adquirido	100	100	120,000	36,000				30								waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Adquisición de licencias de software pendientes de acuerdo a inventario actualizado de la sede central y sedes regionales		
	Adquirir computadoras personales de la sede central y Consejos Regionales	Unidad	200	200	800,000	0											200	waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Adquisición de computadoras personales para renovar el parque informático de la sede central y sedes regionales.		
	Adquirir impresoras de alto rendimiento para escritorio	Unidad	35	35	175,000												35	waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Adquisición de impresoras monocromáticas de alto rendimiento para todas las sedes del IPD		
	Contratar servicio de administración y almacenaje de medios magnéticos del Data Center del IPD	Unidad	12	1	2,400	200					1	1	1	1	1	1	1	waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Contratar los servicios de una empresa para la administración y almacenaje de medios magnéticos del Data Center del IPD, en ambientes seguros y adecuados		
	Accesorios para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo de la sede central y complejos deportivos	Porcentaje adquirido	100	50	80,000	0											100	waldir Tume waldir@ipd.sob.pe	Adquisición de herramientas y accesorios para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo de la sede central y complejos deportivos. Adquisición de materiales para stock.		
TOTA GENERAL							1,477,400														



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014

OFICINA ORGANICA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE PERSONAL

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 S/.	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												CORREO DE CONTACTO	RESPONSABLE	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			
Elaborar y aprobar el presupuesto analítico de personal	Reflejar en términos presupuestarios y financieros el gasto global que representa contar con determinada cantidad y calidad de servidores públicos	Resolución	1	0													Ruben Canelo Mesias	rcanelo@ofad.ipd.gob.pe			
Implementar mecanismos informáticos de control de asistencia para 8 Consejos Regionales	Ampliar la cobertura del control de asistencia del personal de los CRD	Sistema	1	1	61,250	61,250				1							Ruben Canelo Mesias	rcanelo@ofad.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	0	0	1										Ruben Canelo Mesias	rcanelo@ofad.ipd.gob.pe			
Ejecución del Plan de Bienestar Social	Fortalecimiento del recurso 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	% de avance	100%	30%	532,615	0											Ruben Canelo Mesias	rcanelo@ofad.ipd.gob.pe			
Plan de ecoeficiencia	Realizar charlas de sensibilización y cursos de capacitación en temas de ecoeficiencia a las regiones de Junín, La Libertad, Arequipa y San Martín	Eventos	4	2													Ruben Canelo Mesias	rcanelo@ofad.ipd.gob.pe			
Formular un plan de desarrollo de las personas - 2014	Elaboración del acto administrativo para su aprobación	Resolución	1	1													Ruben Canelo Mesias	rcanelo@ofad.ipd.gob.pe			
Ejecutar el Plan de Desarrollo de las personas - 2014	Documento orientado al fortalecimiento de las habilidades del recurso humano del IPD	% de avance	100%	30%	300,000												Ruben Canelo Mesias	rcanelo@ofad.ipd.gob.pe			
TOTAL GENERAL							61,250														



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO

OFICINA ORGANICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - ESTADIO NACIONAL DEL PERU



ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE I	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	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	Agó	Set	Oct	Nov	Dic			
Elaborar un plan operativo para el Estadio Nacional	Reflejar en términos presupuestarios y financieros el gasto global que representa mantener de manera operativa el Estadio Nacional.	Documento	1	1		1												Se parte de la necesidad de tener una hoja de ruta que nos permita tener mapeado las necesidades operativas del Estadio Nacional para su funcionamiento y una asignación de recursos eficiente y controlada			
Ejecución del Plan Operaciones para la operatividad del Estadio Nacional	Elaborar los Términos de Referencia para el mantenimiento y operatividad del Estadio Nacional	% avance	100%	50%	6,000,000	3,000,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Es necesario implementar mecanismos que permitan evitar la duplicidad funcional así como la excesiva carga de trabajo de los colaboradores, así como la asignación de tareas de acuerdo a sus competencias			
Implementar la adecuación de la Ley N° 30037 para espectáculos deportivos	Desagregar labores	Documento	2	1	50,000	25,000			1							1		Con la promulgación de la nueva ley, al Estadio Nacional le corresponde iniciar acciones que permitan implementar tópicos de atención y emergencia en los diferentes eventos deportivos y no deportivos			
Relación de Instrumentos de Operatividad del Estadio Nacional	Definición de labores	Documento	1	1				1										En el marco de una administración eficaz, así como de una adecuada carga laboral, es necesario definir instrumentos que permitan de una manera ágil y eficiente una estructura orgánica adaptada a las necesidades del Estadio Nacional.			
Plan de Ecoeficiencia	Proponer un plan de reciclaje después de eventos deportivos y no deportivos	Eventos	20	9			2	1	2	2	2	2	2	2	2	1		Implementar campañas publicitarias de concientización sobre reciclaje en los diferentes eventos que se realizan en el Estadio Nacional a través de nuestras pantallas gigantes			
Formular un Plan de actividades de la Unidad de Mantenimiento del Estadio Nacional	Cuadro con las necesidades del Estadio Nacional	Documento	1	1					1												



OFICINA ORGANICA : OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - UNIDAD DE PLANEAMIENTO

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 \$.	PIM - I SEMESTRE (\$.)	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	Sep	Oct	Nov	Dic						
Implementación del Plan de Trabajo de Articulación Territorial de PP 2014	Reuniones, coordinaciones, mesas de trabajo, visitas supervisiónes a los Gobiernos Locales articulados al PP 0101	Documento	4	1	10,000						1													
	Definición de políticas nacionales con Gobiernos Regionales	Informes	1																					
Posicionamiento de IPD como ente rector del Sistema Deportivo Nacional	Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas	Informes	1																					
	Monitoreo y evaluación de la ejecución del PP 0101	Informes	2	1											1									
Monitoreo y evaluación	Monitoreo y evaluación del desempeño de las actividades y/o tareas del POI 2014	Informes	2	1	10,000										1									
	Seguimiento al diseño, implementación y Plan de Incentivos 2014	Informes	12		20,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	Seguimiento y evaluación a los indicadores del PEI 2012-2015	Documento	2	1											1									
	Evaluación de programas estratégicos a nivel de producto -2013	Documento													1									
Formular, elaborar publicaciones y proyectos	Diseño, elaboración y difusión de la Memoria Institucional 2013	Publicación	1		30,000										1									
	Informe de Rendición de Cuentas 2013	Informe	1																					
	Actualización del POI 2014 y PEI 2012-2015	Documento	4	2	50,000										2									
	Formulación y elaboración del POI 2015	Documento	1																					
Elaborar documentos de gestión para la OPP	Diseño y formulación del Programa Presupuestal 2015	Documento	1																					
	presentaciones y/o documentos de gestión institucional	Documento	2																					
	Encuesta de Medición de Satisfacción Laboral	Documento	1	1											1									
TOTAL GENERAL					120,000																			

