



PERÚ

Ministerio
de EducaciónInstituto Peruano
del Deporte

Resolución N° 677-2014-P/IPD

Lima, 24 de Diciembre del 2014

Visto, el Informe N° 133 - 2014-OPP/IPD, emitido por la Oficina de Presupuesto y Planificación,

CONSIDERANDO:

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

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

Que, mediante la Ley N° 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014; se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del Instituto Peruano del Deporte;

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, asimismo, por modificaciones presupuestales realizadas en el I Semestre del año 2014 se ha actualizado el Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte mediante Resolución N° 257-2014-P/IPD de fecha 17 de Junio de 2014;

Que, mediante los Decretos Supremos N° 202-2014-EF del Ministerio de Economía y Finanzas y 005-2014 - MINEDU, del Ministerio de Educación, autoriza a éste sector a efectuar transferencias de partidas en el Presupuesto del Sector Público a favor del Instituto Peruano del Deporte y del Comité Olímpico Peruano, para diferentes acciones y 336-2014-EF del Ministerio de Economía y Finanzas que autoriza transferencia de partidas a favor del Instituto Peruano del Deporte, para financiar subvenciones a personas jurídicas y naturales. Asimismo, mediante los Decretos Supremos N° 009-2014 y 010-2014-MINEDU, del Ministerio de Educación se autoriza la modificación del Anexo "A" de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, en cuanto a las subvenciones otorgadas a favor





PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

Resolución N° 677-2014-P/IPD

Lima.....24 de Diciembre del 2014



Asimismo, mediante los Decretos Supremos N° 009-2014 y 010-2014-MINEDU, Autoriza la modificación del Anexo "A" de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, en cuanto a las subvenciones otorgadas a favor de las Federaciones Deportivas Nacionales y para financiar lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 11 del Decreto de Urgencia N° 004-2014 respectivamente.

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, 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 Secretaria General.



SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2014 – Actualizado II Versión, para el ejercicio fiscal 2014, el mismo que forma parte de la presente Resolución

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

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

Regístrese y Comuníquese,


DR. SAUL BARRERA AYALA
Presidente (e)
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**Plan Operativo
Institucional 2014
Actualizado -
Versión II**

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.....	10
2.1. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos.....	10
2.2. Ámbito de intervención y población objetivo.....	11
2.3. Masificación Deportiva.....	12
2.4. Deporte de Alta Competencia.....	20
3. Programa Presupuestal 2014.....	26
3.1. Base Conceptual.....	26
3.2. Productos y Actividades.....	27
3.3. Presupuesto Institucional Modificado 2014.....	39
4. Formatos y Anexos.....	41

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 Decreto Supremo N° 202.2014.EF Autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, a favor del Instituto Peruano del Deporte, el Decreto Supremo N° 005.2014.MINEDU Autoriza otorgar subvenciones adicionales a las previstas en el Anexo “A” de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014, para financiar distintas actividades de las Federaciones Deportivas Nacionales y del Comité Olímpico Peruano, y el Decreto Supremo N° 336.2014.EF Autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, del Ministerio de Educación a favor del Instituto Peruano del Deporte; para financiar las subvenciones a favor de los deportistas calificados y de alto nivel, Federaciones Deportivas Nacionales y Comité Olímpico Peruano; así como para financiar el desarrollo de los II Juegos Bolivarianos de Playa- Huanchaco 2014, se ha actualizado el Plan Operativo 2014, en su II versión, 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:

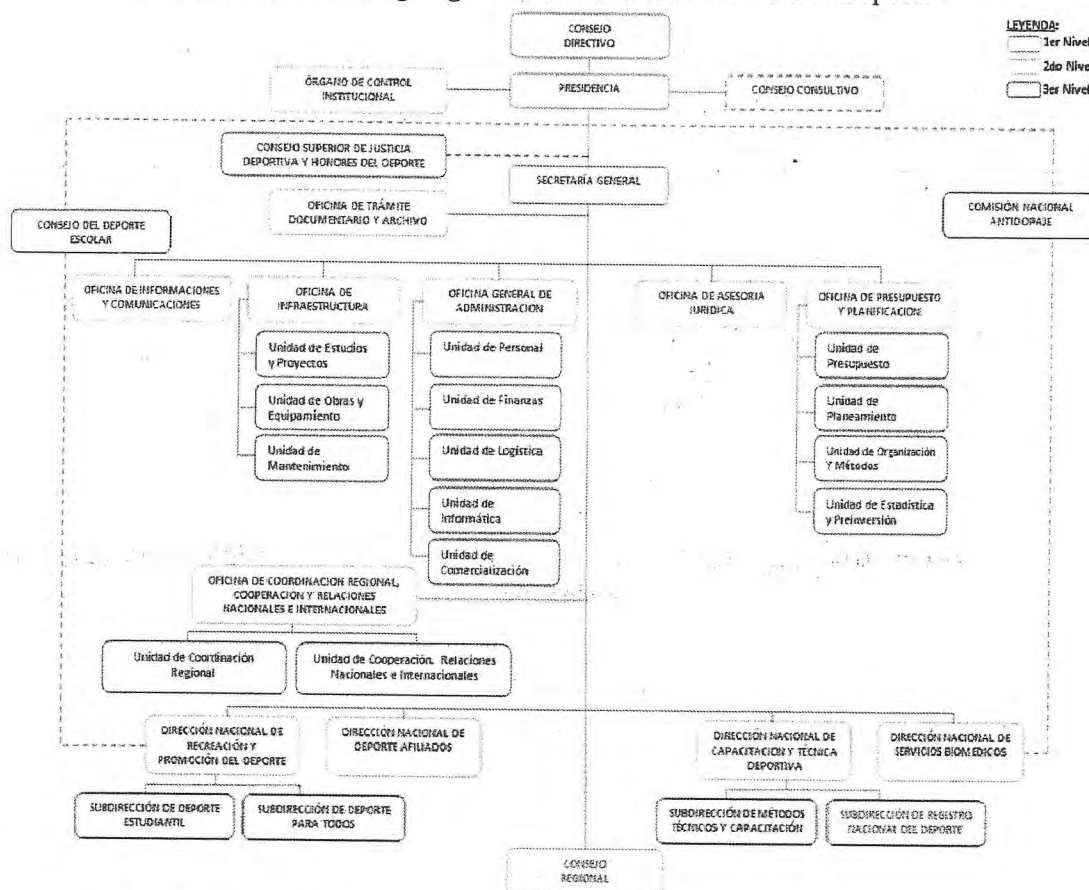
- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 28036.
- Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
- Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del 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”.
- Resolución N° 653.2013.P/IPD, aprueba el Plan Operativo Institucional 2014.
- 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.
- Resolución N° 257.2014.P/IPD, aprueba el Plan Operativo Institucional 2014 – Actualizado.
- Decreto Supremo N° 202.2014.EF Autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, a favor del Instituto Peruano del Deporte.
- Decreto Supremo N° 005.2014.MINEDU Autoriza otorgar subvenciones adicionales a las previstas en el Anexo “A” de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014, para financiar distintas actividades de las Federaciones Deportivas Nacionales y del Comité Olímpico Peruano.
- Decreto Supremo N° 336.2014.EF Autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, del Ministerio de Educación a favor del Instituto Peruano del Deporte; para financiar las subvenciones a favor de los deportistas calificados y de alto nivel, Federaciones Deportivas Nacionales y Comité Olímpico Peruano; así como para financiar el desarrollo de los II Juegos Bolivarianos de Playa- Huanchaco 2014.

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 8° de la Ley N° 28036:

- 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 Trámite Documentario y Archivo.

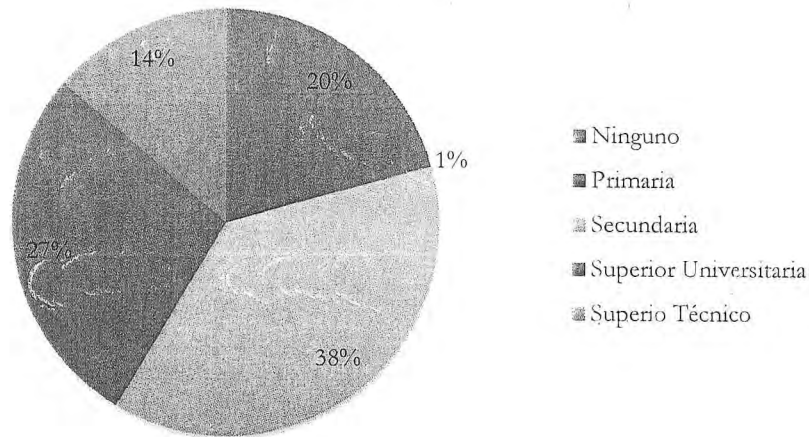
De otro lado, la institución cuenta con cuatro Órganos de Línea: La Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva, encargada de las actividades de promoción y recreación deportiva; la Dirección Nacional de Deporte Afiliado, encargada de las actividades de apoyo al deporte de afiliado; la Dirección 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 Agosto del año 2013, el total del personal que labora en el IPD asciende a 1,104 trabajadores, de los cuales el 35.4% pertenece al régimen de nombrados y el 64.6% 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**

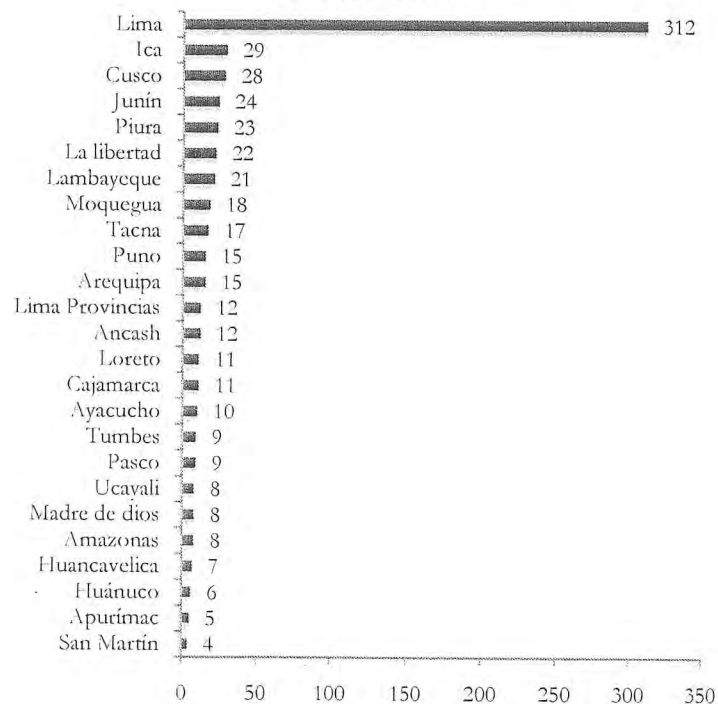


Fuente.

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**

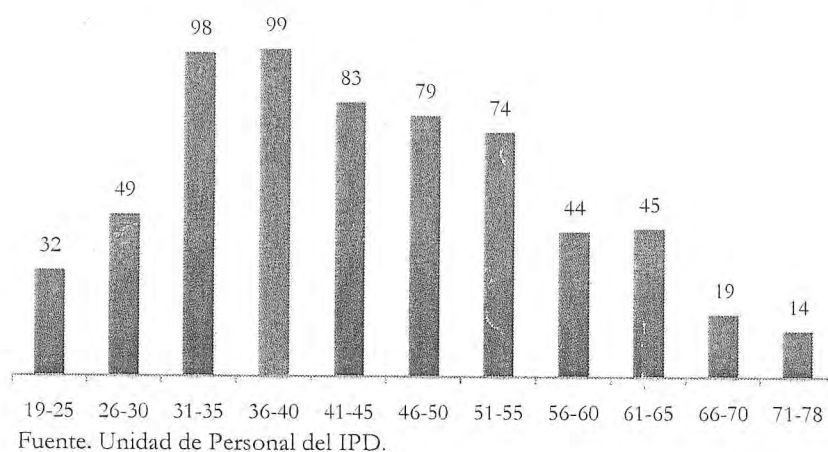


Fuente. Unidad de Personal del IPD.



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



1.4. Presupuesto Institucional

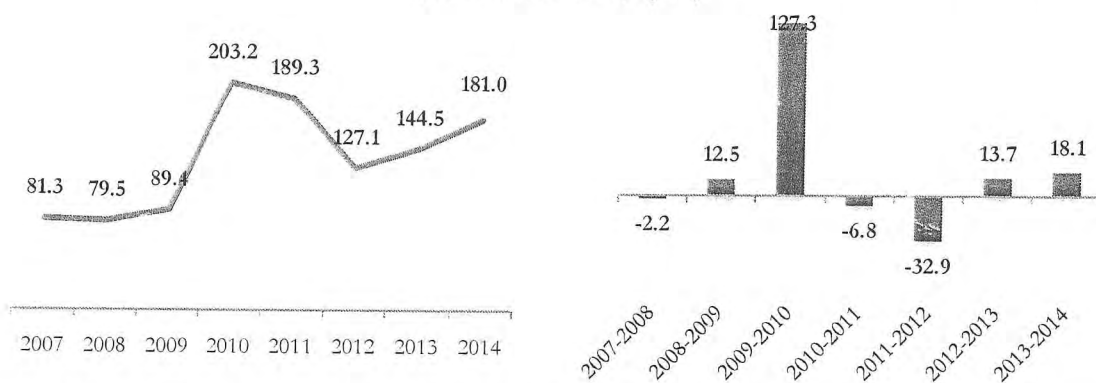
El **2009** el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendió a la suma de S/. 89, 393,921, de los cuales S/. 64, 016,000 corresponden a la fuente de financiamiento recursos ordinarios (RO) y S/. 25, 377,921 a la fuente de recursos directamente recaudados (RDR). Con las modificaciones habidas en 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.

En el **2013**, según en el gráfico N° 05, 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



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.

Para el año 2014, se tuvo al inicio, 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/. 407, 554,600¹.



¹ Reporte Aplicativo SIAF al 12.12.2014

2. Marco Orientador

2.1. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

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

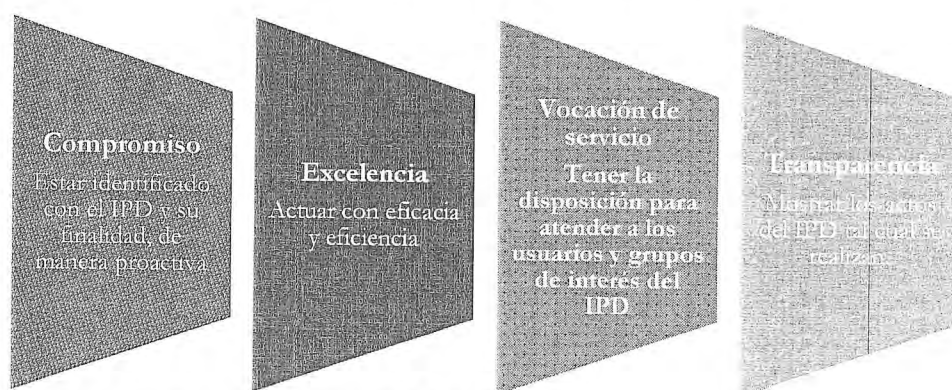
Cuadro N° 01. Visión y Misión Organizacional

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

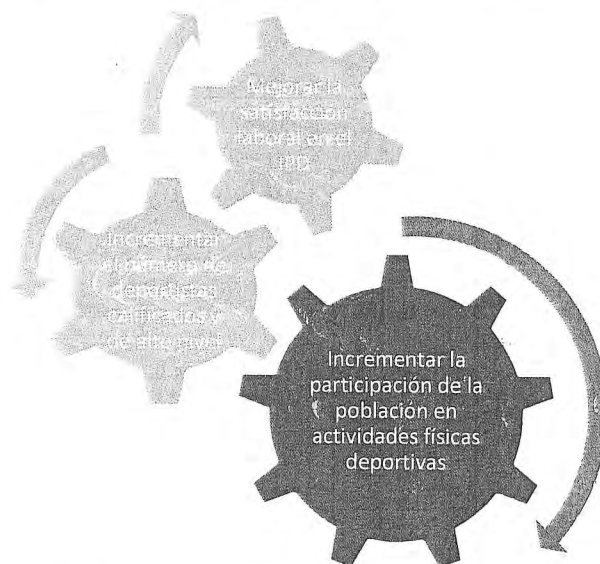


Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2015.

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 cuadro².