Hugo Solo S.
hustos@ind.sbo.gob.pe



FORMATO Nº 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014

OFICINA ORGANICA : OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - UNIDAD DE PRESUPUESTO



ACTIVIDADES	TAREAS	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	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic			
Programación y Evaluación Presupuestaria	Formular el presupuesto institucional 2015	Documento	1	1								1					Manuel Sánchez	msanchez@ipd.gob.pe			
	Elaborar informe de evaluación anual 2013 y I Semestre 2014	Documento	2	1			1						1				Manuel Sánchez	msanchez@ipd.gob.pe			
	Elaborar las resoluciones de formalización de Modificaciones de Créditos Presupuestarios	Documento	12	6			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Manuel Sánchez	msanchez@ipd.gob.pe			
Formulación Descentralizada del Presupuesto 2015	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	20	20	20.000				20								Manuel Sánchez	msanchez@ipd.gob.pe			
	Válidos y asignaciones por comisión de servicio	Servicio	20	20	30.000				20								Manuel Sánchez	msanchez@ipd.gob.pe			
	Gastos de organización de eventos	Servicio	20	20	10.000				20								Manuel Sánchez	msanchez@ipd.gob.pe			
Evaluación Descentralizada de Ejecución Presupuestaria	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	20	20	20.000								20				Manuel Sánchez	msanchez@ipd.gob.pe			
	Válidos y asignaciones por comisión de servicio	Servicio	20	20	30.000								20				Manuel Sánchez	msanchez@ipd.gob.pe			
	Gastos de organización de eventos	Servicio	20	20	10.000								20				Manuel Sánchez	msanchez@ipd.gob.pe			
TOTAL GENERAL					120.000	120.000															



**FORMATO Nº 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014**

OFICINA ORGANICA : OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - UNIDAD DE ESTADISTICA Y PREINVERSION



**INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE**

NTARIOS

ACTIVIDADES	TAREAS	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	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Area Estadística y Preinversión																	Patricia Vásquez R.				
Culminar con la formulación de proyectos pendientes a nivel de perfil	Actualización y/o levantamiento de observaciones	Proyecto	2	2				1	1								Patricia Vásquez R.				
Elaborar nuevos estudios de preinversión a nivel de perfil	Trabajo de campo: levantamiento de información socio económica deportiva y gabinete; planeamiento del problema, objetivos, alternativas de solución, formulación y evaluación social del proyecto	Proyecto	3	1				1						1			Patricia Vásquez R.				
Elaborar nuevos estudios de preinversión a nivel de factibilidad	Profundizar el trabajo de campo: Levantamiento de información socio económica deportiva, y gabinete; planeamiento del problema, objetivos, alternativa de solución, formulación y evaluación social del proyecto.	Proyecto	1	1						1							Patricia Vásquez R.				
Evaluar estudios de preinversión remitidos por Gobiernos Locales y Regionales en el marco del SNIP	Revisar y analizar el contenido del proyecto y emitir informe técnico	Informe	7	5				1	1	1					1		Patricia Vásquez R.				
Apoyo a la Oficina de infraestructura en la etapa de inversión de proyectos	Coordinación con Unidades de Estudios y Proyectos y Mantenimiento de OI	Informe	24	12				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Patricia Vásquez R.				
Elaboración de pautas para la formulación de proyectos deportivos basados en el formato N° 05	Documento base para la capacitación y exposición	Documento	1	1				1									Patricia Vásquez R.				
Capacitación a 36 Gobiernos Locales de Lima Metropolitana en formulación de proyectos deportivos en base al SNIP y en el marco del Plan de Incentivos Municipales Meta 28, del MEF (*)	Preparación de temas, material y exposición de temas	Taller	2	2												2	Patricia Vásquez R.				
Seguimiento y asesoría a 36 Gobiernos Locales de Lima, en la formulación de proyectos deportivos SNIP y en el marco del Plan de Incentivos Municipales Meta 28, del MEF (*)	Coordinación, visitas deportivas municipales, revisión de contenido del proyecto, Reuniones con Unidades formadoras y OPI de Gobiernos Locales	Acta	90	45					15	15	15	15	15	15	15		Patricia Vásquez R.				
Capacitación a 4 Municipalidades provinciales de regiones (Trujillo, Chiclayo, Arequipa, y Tarma) en formulación de proyectos deportivos SNIP y en el marco del Plan de Incentivos Municipales-meta 28, del MEF (*)	Preparación de temas, material y exposición de temas	Taller	4	4											4		Patricia Vásquez R.				
Seguimiento y asesoría a 4 Municipalidades provinciales de regiones, en la formulación de proyectos deportivos SNIP y en el marco del Plan de Incentivos Municipales Meta 28, del MEF (*)	Coordinación, visita a infraestructuras deportivas municipales, revisión de contenido del proyecto, reuniones con Unidades formadoras y OPI de Gobiernos Locales	Acta	12	6					2	2	2	2	2	2			Patricia Vásquez R.				
Revisión del primer entregable de proyectos deportivos SNIP formulados por 40 Gobiernos Locales de Lima, y Regionales según Meta 28	Conformidad u observación de avances del proyecto	Informe	40	40						20							Patricia Vásquez R.				
Revisión del 2do. Entregable de proyectos deportivos SNIP formulados por 40 Gobiernos Locales de Lima y Regionales según Meta28	Conformidad u observación de avances del proyecto	Informe	40	40	0						20						Patricia Vásquez R.				
Revisión del 3er entregable de proyectos deportivos SNIP formulados por 40 Gobiernos Locales de Lima y Regionales según Meta28	Conformidad u observación de avances del proyecto	Informe	40	0	0							20					Patricia Vásquez R.				
Elaboración del informe final MEF Meta28	Elaboración del informe ed cumplimiento Meta28	Informe	1															1			
Informes de respuesta a Alcaldías, Gobiernos Regionales y Unidades Técnicas del IPD, relacionados con proyectos deportivos	Elaboración de informes, proyectos de oficios y memorandos	Documentos suscritos	48	24				4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mariano Reyes				
ESTADISTICA																			4		
																				4	