Cuadro N° 02. Criterios de intervención

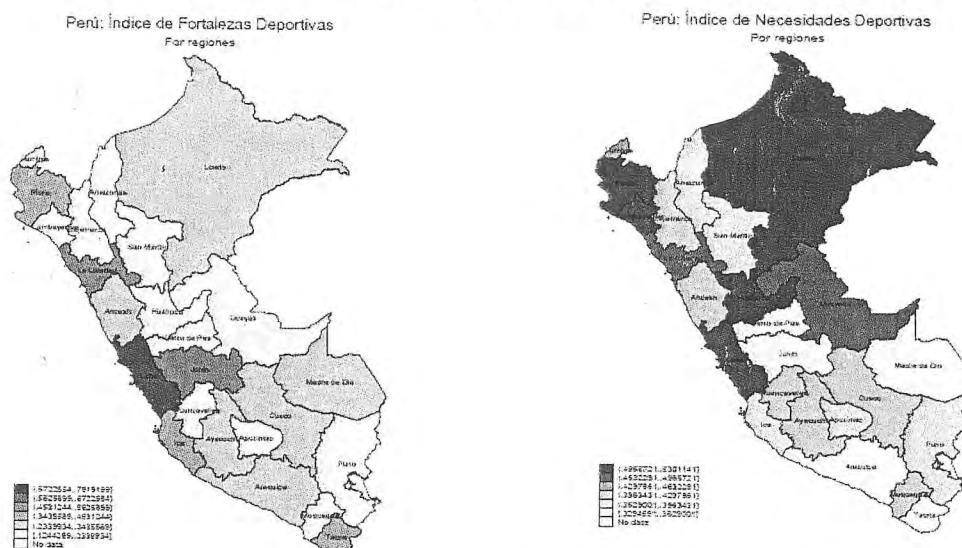
Necesidades Deportivas	Fortalezas deportivas
Nivel de vida	Preparación de deportistas
Educación	Insumos para la práctica deportiva
Salud	Servicios deportivos
Factores de riesgo	Cobertura de programas deportivos
Ámbito geográfico	

Fuente. Elaboración propia.

² Véase IPD (2012). "Prioridades de intervención en materia deportiva: un análisis multidimensional de la situación del deporte en 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.

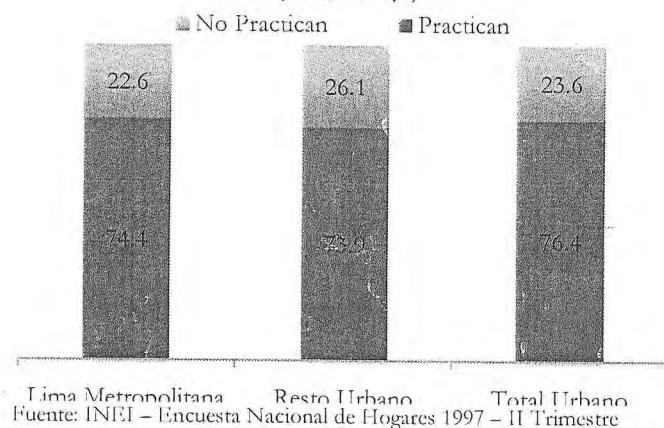
Para conocer el estado de la masificación del deporte en el Perú, es necesario recurrir a la información de la práctica de actividades físicas de la población y llevar a cabo un análisis ulterior de tal situación, que la determina y las posibles acciones que permitan su incremento progresivo en el tiempo. 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 fulbito, 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%.

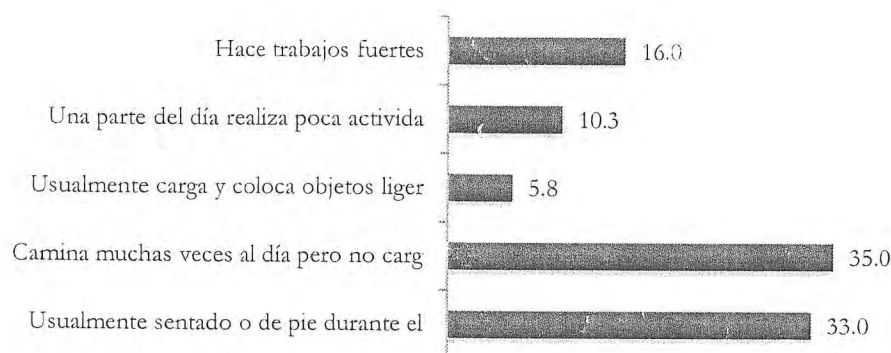
Otra fuente de información relevante más reciente es la que provee el Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y Culturales relacionados con las Enfermedades Crónicas Degenerativas - ENIN del año 2006. Esta encuesta 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



N° 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 N° 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 N° 03. Forma en que desarrolla su trabajo u ocupación principal

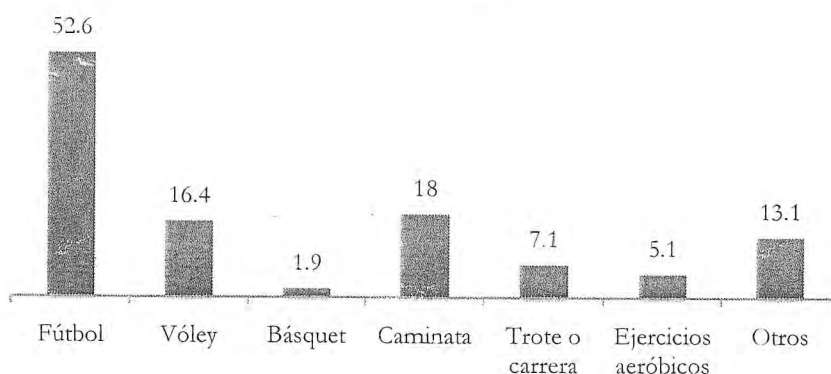
Formas	¿Complementa sus actividades habituales con ejercicios u otra actividad física o deporte?		
	Si	No	Total
Usualmente sentado o de pie durante el día y camina poco	27.4	72.6	100
Camina muchas veces al día pero no carga objetos muy frecuentemente	27.1	72.9	100
Usualmente carga y coloca objetos ligeros 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 CPI³ 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 IPAQ⁴, 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

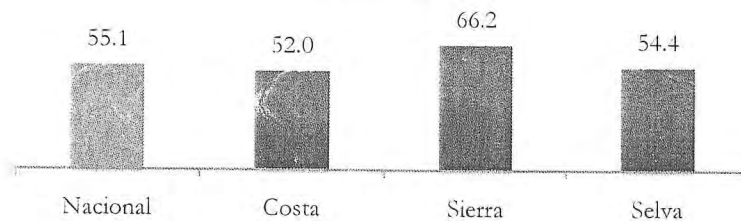
³ Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública-CPI (2009). "Estudio de opinión pública a nivel Perú urbano sobre deportes".

⁴ 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.

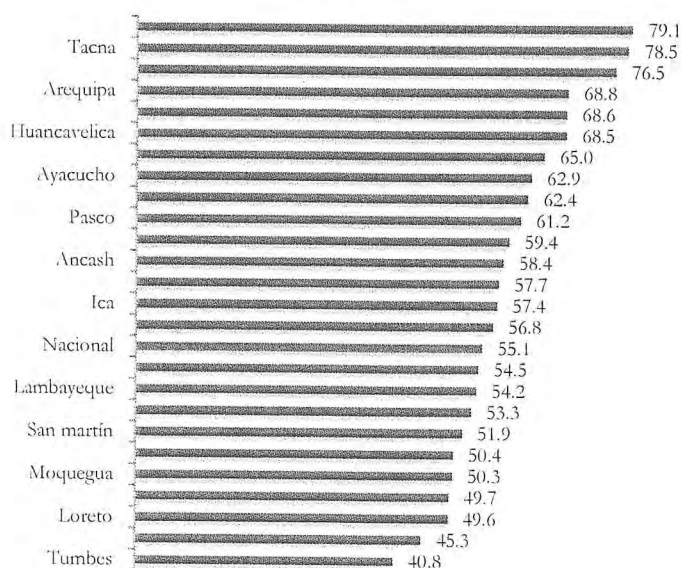
Gráfico N° 12. Población de 12 y más años de edad que se encuentra en el nivel irregular o regularmente activa, por región natural (Porcentaje)



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 rutinarias⁵. 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.

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.

⁵ Cansino (2013). "Determinantes sociales y económicos de la participación en actividades físicas y deportivas en el Perú". Instituto Peruano del Deporte.



En segundo lugar, el IPD ha apoyado la elaboración de un estudio que busca medir los efectos de la actividad física sobre la salud⁶. 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.

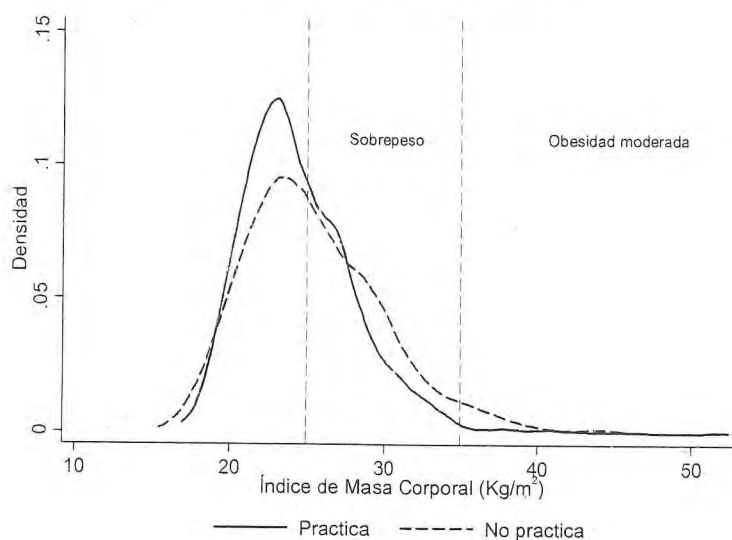
Se puede apreciar que existe una proporción significativamente mayor de personas a las que le han diagnosticado alguna enfermedad no transmisible que no practican actividad físicas con respecto a las que si practican, independientemente del nivel de intensidad de dicha actividad. Asimismo, es posible 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.



⁶ Cansino (2014). "Impacto de la actividad física sobre la salud en el Perú". Instituto Peruano del Deporte. Por publicar.

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.

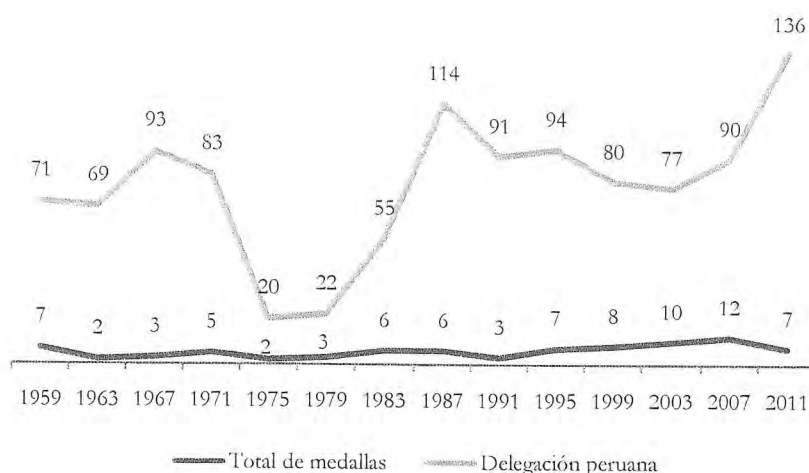
2.4. Deporte de Alta Competencia

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 Bolivarianos⁷. 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

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.

⁷ 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 Juego 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.



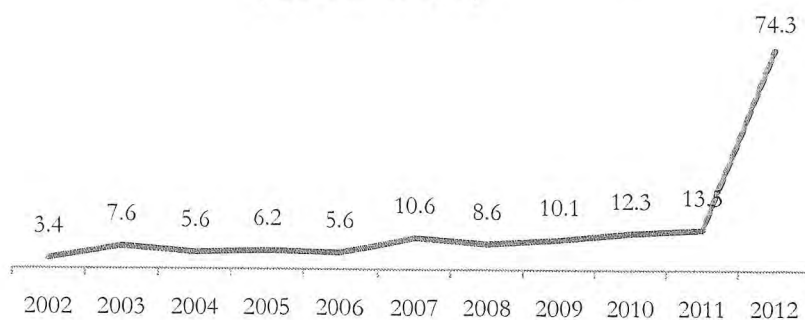
Cuadro N° 08. Resultados XVII Juegos Bolivarianos 2013

<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 Planeamiento⁸ 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.

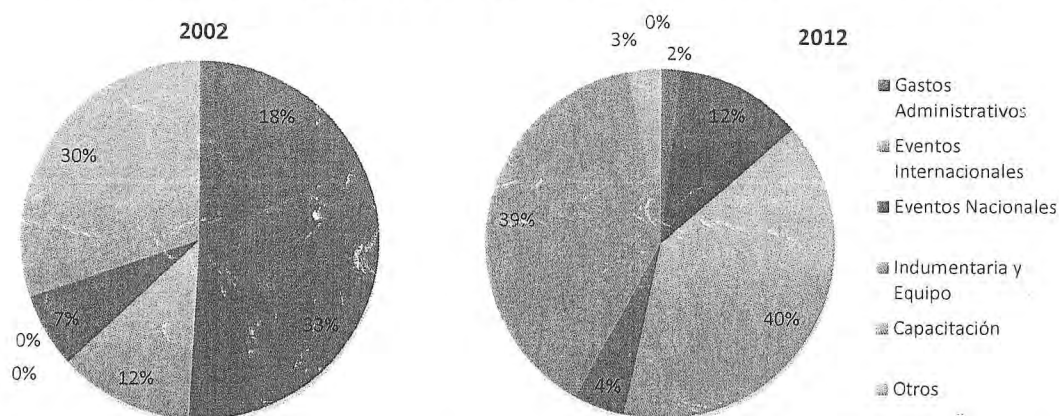
En el estudio se señala también que la subvención por concepto de Eventos Internacionales es la que ha mostrado un mayor grado de participación y más constancia, como destino de las

⁸ UPLAN (2013). "Análisis de las subvenciones del Instituto Peruano del Deporte a las Federaciones Deportivas Nacionales". Documento de trabajo.



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



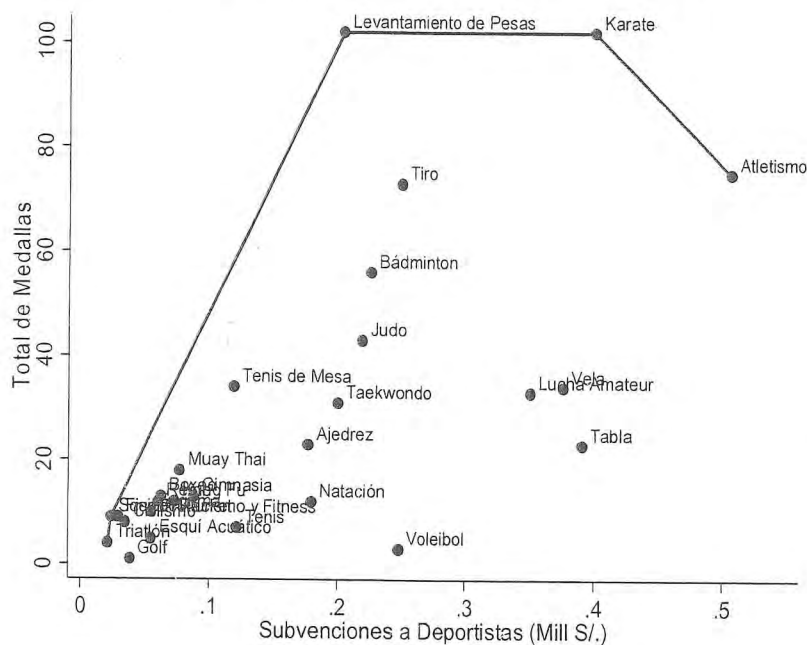
Fuente: Compendios Estadísticos del IPD. Elaboración propia.

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 progreso⁹ 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:

⁹ 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 Envoltura 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
Físicoculturismo 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 Envolve 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.



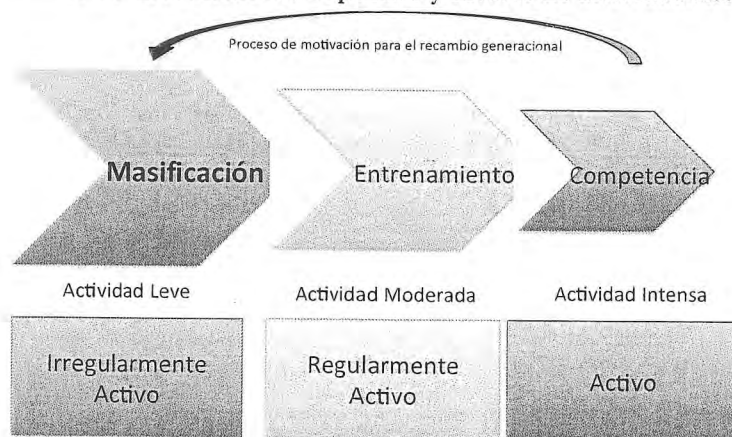
Paralelamente, el IPD tiene planeado incrementar los estímulos económicos a los deportistas de alta competencia a través de la subvenciones, apoyar a la Federaciones Deportivas Nacionales y al COP, atender con servicios biomédicos multidisciplinarios y con investigación médica deportiva a los deportistas 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, Vizúete (2009)¹⁰ 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)¹¹ 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)¹² 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)¹³ 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)¹⁴ 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)¹⁵ 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.

¹⁰ Vizúete, M. (2009). "Las actividades físicas como educación y como salud".

¹¹ Ruiz, J. (2007). "La condición física como determinantes de salud en personas jóvenes"

¹² Bloyce y Smith (2010). "Sport Policy and Development: and introduction"

¹³ Levermore y Beacom (2009). "Sport and International Development"

¹⁴ Chia y Chiang (2008). "Sport science and studies in Asia: issues, reflections and emergent solutions"

¹⁵ 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 Coordinación Regional y Oficina General de Administración para otorgar un mantenimiento operativo adecuado a las infraestructuras deportivas administradas por el IPD.

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.