ACTIVIDADES	TAREAS	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	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Revisión de proyectos actualizados presentados por las consultorias para su aprobación	Revisar el proyecto actualizado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que presente la consultoría contratada por el IPD, proponiendo de ser procedente, que la Jefatura de la Oficina de Presupuesto y Planificación lo eleve a la Secretaría General, para su remisión al Ministerio de Educación - MINEDU para su posterior aprobación por la PCM, vía Decreto Supremo.	Documento	1	1						1											
	Revisar el proyecto actualizado del Cuadro de Asignación de Personal - CAP, que presente la consultoría contratada por el IPD, proponiendo de ser procedente, que la Jefatura de la Oficina de Presupuesto y Planificación lo eleve al Ministerio de Educación MINEDU, para su posterior aprobación por la PCM, vía Resolución Suprema	Documento	1							1											
Normativa Interna	Revisar el proyecto de actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF), que presente la consultoría contratada por el IPD, proponiendo, de ser procedente, que la Jefatura de la Oficina de Presupuesto y Planificación lo eleve a la Secretaría General, para su aprobación por la Presidencia del IPD.	Documento	12	6																	
	Elaborar y/o rediseñar documentos normativos internos, Directivas, procedimientos, reglamentos, instructivos, planes etc.	Documento	1	1																	
Ejecución de las Auditorías internas y externas a los procesos certificados del IPD	Continuar con el trámite de probación respecto al proyecto de Texto Único de Procedimientos Administrativos, presentado al Ministerio de Educación, vía Decreto Supremo	Documento	3																		
	Monitoreo de la aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (luego de la aprobación del proyecto presentado al MINEDU) en 3 Consejos Regionales del Deporte	Documento	1	1																	
Ejecución de las Auditorías internas y externas a los procesos certificados del IPD	Ejecución de la Auditoría interna a los procesos certificados de la institución según la norma ISO 9001:2008, correspondiente al año 2014.	Documento	1	1																	
	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, correspondiente al año 2013, que fuera postergado por situación imprevista.	Documento	1	1																	
Ejecución de las Auditorías internas y externas a los procesos certificados del IPD	Efectuar las coordinaciones y acciones para ejecución de la auditoría externa a los procesos certificados de la institución, según la norma ISO 9001:2008, correspondiente al año 2014.	Documento	1	0																	
	Efectuar las coordinaciones y acciones para ejecución de la auditoría externa a los procesos certificados de la institución, según la norma ISO 9001:2008, correspondiente al año 2014.	Documento	1	0																	



**FORMATO N° 4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO**

OFICINA ORGÁNICA : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA



ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PJM 2014 (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	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Revisión Legal	Revisión legal de contratos derivados de la OGA y la UL	Contratos	180	90				10	15	15	15	15	15	15	15	20					
	Revisión legal de contratos y convenios derivados por la UCOM	Contratos y Convenios	220	110			16	20	20	20	20	20	20	20	20	16					
Normatividad del IPD	Revisión de resoluciones expedidas	Resoluciones	600	300				50	50	50	50	50	50	50	50	50					
	Interpretar, sintetizar y difundir dispositivos legales que tengan relación con el quehacer institucional del IPD	Alertas Informativas	360	180				30	30	30	30	30	30	30	30	30			omar.coveñas@ipd.gob.pe		
Procesos Judiciales, Arbitrales y Conciliatorios	Dirigir, coordinar y ejecutar la defensa jurídica del IPD	Documentos	480	240				40	40	40	40	40	40	40	40	40					
	Elaborar proyectos normativos de interés para el IPD y el SDN	Proyectos Normativos	3	1					1												
Gestión Administrativa		Informes	2	1																	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

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

ACTIVIDADES / TAREAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/I)	PIM - I SEMESTRE (S/I)	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	Sep	Oct	Nov	Dic			
Formular una Directiva de gestión en los CRD	Mejorar los procedimientos de gestión de los CRD	Directiva	1	1														cnegri@ipd.gob.pe			
Apoyar y facilitar la suscripción de convenios para la construcción de pequeñas y medianas infraestructuras deportivas con los (Padrinazgo), con los GL	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.	Convenio	10	10														cnegri@ipd.gob.pe			
Apoyar a la Comisión de Transferencia de Bienes Inmuebles del IPD para la conclusión del Proceso de Transferencia 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 Transferencia para su revisión, evaluación y reformulación del programa de transferencia aprobado por la Comisión anterior.	Informe	1	1														cnegri@ipd.gob.pe			
Ejecutar el seguimiento y la evaluación mensual de las medidas de eficiencia en los CRD y remitir a la OGA para publicación en la página Web.	Se solicitarán los informes mensuales de los cuadros de eficiencia 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 eficiencia para el sector de educación	Informe	12	6														cnegri@ipd.gob.pe			
Propiciar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los CRD.	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 información de esta Ley en la Oficina de Coordinación Regional	Informes	3	1														cnegri@ipd.gob.pe			
Elaborar informes sobre el cumplimiento del Plan Nacional Anticorrupción en los CRD.	La Oficina de Coordinación Regional circulará documentos a los CRD para el efecto de la observancia y cumplimiento, del Plan Anual Anticorrupción en los CRD.	Informes	2	1														cnegri@ipd.gob.pe			



ACTIVIDADES / TAREAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/I)	PIM - I SEMESTRE (S/I)	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			
Promover y coordinar con Empresas Privadas, los Gobiernos Regionales y Locales a efecto de facilitar la suscripción de Alianzas Estratégicas que permitan la ampliación y mejoramiento de la Infraestructura Deportiva, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, fomentar la recreación y descubrir nuevos talentos deportivos. (Alianzas Estratégicas)	La Oficina, coordinará con las áreas correspondientes del IPD para facilitar la búsqueda de financiamiento, ejecutar el mejoramiento, construcción y reacondicionamiento de las Infraestructuras Deportivas	Convenios	50	22			3	3	3	3	5	5	7	7	7	5	5	2	CARLOS NEGRI cnegr1@ipd.fob.p		
Propiciar que los CRD procedan con la conformación de sus miembros integrantes de acuerdo a Ley.	La Oficina de Coordinación Regional estará en permanente comunicación y seguimiento con relación a la correcta conformación y/o reconformación de los CRD	Informes	3	3			1	1	1										CARLOS NEGRI cnegr1@ipd.fob.p		
Supervisar la gestión de los CRD para verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Oficina de Coordinación Regional.	Se visitará y verificará in situ la existencia de problemas tanto en gestión como en las capacidades operativas del personal en los CRD, proponiendo la solución del caso dependiendo del tipo de problema existente.	Informe	20	10			1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	CARLOS NEGRI cnegr1@ipd.fob.p		



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014

OFICINA ORGANICA : DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN



ACTIVIDADES	TAREAS	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	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1. Elaboración e implementación de una estrategia de marketing	Realización y difusión sde documentales audiovisuales	Realización y difusión	10	5			0	0	0								Jefe OIC	iporocarrero@idod.nob.pe			
	Realización y difusión de documentales audiovisuales de deportistas de alta competencia	Realización y difusión	60	30			0	0	0								Jefe OIC	iporocarrero@idod.nob.pe			
	Realización y difusión de spot radial	Realización y difusión	8	4			0	0	0								Jefe OIC	iporocarrero@idod.nob.pe			
	Realización y difusión de spot TV	Realización y difusión	4	2	500.000	250.000	0	0	0								Jefe OIC	iporocarrero@idod.nob.pe			
	Publicación de documentales audiovisuales en DVD	Realización y difusión	6.000	3.000			0	0	0								Jefe OIC	iporocarrero@idod.nob.pe			
	Publireportajes	Difusión	3	1			0	0	0								Jefe OIC	iporocarrero@idod.nob.pe			
	Paneles	Difusión	40	20			0	0	0								Jefe OIC	iporocarrero@idod.nob.pe			
	Marchandising	Difusión	12.000	12.000			0	0	0								Jefe OIC	iporocarrero@idod.nob.pe			
	Web Institucional - subir notas de prensa, publicación y rebote de medios	Publicación	360	180			44	23	18								Periodista OIC	permasa2@idod.nob.pe			
	Canal Youtube - publicación de videos varios	Video	360	180			12	12	12								Periodista OIC	permasa2@idod.nob.pe			
2. Fortalecer la comunicación e información	Facebook - publicación de notas de prensa, videos y fotos	Publicación	320	180			44	23	18								Periodista OIC	permasa2@idod.nob.pe			
	Twitter -publicaciones de actividades deportivas y videos referenciales	Publicación	720	360			44	23	18								Periodista OIC	permasa2@idod.nob.pe			
	Sintesis periodística - Alta Dirección y Directores Nacionales	Publicación electrónico institucional	360	180			30	30	30								Jefe OIC	iporocarrero@idod.nob.pe			
	Invitaciones a conferencias de prensa electrónico institucional	Publicación electrónico institucional	60	30			8	8	8								Periodista OIC	permasa2@idod.nob.pe			
	Elaboración de notas de prensa	Redacción	1440	720			44	23	18								Periodista OIC	permasa2@idod.nob.pe			
	Elaboración de diseño y piezas gráficas	Diseño	144	72			0	0	9								Diseñadora	mariferamunoz@formafel.com			
	Realización y edición de audiovisuales institucionales y deportivos	Video	120	60			11	13	12								Especialista en audiovisuales	permasa@idod.nob.pe			
	Ordenamiento y archivo de audiovisuales	Video	360	180			30	30	30								Especialista en audiovisuales	permasa@idod.nob.pe			
	Ordenamiento y archivo fotográfico	fotos	2.400	1.700			200	200	200								Especialista en audiovisuales	permasa@idod.nob.pe			
	3. Digitalización y archivarmento	Digitalización de noticias prensa escrita los deportistas	scaneado	1440	720			120	120	120								Emperatriz Alcántara	galicantara@idod.nob.pe		
Ceremonias de reconocimiento, premiación a los deportistas		Acción	36	18			2	2	2								Jakelein Lobrano	liberolobran@idod.nob.pe			
Cobertura periodística actividades deportivas		Acción	60	30			3	9	13								Periodista OIC	permasa@idod.nob.pe			
4. Actividades protocolares	Seguimiento de las noticias que vienen publicando los medios de comunicación del acontecer deportivo a nivel nacional	Avaluación	360	180			30	30	30								Jefe OIC	iporocarrero@idod.nob.pe			



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2014

OFICINA ORGANICA : TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2013 SI.	PIM - I SEMESTRE (SI.)	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			
Plan Operativo OTDA	Formulación y evaluación POI 2013 y 2014	Documento	3	2							1							1	Maria Elena Rocha	mrocha@ipd.gob.pe	
Cautelar el trámite y uso de Resoluciones, Directivas, Convenios y Contratos.	Numerar, registrar, distribuir, conservar y diligenciar las notificaciones: Resoluciones y Directivas. Registrar en base de datos Contratos y Convenios	Documento	1500	750				125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	Maria Elena Rocha	mrocha@ipd.gob.pe	
Atención al usuario	Absolución de consultas varias y/o orientación al usuario	Documento	150	75				13	12	12	13	13	13	12	12	13	13	13	Maria Elena Rocha	mrocha@ipd.gob.pe	
Proceso de recepción y derivación de documentos	Recepcionar, verificar, registrar y derivar los documentos que ingresan al IPD, formulando registro de seguimiento	Documento	24,278	12,138				2024	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2024	2023	2022	2022	Maria Elena Rocha	mrocha@ipd.gob.pe	
Proceso de reparto de documentos a externos	Diligenciamiento de documentos que emite la entidad: recepcionar, ingresar y elaborar reporte mensual de la documentación generada por la entidad	Documento	12,612	6,306				1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	Maria Elena Rocha	mrocha@ipd.gob.pe	
Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Archivos 2014 e informe de evaluación anual 2013	Formular proyecto del plan y evaluación para su aprobación	Documento de gestión	2	2				1	1										Maria Elena Rocha	mrocha@ipd.gob.pe	
Gestionar local para el archivo Central	Coordinar con la Oficina de Infraestructura y la Unidad de Logística la habilitación y el acondicionamiento del local	Informe	12	6				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Maria Elena Rocha	mrocha@ipd.gob.pe	
Realizar inventario general del acervo documentario que custodia el Archivo Central	Verificar y revisar la documentación transferida al Archivo Central por las Unidades Orgánicas	Documento	1,440	720				120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	Maria Elena Rocha	mrocha@ipd.gob.pe	
Organización de Taller de Capacitación en Archística	Solicitar crédito presupuestal, local y equipo	Evento	1														1		Maria Elena Rocha	mrocha@ipd.gob.pe	
Préstamo, consulta y reprografía de documentos	Atención de solicitudes de búsqueda de N° de información	N° de solicitudes	360	180				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Maria Elena Rocha	mrocha@ipd.gob.pe	