El PIM asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 10 110 939



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 deportivos¹⁶ 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 de duración 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 Juegate 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.

4) Programa de Formación de jóvenes líderes impulsando el deporte – LID, este programa consiste en formar jóvenes a nivel nacional, con la finalidad de desarrollar en ellos capacidades y aptitudes de liderazgo, concientizándolos respecto a la ventaja de realizar actividades físicas y recreativas, haciendo buen uso del tiempo libre. El objetivo es formar jóvenes líderes promotores del deporte capaces de identificar y analizar la problemática deportiva en sus

¹⁶ 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 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.



comunidades y proponer mecanismos de solución, en conjunto con los órganos y organismos que integran el Sistema Deportivo Nacional

El PIM asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 2 864 856

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.

El PIM 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.

El PIM asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 17 719 074

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 adecuadas 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.

El PIM asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 3 597 563

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 12 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.

El PIM asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 1 899 000



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 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 enfoques de la dinámica del deporte de alta competencia.

Asimismo, a través del otorgamiento de becas integrales para estudiar en instituciones especializadas como 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.

El PIM 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.

El PIM asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 1 601 636

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 apoyo de especialistas extranjeros que puedan mejorar el desempeño y rendimiento de los deportistas, mediante una asistencia técnica personalizada, tal es el caso del convenio con CUBADEPORTES. Esta, actividad está a cargo de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliado y se brinda en las instalaciones del IPD.

El PIM asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 11 993 545

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 INDECI¹⁷.

¹⁷ INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil



El PIM 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 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.

El PIM asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 71 609 374

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.

El PIM asignado para el año fiscal 2014 es: S/. 620 523



Proyectos de Inversión

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

Cuadro N° 10. Proyectos de Inversión 2014 - Actualizado

N°	Código SNIP	Producto/Proyecto	PIM (S/.)
1	62368	Ampliación y Remodelación de la Piscina Olímpica de Trujillo	1,879,768
2	62176	Construcción de la Cancha de Calentamiento del Coliseo ciudad Caracas IPD Ayacucho	71,513
3	66624	Ampliación y Remodelamiento del Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres VMT Lima	3,335,142
4	59368	Remodelación del Coliseo Deportivo de Huaraz	1,111,345
5	78072	Ampliación y Remodelación del Complejo Deportivo IPD SJM Lima	1,270,780
6	150465	Construcción del Centro de Alto Rendimiento de Voleibol - VIDENA, San Luis Lima	7,500
7	208951	Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Chiclayo, Lambayeque	102,756,071
8	216050	Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la VIDENA, San Luis, Lima	96,724,716
Total S/.			207,156,835

Fuente: SIAF 2014/Reporte de aplicativo SIAF al 12.12.2014

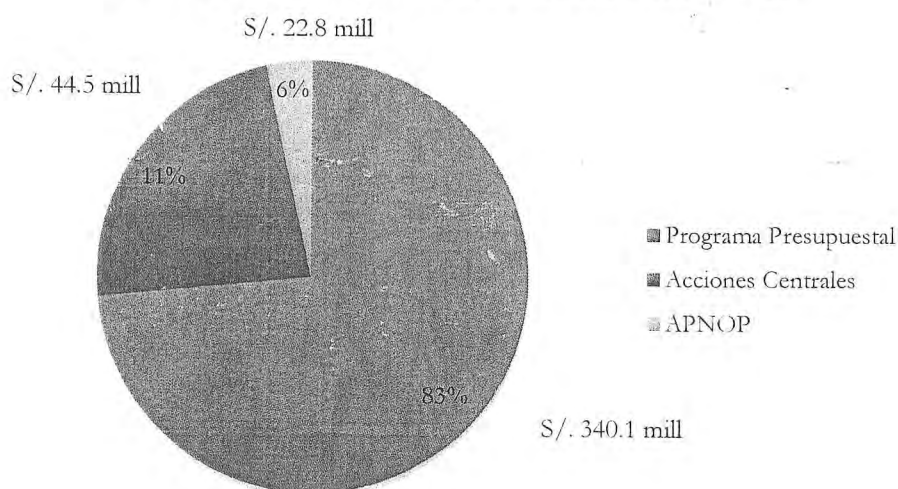
Asimismo, dentro del rubro acciones comunes, en el marco del Decreto Supremo N°164.2014.EF; Decreto Supremo N° 179.2014.EF y Decreto Supremo N° 120.2014.EF, se autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año 2014, para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura deportiva, por la suma de S/. 13, 786,417, quedando un saldo de S/. 7,500.



Presupuesto Institucional Modificado 2014

El presupuesto total modificado asignado al Instituto Peruano del Deporte para el año 2014 asciende a un total de S/. 407 554 600, de los cuales el 83% está destinado al cumplimiento de los objetivos trazados en el Programa Presupuestal, un 11% está orientado a financiar las Acciones Centrales y el 6% está dirigido a las Acciones Presupuestarias que No Resultan en Producto.

Gráfico N° 20. Composición del PIM 2014 - Actualizado



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia./Reporte SLAF 12.12.2014

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 represente el 60.08%, seguido del porcentaje destinado al Producto 3 que cuenta con el 27.22%, en tercer lugar se encuentra la proporción asignada al Producto 1 que asciende a 9.42%. Finalmente, en cuarto y quinto lugar se encuentran los porcentajes dirigidos al Producto 2 y a las Acciones Comunes con 2.44% y 0.002%, respectivamente.



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

Denominación	PIM	%
<i>Proyectos</i>	<i>S/. 207,156,835</i>	<i>60.08</i>
<i>Acciones Comunes</i>	<i>S/. 7,500</i>	<i>0.002</i>
Producto 1. Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	S/. 32,061,902	9.42
Actividad 1.1. Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	S/. 10,110,939	
Actividad 1.2. Capacitación de agentes deportivos	S/. 2,864,856	
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/. 17,719,074	
Producto 2. Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	S/. 8,325,182	2.44
Actividad 2.1. Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	S/. 3,597,563	
Actividad 2.2. Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	S/. 1,899,000	
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	
Producto 3. Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	S/. 92,625,078	27.22
Actividad 3.1. Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	S/. 1,601,636	
Actividad 3.2. Desarrollo de estímulos a deportistas de alta competencia	S/. 11,993,545	
Actividad 3.3. Mantenimiento de infraestructura deportiva	S/. 6,800,000	
Actividad 3.4. Subvención a las federaciones deportivas	S/. 71,609,374	
Actividad 3.5. Dotación de equipo y material deportivo	S/. 620,523	
Total General	S/. 340,176,497	100.00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia. Reporte de aplicativo SIAF al 12.12.2014

La Cuadro N° 12 muestra el presupuesto destinado a las Acciones Centrales. Se observa que el rubro de Gestión Administrativa es el que tiene mayor participación al concentrar el 88.02% del presupuesto de este rubro. Entre tanto, el 12% se reparte entre el Planeamiento y Presupuesto, la Conducción y Orientación Superior, entre otros.



Cuadro N° 12. Presupuesto de Acciones Centrales 2014 Actualizado

Denominación	Monto	%
Estudios de pre inversión	S/. 180,000	0.40
Planeamiento y Presupuesto	S/. 1,765,039	3.96
Conducción y Orientación Superior	S/. 1,706,046	3.82
Gestión Administrativa	S/. 39,222,672	88.02
Asesoramiento Técnico y Jurídico	S/. 766,590	1.72
Gestión de Recursos Humanos	S/. 400,000	0.89
Acciones de Control y Auditoría	S/. 518,062	1.16
Total General	S/. 44,558,409	100.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia.

Reporte de aplicativo STAF al 12.12.2014

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 31.93%, seguido por las Obligaciones Previsionales representando el 26.79% y Administración y operación del Estadio Nacional representando el 25.63%.