Consejo Regional del Deporte



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AMAZONAS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS										
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre															
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic													
DEPORTE PARA TODOS																															
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906			2,500																						
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,600		23,900	6,828									1,600															2,500	
	Día del desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	8,000	500	250				6,000					2,000															1,600	
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980				80	50	170																		8,000	
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500				50	50	50	50	50																300	
	DEPORTE ESTUDIANTIL																														
		Masificación Deportiva	I.E.	7		68,460																									700
		Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	15,230		13,460																									7,615
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																														
		Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú Ecuador)	Participantes	600		200,000																									600
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																															
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	153	76																										153	
		Agentes certificados	40	20								20																		40	
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	1	2,000	2,000						1																		30	
MANTENIMIENTO OPERATIVO																															
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	225,700	112,850	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																															
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Basketbol	Entrenadores	5	0	60,000	30,000																								350	
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												70	
		Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												70
		Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												70
		Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												70
	Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												70	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																															
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Coliseo Cerrado Florentino Ordinala	Servicio	1		80,000																										
	Coliseo Cerrado de Bagua	Servicio	1		80,000																										
	TOTAL GENERAL				775,342	172,314																									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ANCASH

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906				2,500											
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300	18,300	5,228																2,500
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	8,000	500	250				6,000											1,300
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980				80	50	170									8,000
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300					100										300
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Masificación Deportiva	I.E.	8		78,240																150
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	44,030		13,460																800
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	347	173																	347
	Cursos presenciales	Agentes certificados	40	20	2,000	2,000															40
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	280,393	140,197	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	DESARROLLO DEPORATIVO REGIONAL																				
Atletismo	Entrenadores	3	3	36,000	18,000															210	
Judo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70	
Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70	
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																					
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	82,000	41,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Apoyo a Deportistas	Deportistas	10	10	35,000	17,500	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	4	4	85,000	42,500	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Kits	24	12	17,000	8,500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	2	1	12,444	6,222	1															
Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	2,500	1,250	1															
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORATIVO																					
Video conferencias	Agentes capacitados	90	0																	90	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORATIVA																					
Coliseo Cerrado de Huaraz	Servicio	1		80,000																	
Estadio Rosas Pampa	Servicio	1		80,000																	
TOTAL GENERAL																					
				830,587	297,605																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE APURÍMAC

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2014 (\$/.)	PIM - I SEMESTRE (\$/.)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906												2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100		15,500	4,428												1,100			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	8,000	500	250				6,000								8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980				80	50	170						300			
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Matricación Deportiva	I.E.	7		68,460													700			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	21,156		13,460																
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	400		15,000													400			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	330		185													330			
		Agentes certificados	40		20					20								40			
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000												30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	171,064	85,532	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Gimnasia	Entrenadores	4	4	48,000	24,000												280			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
	Producto 3	Deportistas			80,000																
	Coliseo Cerrado Andahuaylas	Servicio	1		80,000																
TOTAL GENERAL					434,306	136,096															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906														2,500	
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300		18,300	5,228															1,300
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250															8,000
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980															300
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500															200
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	300	150	1,000	500															300
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Masificación Deportiva	I.E.	8		78,240																800
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	46,376		13,460																
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	500		15,000																500
	Juegos de la Juventud Trasandina 2014	Participantes	600		200,000																600
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	381	192																	381
Cursos presenciales	Agentes certificados	40	20																	40	
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	543,363	271,677	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Judo	Entrenadores	6	6	72,000	36,000															420	
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70	
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70	
Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70	
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70	
Karate	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70	
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Futbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000															176	
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44	
Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44	
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44	
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																					
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	150,017	75,009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Apoyo a Deportistas	Deportistas	32	32	73,000	36,500	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	12	12	167,045	83,522	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Kits	24	12	49,480	24,740	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												COMENTARIOS						
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				RESPONSABLE	BENEFICIARIOS				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	Centros	1	1	15,848	7,924	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO	Video conferencias	Agentes capacitados	360	180			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360					
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1	1	632,654																				
							Estadio Mariano Melgar	Servicio	195,000																
							Coliseo Mollendo	Servicio	80,000																
							Complejo Deportivo Cerro Juli	Servicio	357,654																
TOTAL GENERAL					2,112,325	593,288																			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE AYACUCHO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	3,000										3,000				
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300		18,300	5,228									1,300		1,300				
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250			6,000					2,000			8,000				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170						300				
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500			50	50	50						200				
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	200	100	700	400				100							200				
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Matriculación Deportiva I.E.		8		78,240												800				
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	26,030		13,460																
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	350		15,000												350				
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	343	172													343				
		Agentes certificados	40	20					20								40				
		Agentes certificados	1	0	2,000	2,000							1				30				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	305,419	152,710	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Judo	Entrenadores	2	2	24,000	12,000											140				
	Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
	Futbol	Entrenadores	3	3	36,000	18,000															
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
	Complejo Deportivo Venezuela	Servicio	1		383,084																
	Piscina Muyurina	Servicio	1		83,645																
	Coliseo Cerrado de Huana	Servicio	1		190,985																
TOTAL GENERAL					1,140,339	196,658															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906												2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100		15,500	4,428												1,100			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250			6,000				200					8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170							300			
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500			50	50	50							200			
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	200	100	700	400			100				100					200			
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Masificación Deportiva	I.E.	7		68,460													700			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	52,816		13,460																
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Bineacionales de Contrarritiridad Fronteriza (Perú-Ecuador)	Participantes	600		200,000													600			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	394	197														394			
		Agentes certificados	40	20					20									40			
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	1	2,000	2,000			1									30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	233,652	116,826			1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Atletismo	Entrenadores	3	3	36,000	18,000												210			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
	Estadio Héroes de San Ramon	Servicio	1		148,312																
TOTAL GENERAL																					
					739,906	162,290															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590															
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100		4,428		3,000														
	Día del Deporte - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500									1,100			3,000				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	980				6,000								1,100				
	Discapacidad	Participantes	200	100	500				80	50	170						8,000				
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	300	150	500				50	50							300				
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Clasificación Deportiva	I.E.	8												150		300				
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	53,676		78,240												800				
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	1,500		15,000												1,500				
	Juegos de la Juventud Trasandina 2014	Participantes	600		200,000												600				
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	1,117																		
		Agentes certificados	40		558																
		Agentes certificados	1	0	2,000					20							1,117				
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	699,557												40				
																	30				
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																				
	Basketbol	Entrenadores	6	6	72,000												420				
		Entrenadores	1	1	12,000												70				
		Entrenadores	1	1	12,000												70				
		Entrenadores	1	1	12,000												70				
		Entrenadores	1	1	12,000												70				
		Entrenadores	1	1	12,000												70				
		Entrenadores	1	1	12,000												70				
	CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																				
	Futbol	Entrenadores	4	4	48,000												70				
		Entrenadores	1	1	12,000																
		Entrenadores	1	1	12,000																
		Entrenadores	1	1	12,000																
		Entrenadores	1	1	12,000																
	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																				
	Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	477,738																
	Apoyo a Deportistas	Deportistas	32	32	190,546																
	Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	10	10	70,000																
	Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Kits	24	12	142,286																
					24,740																



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	1	1	14,488	7,244	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	10,937	5,469	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				80,000																
	Villa Deportiva del IPD	Servicio	1		80,000																
TOTAL GENERAL							679,895														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANCAYELICA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906												2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100		15,500	4,428												1,100			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250			6,000				2,000					8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170							300			
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Matricación Deportiva	I.E.	7		68,460													700			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	20,612		13,460																
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	2,720		15,000													2,720			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	377	189														377			
		Agentes certificados	40	20					20									40			
		Agentes certificados	1	1	2,000	2,000			1									30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	179,557	89,779			1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Talentos deportivos	Entrenadores	2	2	24,000	12,000												140			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
	Complejo Deportivo Huancavelica	Servicio	1		70,000																
TOTAL GENERAL																					
					338,799	128,343															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANUJO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
DEPORTE PARA TODOS																						
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,908	18,906												2,500				
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,500		21,100	6,028							1,500					1,500				
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250				6,000				2,000				8,000				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980				80	50	170						300				
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300					100		50					150				
DEPORTE ESTUDIANTIL																						
Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Masificación Deportiva	I.E.	7		68,460													700				
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	28,770		13,460																	
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	333	167														333				
		Agentes certificados	40	20						20								40				
		Agentes certificados	1	1	2,000	2,000					1							30				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																						
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	209,179	104,590	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	DESARROLLO DEPORTE REGIONAL																					
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Gimnasia	Entrenadores	3	3	36,000	18,000												210				
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
		Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																						
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Coliseo Cerrado 15 de Agosto	Servicio	1		84,000																	
	TOTAL GENERAL																					
						455,521	151,054															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ICA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - J SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad fisica, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	2,500											2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100		15,500	4,428							1,100						1,100		
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	6,000					2,000							8,000		
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	80	50	170										300		
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300	100					50							150		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Masificación Deportiva	I.E.	10		97,800														1,000		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	27,912		13,460																
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	185	93															185		
	Agentes certificados	Agentes certificados	40	20							20								40		
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000			1										30		
	MANUTENIMIENTO OPERATIVO																				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	793,567	396,784	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Gimnasia	Entrenadores	3	3	36,000	18,000													210			
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		70			
Aletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		70			
Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		70			
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Futbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000																
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		87			
Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		88			
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		88			
Aletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		87			
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																					
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas																					
Apoyo a Deportistas	Centros	1	1	228,419	114,210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Deportistas	32	32	55,000	27,500	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32					
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Personas	9	9	158,472	79,236	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Kits	24	12	59,360	29,680	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	14,368	7,184	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO																					
Video conferencias	Centros	1	1	9,190	4,595	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Agentes capacitados	Agentes capacitados	240	120															240			
MANUTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
Centro Deportivo Club del Pueblo Ica	Servicio	1		80,000	80,000																
Coliseo Cerrado de Ica	Servicio	1		80,000	80,000																
Mini Complejo Deportivo de Pisco	Servicio	1		80,000	80,000																
TOTAL GENERAL														728,052							

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNÍN



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	3,000											3,000			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300		18,300	5,228											1,300	1,300			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	6,000							2,000				8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	80	50	170									300			
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500	50	50	50									200			
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300	100											150			
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Masificación Deportiva I.E.		9		88,020													900			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	25,100		13,460																
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	200		15,000													200			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	285															285				
	Agentes certificados	40							20								40				
	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000												30				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	369,205	184,603	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Basketbol	Entrenadores	6	6	72,000	36,000												420				
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Basketbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000																
Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88				
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87				
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88				
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																					
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	167,682	83,841	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Apoyo a Deportistas	Deportistas	32	32	55,000	27,500	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32				
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	5	5	138,891	69,446	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Kilis	24	12	47,480	23,740	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	1	1	14,480	7,240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	11,273	5,636	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				325,563																
	Estadio Huancayo	Servicio	1		165,563																
	Coliseo Wanika	Servicio	1		110,000																
	Complejo 3 de Octubre	Servicio	1		50,000																
TOTAL GENERAL					1,397,360	493,853															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA LIBERTAD