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

Denominación	Monto	%
Obligaciones Previsionales	S/. 6,113,774	26.79
Creación de 04 losas deportivas, distrito de Santa Cruz - Loreto	S/. 168,122	0.73
Administración y Operación del Estadio Nacional	S/. 5,850,158	25.63
Rehabilitación, remodelamiento y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima	S/. 7,287,640	31.93
Deporte Afiliado	S/. 3,400,000	14.89
Total General	S/. 22,819,694	100.00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia. Reporte de aplicativo STAF al 12.12.2014

4. Formatos y Anexos



Programa
Presupuestal

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



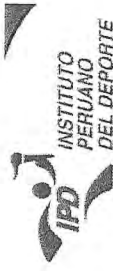
Producto 1

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

FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

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												METAFISICA		UNIDAD DE MEDIDA						
		1. Personas acceden 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/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	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. Sep.			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	10,110,939	4,783,669											ABELARDO CASTILLO YUI	acastillo@ipd.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	2,864,856	1,267,256											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 conllevará al incremento de la masificación deportiva.	Convenio	93	40	1,367,033	683,517											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		17,719,074	8,859,537											CARLOS NEGRI	cnegri@ipd.gob.pe	72		
TOTAL GENERAL DEL PRODUCTO						32,061,902	15,593,979														2,357,155	



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

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

AREA/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
OBJETIVO	1. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
ACTIVIDAD	1.1. DESARROLLO DE CAMPANAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
RESPONSABLE/COORDINADOR/A	JUAN CARLOS ROSALES/GERMAN VASQUEZ
DEPARTAMENTO/REGION	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE



PERSONAS BENEFICIARIAS METAFISICA		PERSONAS BENEFICIARIAS METAFISICA	
2.356.955		2.356.955	
PERSONA INFORMADA		PERSONA INFORMADA	

N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE (S1)	BIMESTRO (S1)	PRM - I SEMESTRE (S1)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORRICO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																						
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 indumentaria deportiva básica, supervisiones y mesas de trabajo. Se priorizará, la intervencion 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 situacion de abandono; el programa vida activa dirigido a los adultos mayores; el programa gimnasia laboral para los servidores publicos 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, deporte para todos, etc. También se ejecutará el programa Recreavivate, que está orientado a promover entre la población escolar, un estilo de vida saludable, mediante la práctica del baile como alternativa de ejercicio.	Participantes	1,168,478	600,000	4,015,754	2,246,149	200,000	250,000	150,000	568,478	1,168,478	EBER CASTILLO	ecastillomelida@ipd@gmail.com	1,168,478							

DEPORTE ESTUDIANTIL																	
1.2	Programa masificación deportiva en Instituciones Educativas	El inicio del proceso de desarrollo deportivo se da en la campana 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 caza talentos a nivel nacional. Estos, en una primera etapa se van a ocupar en tomar algunas pruebas que confirme el proceso de detección. Se tomaran medidas antropométricas, pruebas físicas y medicas, para lo cual se necesita la adquisicion de un kit de materiales e indumentaria para tal fin. Asimismo se apoyara en la fase microrregional a los Juegos Nacionales Deportivos Escolares y a los Ganadores de la Etapa Nacional de los citados Juegos a través de la asesoría técnica con especialistas o veedores técnicos que permita una correcta definicion 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	668,277	1,168,277	JOSE LUIS GONZALES OSTOS	joseluisgonzales.ostos@gmail.com	1,168,277				



Nº	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												CORREO DE CONTACTO	RESPONSABLE DE LA TAREA	BENEFICIARIOS
								I Trimestre														
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 paises de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, se realizara en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta en la Republica de Chile.	Participantes	3,000	3,000	1,289,720	1,000,000	3,000										3,000	conegri@ind.gob.pe	CARLOS NEGRI	3,000	
1.1.4	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú - Ecuador)	Juegos de confraternidad fronteriza entre los paises de Ecuador y Perú, el evento se realizara en el Ecuador	Participantes	3,000		748,335												3,000	conegri@ind.gob.pe	CARLOS NEGRI	3,000	
1.1.5	Juegos Folclóricos y Deportivos de la Intercomunidad 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 la etapa regional con material deportivo, premiación, traslado, alimentación y hospedaje, arbitraje, difusión y viajes de Coordinación a las regiones donde se ejecutará los citados Juegos, en el presente año no se participará en los Juegos Bilaterales Nativos 2014.	Participantes	14,000		220,722												14,000	lcrosales@ind.gob.pe	JUAN CARLOS ROSALES	14,000	
1.1.6	Juegos Sudamericanos Escolares- Brasil-Aracaju 2014	Producto de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares se seleccionara a los mejores deportista para que representen al Perú en los Juegos Sudamericanos Escolares 2014, que se realizara en Brasil - Aracaju, se prevee la participación de 200 escolares que participaran en seis (06) disciplinas deportivas (Atletismo, Natacion, Judo, Voleibol, Ajedrez, Karate)	Participantes	200		1,141,767												200	fvastuarez@ind.gob.pe	FERNANDO VASQUEZ	200	
						10,110,939	4,593,469															2,356,955
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																						



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

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

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

PROYECTO: 1. PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

ACTIVIDAD: 1.2 CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: PILAR ESPINOZA G.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2014 (SI)	PIM 1 SEMESTRE (SI)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												CORREO DE CONTACTO	RESPONSABLE DE LA TAREA	BENEFICIARIOS
								INDICADOR														
								DENOMINACIÓN DEL INDICADOR														
1.2 CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS																						
1.2.1	Fortalecer el Sistema Nacional de Capacitación	Capacitar a los actores del Sistema Deportivo Nacional, Ministerios (MINEDU), Universidades (Una carrera hacia el éxito), Diplomado internacional con la U. Enrique Guzman y Valle, Emprende UP con la U. Pacifico, con el fin de Fortalecer sus capacidades a través de Cursos, Talleres, Mesas de Trabajo y la creación de . (Se contratarán practicantes de últimos ciclos de Universidades de Lima Metropolitana, honorarios de capacitadores y personal de apoyo a las capacitaciones presenciales, alojamiento y alimentación.	Cursos	15	0	365,329																
1.2.2	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Capacitación que permitirá incrementar la cantidad de agentes deportivos debidamente formados para contribuir a la masificación del deporte a nivel nacional; el Programa se ha denominado "Tu otra Mitad" y consiste en la realización de los cursos de Gestores y Técnicos dictados a través de la escuela virtual, se reforzará la capacitación a través de las redes sociales; 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 coordinadores, sub coordinadores, asistentes), se implementará el "call center" con el fin de determinar los principales problemas de los interesados en el curso y se contratará servicios de implementación de herramientas de seguimiento del alumno y campañas de marketing digital para la promoción del programa.	Agentes inscritos	20,000	6,000	955,907	592,584															
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 distritos de Lima, que culminará en un evento masivo en el Coliseo Dibos. Además a solicitud de algunas Regiones como Lima Provincias, Huarcavelica, Cusco e Ica se capacitará en dichas Regiones; (se solicitará viáticos y compra de pasajes para el personal de apoyo, artículos de merchandising, servicio de traslado de personas, servicio de animación de eventos).	personas inscritas	2000	800	369,550	251,826															
1.2.4	Capacitaciones presenciales	Dirigida a Técnicos deportivos de las Regiones, consiste en la inducción y reforzamiento de capacidades a los agentes deportivos de las regiones (pago de honorarios)	Cursos	24	11	29,200	22,100															
1.2.5	Programa de Capacitación 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, se realizará un evento final: ENCUENTRO DE MUNICIPALIDADES DEPORTIVAS donde todas las municipalidades participantes presentarán los logros obtenidos con el curso (Honorarios profesionales del Desarrollo de contenidos, materiales para clases presenciales; premios para las mejores propuestas; módulo de distribución de impresos, tutorías y viáticos para monitoreo)	Funcionario Municipal Capacitado	111	111	110,110	32,780															



Nº	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM 1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS										
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre															
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agd	Set	Oct	Nov	Dic													
1.2.6	Programa de Formación de jóvenes líderes impulsando el deporte - LID	El Programa consiste en formar jóvenes a nivel nacional, con la finalidad de desarrollar en ellos capacidades y aptitudes de liderazgo, concientizándolos respecto a la ventaja de realizar actividades físicas y recreativas, haciendo buen uso del tiempo libre. El objetivo es formar jóvenes líderes promotores del deporte capaces de identificar y analizar la problemática deportiva en sus comunidades y proponer mecanismos de solución, en conjunto con los órganos y organismos que integran el Sistema Deportivo Nacional (Se contratará una consultora psicológica que se encargará de la realización de los talleres prácticos, la capacitación en liderazgo, materiales de difusión, SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD	Jóvenes líderes capacitados	4,400	0	489,760	0								1,000	1,600	1,800	220	220			BRIAN TONG TAM	brianlong@odm all.com	4,400								
								SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD														48,011										
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DINCID																																
1.2.7	Gestión Administrativa	Pagos diversos, CAS, ESSALUD, materiales de oficina , etc.	Documentos	2	1	545,000	229,325								1								PILAR ESPINOZA G.	despinoza@odm.gob.pe								
								SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD														229,325										
								TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD														2,864,856	1,128,615									50,511



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

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



PROGRAMA PRESUPUESTAL	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PROYECTO	1. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECERATIVA Y DEPORTIVA
ACTIVIDAD	1.3. PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL AMBITO REGIONAL Y LOCAL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	JUAN CARLOS ROSALES VALENIA
DIRECCION / OFICINA	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE

N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (\$.)	PIM 1 SEMESTRE (S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS		
								INDICADOR																
								DENOMINACION																
1.3. Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en el ámbito regional y local																								
UNIDAD DE MEDIDA																								
DENOMINACION																								
Número de convenios																								
META FISICA																								
93																								
Convenios :																								
1.3.1	Difusión y Sensibilización en el uso adecuado de la infraestructura de los Gobiernos Regional y Gobierno Local.	A través de instrumentos y herramientas debidamente validadas, se realizará una campaña agresiva de difusión y sensibilización de los GR y GL. Esto con finalidad de generar compromisos de los tomadores de decisiones de los GL para invertir y priorizar los temas de promoción de la actividad física, deportiva y recreativa. Asimismo, se implementara sistemas de registro de información, campañas masivas de rifles deportivos, elaboración de material de difusión, como guías, afiches, pancartas, etc.	Participantes	150,000		687,212	343,606												150,000					
1.3.2	Asesoría, Acompañamiento y apoyo a los GR y GL en la ejecución de programas y/o actividades físicas deportivas y recreativas.	En la conformación de las alianzas estratégicas con los GR y GL y evidenciar el trabajo en conjunto se asignaran gestores deportivos en 20 GL de Lima Metropolitana y 10 a los principales GL de las Regiones. Asimismo, se preve realizará campañas de fortalecimiento de capacidades de los responsables del área de deportes de los GL. Esta actividad se reforzara con monitoreos y evaluaciones in situ, asimismo esta contemplado la contratación de personal Administrativo y CAS Realizar mesas de trabajo con los GL con la finalidad de institucionalizar la red de municipios deportivos. Se preve realizar dos eventos masivos (nacional e internacional)	Convenios	93	40	578,675	289,338									40				53	FELIX CABEZUDO YEREN	solando128@hotmail.com	150,000	
1.3.3	Institucionalizar la Red de Municipios Deportivos a nivel nacional.		Reuniones	15		101,146	50,573									2	2	2	2	2				
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						1,367,033	685,517																	



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM 2014 SEMESTRE (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROYECCIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												CORREO DE CONTACTO	RESPONSABLE DE LA TAREA	BENEFICIARIOS
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
		telefonía Fija				157	11,300																
		Serv. De cerramiento con material drain					3,899																
		essalud					19,841																
		pago de tributos Municipales 2014					156																
		gorros y polos institucionales					48																
		gorros zafari					1,600																
		Servicio de desinstalación y retiro de bienes/POSTES					10,000	10,000															
		Mantenimiento de las areas verdes					600	600															
		Adquisición de camilla para tópic de piscina					338	338															
		Adquisición de gasolina (Contadora de Cesped)					11,311																
		Adquisición de protector solar					10,500																
		Adquisición de grass sintético CD Maturé					6,250																
		Servicio de transporte de grass sintético					3,940																
		Adquisición de Mallas Alquitranaadas					11,360																
		Servicio de eliminación de desmonte/carp/metal					2,870	1,120															
		Adquisición de Boletas de Venta					111,525	41,981															
1.4.31	Piscina 12 de Octubre	Pago de Servicio de Terceros de CD	Servicio	1			20,822	2,381															
		Pago de Servicio administrativo de servicios CAS					32,580	14,880															
		Servicio de energía eléctrica					7,211	2,026															
		Servicio de Agua Potable					45,544	18,638															
		essalud					2,851	1,339															
		gorros y polos institucionales					260	260															
		gorros zafari					96	96															
		Adquisición de protector solar					450	450															
		pago de Tributos Municipales 2014					1,311	1,311															
		Adquisición de camilla para tópic de piscina					600	600															
1.4.32	Estadio Tahuantinsuyo	Pago de Servicio de Terceros de CD	Servicio	1			91,191	23,556															
		Pago de Servicio administrativo de servicios CAS					33,201	7,520															
		Abastecimiento de agua por cisterna					34,340	10,420															
		Servicio de energía eléctrica					1,050	300															
		Servicio de Agua Potable					4,960	378															
		compra de Carretilas Bugui					9,046	357															
		Telefonía Fija					453	453															
		Adquisición de protector solar					306	221															
		gorros y polos institucionales					150	150															
		gorros zafari					208	208															
		essalud					3,013	853															
		pago de Tributos Municipales					48	48															
		Traslado de Probetas de concreto					523	523															
		Servicio de eliminación de desmonte					1,770																
1.4.33	Complejo Deportivo Chacarilla de Otero	Servicio de eliminación de desmonte	Servicio	1			2,124	2,124															
		Pago de Servicio administrativo de servicios CAS					203,901	92,458															
		Servicio de energía eléctrica					57,240	27,120															
		Servicio de Agua Potable					91,343	44,380															
		compra de Carretilas Bugui					48,411	17,198															
		gorros y polos institucionales					453	453															
		gorros zafari					312	312															
		essalud					72	72															
		Telefonía Fija					4,909	2,387															
		Adquisición de gasolina (Contadora de Cesped)					306	221															
		Adq. De boletas y facturas					360	90															
		Adquisición de protector solar					270																
							225	225															
1.4.34	Complejo Deportivos Oscar R. Benaxidas	Pago de Servicio administrativo de servicios CAS	Servicio	1			158,007	76,404															
		Servicio de energía eléctrica					37,860	20,580															
		Servicio de Agua Potable					64,868	32,107															
		compra de Carretilas Bugui					40,962	13,425															
		essalud					453	453															
		Telefonía Fija					3,299	1,852															
		gorros y polos institucionales					370	276															
		gorros zafari					254	254															
		Adquisición de gasolina (Contadora de Cesped)					96	96															
		pago de tributos Municipales 2014					4,974	4,974															
		Adquisición de protector solar					263	263															
		Servicio de eliminación de desmonte					4,248	2,124															
1.4.35	Complejo Deportivo San Juan de Miraflores	Pago de Servicio administrativo de servicios CAS	Servicio	1			270,353	131,554															
		Servicio de energía eléctrica					86,820	41,100															
		Servicio de Agua Potable					8,159	2,113															
							148,306	74,330															



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		PIM 2014	PIM SEMESTRE	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA						RESPONSABLE DE LA TAREA	COORDINADOR CONTACTO	BENEFICIARIOS	
				FÍSICA ANUAL	SEMIESTRE	2014 (S/)	(S/)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT
		gorros zafari				240	240										
		compra de Carretilas Bugui				906	906										
		Telefonía Fija				1,369	1,332										
		essalud				6,485	3,116										
		Adquisición de protector solar				375	375										
		Adquisición de gasolina (Cortadora de Cesped)				720	90										
		pago de Tributos Municipales				3,872	3,872										
		Recarga de extintores				815											
		Servicio de restauración de talud				7,047											
		herramientas de mantenimiento				2,062	2,062										
		Adquisición de Boletas de Venta				2,708	1,750										
		Pago de Servicio administrativo de servicios CAS	Servicio	1		238,740	125,507										
		Servicio de energía eléctrica				59,940	29,220										
		Servicio de Agua Potable				59,577	28,480										
		compra de Carretilas Bugui				89,710	42,952										
		Telefonía Fija				679	679										
		pago de Arbitros Municipales				2,063	1,727										
		gorros y polos institucionales				13,420	13,420										
		gorros zafari				120	120										
		ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				1,256	1,169										
		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD/LINTERNAS				5,260	2,630										
		Adquisición de protector solar				44	44										
		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD/MASCARILLA				375	375										
		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES				120	120										
		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD/cadenas				1,139											
		Adquisición de gasolina (Cortadora de Cesped)				1,630	1,630										
		ADQUISICIÓN DE MAQUINA CORTADORA DE CESPED				540	75										
			Servicio	1		2,346	2,346										
1.4.37	Villa Deportiva Nacional					2,094,352	1,607,232										
		Pago de Servicio de Terceros				28,526	10,289										
		Pago de Servicio administrativo de servicios CAS				177,880	95,260										
		Servicio de energía eléctrica				96,922	59,516										
		Servicio de Agua Potable				354,819	189,208										
		gorros y polos institucionales				1,352	1,352										
		gorros zafari				624	624										
		compra de Carretilas Bugui				906	906										
		Telefonía Fija				2,129	1,784										
		pago Tributario Municipal (arbitrios -Predial)				1,335,695	1,165,314										
		Servicio de desinstalación y retiro de bienes				8,557	8,556										
		c omputible diesel para grupo electrógeno				24,549	24,549										
		Adquisición de protector solar				975	975										
		essalud				12,982	7,177										
		Alquiler de grupo electrógeno				23,000	17,250										
		Adquisición de Gasolina (para cortadora césped)				1,260	300										
		Servicio de lavado de sábanas de albergue				216	216										
		Servicio de transporte de material deportivo a SJM				10,850	10,750										
		Paneles de Señalización				3,500	3,500										
		Servicio de fumigación y desratización				1,150	1,150										
		Lavado y desinfección de pozos 2013				8,960	8,960										
1.4.38	Coliseo Cerrado Puente del Ejército		Servicio	1		25,359	12,725										
		Pago de Servicio administrativo de servicios CAS				22,680	11,040										
		essalud				1,987	994										
		gorros y polos institucionales				260	260										
		gorros zafari				120	120										
		Adquisición de protector solar				188	188										
		ADQUISICIÓN DE CANDADOS (PARA PUERTAS)				124	124										
1.4.39	Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres		Servicio	1		1,153,293	585,424										
		Pago de Servicio de Terceros				55,233	36,993										
		Pago de Servicio administrativo de servicios CAS				178,920	73,200										
		Servicio de energía eléctrica				105,873	47,827										
		Servicio de Agua Potable				615,869	328,061										
		compra de Carretilas Bugui				1,132	1,132										
		Telefonía Fija				1,306	281										
		pago de tributos Municipales				9,058	9,058										
		Adquisición de Gasolina (para cortadora césped)				1,260	300										
		Adquisición de camilla para tónico de piscina				600	600										
		essalud				14,688	6,156										
		Servicio de apoyo policial				125,628	51,984										
		gorros y polos institucionales				980	980										
		gorros zafari				480	480										
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS				7,181											