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre														
							Ene	Feb	Mar	II Trimestre			Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad fisica, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906			2,500									2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,800		26,700	7,629							1,800					1,800			
	Dia del Desafio - Dia de la educacion fisica	Participantes	8,000	6,000	500	250				###			###					8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170							300			
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500			50	50	50							200			
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	300	150	1,000	500				150			150					300			
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Masificaci3n Deportiva	I.E.	8		76,240													800			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	55,822		13,460																
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	390	195														390			
		Agentes certificados	40	20					20									40			
		Agentes certificados	1	1	2,000	2,000			1									30			
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio	12	6	1,213,861	606,931			1	1	1	1	1	1	1	1	1					
DESARROLLO DEPORTE REGIONAL																					
Basketbol	Entrenadores	5	5	60,000	30,000												350				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Tabla	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Futbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000												88				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	88				
Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	87				
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	88				
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	87				
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTE																					
Video conferencias	Agentes capacitados	360	180					30	30	30	30	30	30	30	30	30	360				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Servicio	1	1	390,000	390,000																
	Servicio	1	1	80,000	80,000																
	Servicio	1	1	80,000	80,000																
	Servicio	1	1	150,000	150,000																
	Servicio	1	1	80,000	80,000																
TOTAL GENERAL																					
					1,855,083	691,696															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LAMBAYEQUE

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - J SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	3,000											3,000			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,600		23,900	6,829												1,600			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	6,000						2,000					8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	80	50	170									300			
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	300	150	1,000	500		150										300			
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Matricación Deportiva	I.E.	8		78,240													800			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	41,652		13,460																
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	295	148														295				
	Agentes certificados	40	20							20							40				
	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000	1											30				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	431,505	215,753	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTE REGIONAL																					
Basketbol	Entrenadores	5	5	60,000	30,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	350				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Futbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87				
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																					
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	218,180	109,090	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Apoyo a Deportistas	Deportistas	40	40	75,000	37,500	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40				
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	4	4	148,253	74,126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Kits	24	12	65,680	32,840	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	1	1	12,688	6,344	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	12,463	6,231	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
SUB TOTAL					532,263		266,132														



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM -1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
	CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO																				
	Video conferencias	Agentes capacitados	360	180																360	
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																				
	Coliseo Cerrado Chidlayo	Servicio	1		200,000																
	Complejo Diego Martinez Carbonel	Servicio	1		120,000																
	TOTAL GENERAL				1,400,914	568,783															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LIMA-PROVINCIAS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,600	3,600	26,270	26,270	3,600										3,600				
	Programa Invierno - 2014	Participantes	2,000	2,000	29,500	8,429						2,000					2,000				
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250		6,000			2,000						8,000				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980		80	50	170							300				
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500		50	50								200				
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Masificación Deportiva	I.E.	10		97,800													1,000			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	22,436		13,460																
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	3,459	1,730													3,459				
	Cursos presenciales	Agentes certificados	40	20					20								40				
		Agentes certificados	1	1	2,000	2,000			1								30				
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta	MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	242,112	121,056	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																				
	Basketbol	Entrenadores	5	5	60,000	30,000											350				
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70					
Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70					
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																				
	Campo Deportivo (Ex Luna Park) de Huacho	Servicio	1		80,000																
	TOTAL GENERAL				554,058	189,485															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LORETO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906												2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300		18,300	5,228								1,300					1,300		
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250									2,000				8,000		
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980										170			300		
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300										50			150		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Masificación Deportiva	I.E.	6		58,680																
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	26,622		13,460																
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	5,500		15,000															5,500		
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	166		83															166		
	Agentes certificados	40		20						20									40		
	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000														30		
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	172,091	86,046	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Judo	Entrenadores	6	6	72,000	36,000														420		
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		70		
Lev. De Pesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		70		
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		70		
Karate	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		70		
Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		70		
Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		70		
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Futbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000																
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		88		
Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		87		
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		88		
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		87		
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																					
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	183,644	91,822	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Apoyo a Deportistas	Deportistas	32	32	75,000	37,500	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32				
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	4	4	113,425	56,713	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Kits	24	12	54,020	27,010	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				





PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	1	1	15.000	7.500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	12.855	6.428	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO																				
	Video conferencias	Agentes capacitados	180	90				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			180	
TOTAL GENERAL							400.682														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MADRE DE DIOS

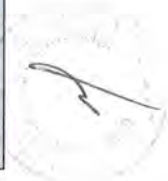
PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM -I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	3,000										3,000				
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100	1,100	15,500	4,429							1,100				1,100				
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250			6,000				2,000				8,000				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980					170						300				
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500				50	50						200				
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Masificación Deportiva	I.E.	7		68,460												700				
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	4,724		13,460																
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	2,500		15,000												2,500				
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	419	210													419				
		Agentes certificados	40	20						20							40				
		Agentes certificados	1	1	2,000	2,000				1							30				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	133,966	66,983	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Basketbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000											280				
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
TOTAL GENERAL							121,732														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MOQUEGUA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (\$/)	PIM - I SEMESTRE (\$/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA														
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic										
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906		2,500									2,500				
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100		15,500	4,429						1,100					1,100				
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250		6,000				2,000					8,000				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980		80	50	170							300				
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500		50	50	50							200				
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Matricación Deportiva	I.E.	7		68,460												700				
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	2,750		13,460																
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos de la Juventud Trasandina 2014	Participantes	600		200,000												600				
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	283	142													283				
		Agentes certificados	40	20				20									40				
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000				1							30				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	287,747	143,874		1	1	1	1	1	1	1	1	1					
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Basketbol	Entrenadores	1	1	6,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Judo	Entrenadores	1	1	6,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	6,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
	Complejo Deportivo Vegetales	Servicio	1		80,000																
	Coliseo Mariano Lino Urquieta	Servicio	1		80,000																
TOTAL GENERAL																188,939					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Nov	Dic					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago			Set	Oct			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Varano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906	2,500											2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,000	1,000	15,500	4,429								1,000				1,000			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250				6,000				2,000				8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980				80	50	170						300			
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Masificación Deportiva	I.E.	8		78,240													800			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	10,306		13,460																
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	574	287														574			
	Agentes certificados	40	20							20							40				
	Agentes certificados	1	1	2,000	2,000						1						30				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio		6	173,964	86,982	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
Estadio Daniel Alcides Carrión	Servicio	1	1	250,000	250,000																
TOTAL GENERAL						565,986	119,547														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIURA

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/I)	PIM - I SEMESTRE (S/I)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,800	2,800	21,352	21,352		2,800									2,800				
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,600		23,900	6,829								1,600			1,600				
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250		6,000					2,000				8,000				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980		80	50	170							300				
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500		50	50	50							200				
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Matricación Deportiva I.E.		8		78,240												800				
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	62,264		13,460																
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú-Ecuador)	Participantes	600		200,000									600			600				
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	550	227													550				
		Agentes certificados	40	20					20								40				
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	1	2,000	2,000		1									30				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	745,833	372,917		1	1	1	1	1	1	1	1	1					
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Box	Entrenadores	7	7	84,000	42,000											490				
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Judo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Karate	Entrenadores	1	1	12,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Tae Kwon Do	Entrenadores	1	1	12,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Tabla	Entrenadores	1	1	12,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Lucha	Entrenadores	1	1	12,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
	Futbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000															
	Volley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	88				
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	87				
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	88				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
	Coliseo Miguel Geronimo Seminario y Jaime	Servicio	1		90,000																
	Estadio Miguel Grau de Piura	Servicio	1		90,000																
	Estadio Campeonísimo de Talara	Servicio	1		80,000																
TOTAL GENERAL																1,479,701	470,828				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIUÑO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I SEMESTRE	PIIM 2014 (S/)	PIIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906												2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100		15,500	4,429												1,100			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250			6,000				2,000					8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170							300			
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500			50	50	50							200			
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Masificación Deportiva	I.E.	8		78,240													800			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	50,240		13,460																
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	1,500		15,000													1,500			
	Juegos de la Juventud Trasnandina 2014	Participantes	600		200,000													600			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	651	326														651			
		Agentes certificados	40	20				20										40			
	Cursos presenciales	Agentes certificados	1	0	2,000	2,000							1					30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	282,620	141,310	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Judo	Entrenadores	4	4	48,000	24,000												280			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Tae Kwon Do	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
	Inicio de la competencia	Entrenadores	3	3	36,000	18,000															
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88			
	Fútbol	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88			
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87			
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
	Coliseo Eduardo Rodríguez Ponce de León	Servicio	1		80,000																
	Estadio Enrique Torres Bealon	Servicio	1		120,000																
TOTAL GENERAL																					
					912,642	210,375															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE SAN MARTIN

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,908	18,906												2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300		18,300	5,228							1,300					1,300			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250			6,000				2,000					8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170							300			
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500			50	50	50							200			
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Matricación Deportiva	I.E.	8		78,240													800			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	27,482		13,460																
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	500		15,000													500			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	311	155														311			
		Agentes certificados	40	20					20									40			
		Agentes certificados	1	0	2,000	2,000							1					30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	237,926	118,963	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTE REGIONAL																					
	Basketbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000												280			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Lucha	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Tenis de Mesa	Entrenadores	4	4	48,000	24,000															
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88			
	Futbol	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88			
	Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87			
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
	Estadio IPD Tabalosos	Servicio	1		106,511																
TOTAL GENERAL																					
					589,259	194,827															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TACNA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,600	3,600	26,270	26,270												3,600			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,500		21,100	6,029									1,500			1,500			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250			###					###				8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170							300			
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500			50	50	50							200			
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Masificación Deportiva	I.E.	7		68,460													700			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	11,164		13,460																
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
	Juegos de la Juventud Trasandina 2014	Participantes	600		200,000													600			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	197	98														197			
		Agentes certificados	40	20					20									40			
		Agentes certificados	1	1	2,000	2,000			1									30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	351,497	175,749	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Judo	Entrenadores	5	5	60,000	30,000												350			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
	Fútbol	Entrenadores	4	4	48,000	24,000												88			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87			
	Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88			
		Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Estadio Jorge Basadre	Servicio	1		80,000																
	Coliseo Cerrado Perú	Servicio	1		80,000																
TOTAL GENERAL					953,703	265,778															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TUMBES

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							SEMESTRE														
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,000	3,000	22,590	22,590	###											3,000			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,000	1,000	15,500	4,429									1,000			1,000			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250	###								###			8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170							300			
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Masificación Deportiva	I.E.	7		68,460													700			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	3,435		13,460																
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú-Ecuador)	Participantes	600		200,000											600		600			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	151															151				
	Agentes certificados	40								20							40				
	Agentes certificados	1		2,000	2,000	1											30				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	294,828	147,414	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Basketbol	Entrenadores	6	6	72,000	36,000												420				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Gimnasia	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Lucha	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
Box	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70				
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
	Entrenadores	4	4	48,000	24,000																
FUTBOL																					
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88				
Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88				
	Entrenadores	1	1	12,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
Coliseo Cerrado de Tumpis	Servicio	1		366,600																	
Estadio IPD Zorritos	Servicio	1		80,000																	
TOTAL GENERAL																					
																1,185,354					
																237,663					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 ACTUALIZADO

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE UCAVALI

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/.)	PIM - I SEMESTRE (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906															
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,500		21,100	6,028												2,500			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250			6,000				2,000					1,500			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170							8,000			
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Masificación Deportiva	I.E.	7		68,460													300			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	15,468		13,460													700			
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	250		15,000													250			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	309	154														309			
		Agentes certificados	40	20					20									40			
		Agentes certificados	1	1	2,000	2,000												30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	184,814	92,407			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	280			
	Atletismo	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Voley	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
	Karate	Entrenadores	1	1	12,000	6,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	70			
TOTAL GENERAL					373,856	144,571															





PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

Resolución N° 257-2014-P/CD-IPD

Lima...17...de.....Junio..... del2014...

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2014 – Actualizado, para el ejercicio fiscal 2014, 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





PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

Resolución N° 257-2014-P/IPD

Lima 17 de Junio del 2014

Visto, el Informe N° 061-2014-OPP/IPD, emitido por la Oficina de Presupuesto y Planificación,

CONSIDERANDO:

De conformidad a lo dispuesto por Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte modificada por la Ley N° 29544 y el literal e) del artículo 10° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 017-2004-PCM.

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 2014, de conformidad con los lineamientos establecidos en la norma acotada y las disposiciones contenidas en la Directiva N° 002-2013-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° 007-2013-EF/50.01;

Que, mediante Resolución N° 653-2013-P/IPD de fecha 27 de Diciembre del 2013 se ha aprobado el Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 038-2014-EF, el Decreto Supremo N° 031-2014-EF y el Decreto Supremo N° 019-2014-EF, se autorizan transferencias de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 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;