Nº	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								Ente	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
		Adquisición de boleterías de venta				325	325															
		Servicio de limpieza de techo de piscina olimpica				10,980	10,980															
		Adquisición Tapa de bronce para desague de pisc				1,433	1,433															
		Material de mantenimiento de Tableros de basquet				630	630															
		Servicio de Impresión de Tickets de Parqueo				1,931	1,930															
		Adquisición de Toner Impresora				540	540															
		SERVICIO DE ALQUILER DE 2 BAÑOS PORTATILES				478	444															
		Servicio de Grass Sintético				1,997	1,997															
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PISC				6,136	-															
		Pago de Servicio de Terceros Complejos	Servicio	1		8,506	8,506															
1.4.40	Complejo Deportivo Canto Grande	Pago de Servicio administrativo de servicios CAS				614,836	287,059															
		Servicio de energía eléctrica				82,221	8,460															
		Servicio de Agua Potable				79,630	21,720															
		compra de Carretillas Esguaj				31,257	13,849															
		gorros y polos institucionales				409,027	216,262															
		gorros zarafi				679	679															
		pago de tributos Municipales				364	364															
		Adquisición de equipo de aspirado portatil/pisc				168	168															
		Adquisición de Gasolina (para contadora céspep)				3,956	3,956															
		Telefonía Fija				5,990	5,990															
		Adquisición de camilla para tópicos de piscina				540	150															
		REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS DE LA PISCINA				1,615	1,344															
		Adquisición de protector solar				600	600															
		Adquisición de protector solar				10,738	10,738															
		essalud				825	825															
		Telefonía fija				7,225	1,955															
1.4.41	COORD. DE COMPLEJOS	Caja chica	Servicio	1		1,713,820	1,382,571															
		Pago terceros apoyo administrativo				31,050	10,177															
		Contrato Administrativo de Servicios				8,782	5,350															
		Contrato Administrativo de Servicios CLIMATICA				28,500	24,000															
		TUQUILLO				74,380	27,840															
		camara fotografica				9,156	4,794															
		Seguros personales y Patrimoniales /pacifico				799	799															
		Gorros Zarafi stock				472	281															
		Gorros y polos institucionales				155,567	155,567															
		Essalud				708	-															
		Adquisición de Pinturas				634	634															
		Acquisición de protector solar				3,899	1,744															
		consultoria para tasar tarifas instalacion antenas				9,760	9,759															
		Adquisición de casillero				2,783	2,347															
		Petroleo diesel B5 y Gasolina				10,600	10,600															
		pagos Municipalidad de Lima tributos				4,500	-															
		Acquisición de insumos e implementos de Limpieza				1,288	1,033															
		Municipalidad de San Martín de Porras tributos				1,083,818	1,082,298															
		Adq. De casacas y camisacos p/Complejos				53,320	-															
		Pago de energía eléctrica del Estadio Teirno Cambio				44,662	44,662															
		Pago de energía eléctrica Barrio Obrero Rimac				7,874	-															
		Adq. De casacas y camisacos p/Complejos				867	523															
		Adquisición de señalética y banners				791	127															
		Gastos de operatividad				7,874	127															
						8,660	-															
						183,038	-															
						7,770,035	-															
						17,719,074	4,893,861															



Programa
Presupuestal

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

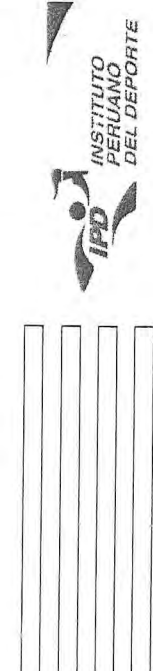


Producto 2

**Talentos deportivos
acceden a la iniciación
deportiva de alta
competencia**

FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

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
REGISTRACION: 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DEL PRODUCTO: AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION/OPCION: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. 2014 (\$/)	P.M. 2014 (\$/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIO \$
								I Trimestre (Ene, Feb, Mar)		II Trimestre (Abr, May, Jun)		III Trimestre (Jul, Ago, Sep)		IV Trimestre (Oct, Nov, Dic)		Deporista Beneficiado		METAFISICA				
2. Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia																						
2.1	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	3,597,563	1,774,018									192	249	akio_tamashiro@ipd.gob.pe	249			
2.2	Formación y especialización deportiva en Centros de Desarrollo Deportivo Regional.	Preparación en la iniciación deportiva de los talentos deportivos identificados en el Programa de Captación y Formación de Talentos Deportivos en los Centros de Desarrollo Deportivo Regional	Deportista	4,550	4,550	1,899,000	883,250									4,550	akio_tamashiro@ipd.gob.pe	4,550				
2.3	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 Talentos 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									2,275	2,280	FRANCISCO LEON CANNOCK fleon@ipd.gob.pe	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 video conferencias y visitas de expertos internacionales	Agente certificado	2,000	1,000	801,250	400,625									1,000		PILAR ESPINOZA pdespinoza@ipd.gob.pe	2,000			
TOTAL GENERAL DEL PRODUCTO						8,325,182	4,071,578												11,349			



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

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
PROYECTO	2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	2.1 FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO
PERSONAS A CARGO 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 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								
2.1.1	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	7	6	1,321,488	660,744	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7						
2.1.2	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	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170					
2.1.3	Servicios de coordinación técnica y administrativa	Coordinadores técnicos, administradores, asistentes sociales, auxiliar administrativo, vigilantes, personal de limpieza y otros.	Centros	7	28	963,372	476,686	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
2.1.4	Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo.	Adquisición de buzos, zapatillas, muletas y diversos implementos deportivos para vía totalidad de los deportistas	Módulos	4	2	452,500	151,250	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-					
2.1.5	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	7	6	87,316	43,658	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
2.1.6	Bienes para las instalaciones	Almohadas, frazadas, juegos de sabana, toallas y mobiliario.	Centros	7	6	142,289	30,145	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
2.1.7	Servicios tecnológicos para el CAR	Implementación de computadores, electrodomésticos y equipos de fisioterapia	Centros	7	6	100,000	166,000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
2.1.8	Gestión administrativa del programa	Costo de coordinación y supervisión de actividades de los Centros, cobertura de actividades ordinarias de los CAR.	Supervisiones	6	0	40,563	15,000																				
	Gastos por compromisos de ejercicios anteriores	Devengados de bienes adquiridos pendientes de cancelación 2013	Cebros	6	6	62,035	62,035	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						3,597,563	1,824,518																				249



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCCIÓN: 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD: 2.2 FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION/UBICACION: DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD												INDICADOR								
				META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014(S/)	H.M.E SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE REGISTRO FISICA	DEVENOMINACION						META FISICA	URMEDIDA								
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Deportistas Beneficiarios	Deportistas	BENEFICIARIOS		
2.2	Formación y especialización deportiva en Centros de Desarrollo Deportivo Regional																			4,550		4,550	Deportistas	
2.2.1	Dotar de servicio técnico 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, tabla, taekwon do y basquetbol.	Técnicos	88	119	1,200,750	699,500	119	119	119	119	119	119	119	88	88	88	88	88	88	88	88		
2.2.2	Dotar de material deportivo, equipamiento e indumentaria deportiva a los lugares de formación a nivel nacional	Adquisición de kits deportivos de las diferentes disciplinas deportivas, así como la indumentaria deportiva.	Kits	88	0	111,445	0	119																
2.2.3	Servicios de asesoramiento técnico deportivo	Gastos administrativos de gestión del programa	Asesores	5	5	279,000	148,750	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
2.2.4	Implementación, monitoreo y evaluación	Monitoreo en la aplicación de los instrumentos de gestión a las regiones donde se desarrolla el programa	Supervisiones	23	12	48,500	15,000								2	9	9	3					ELOY VERA evera@ipd.gob.pe	4,550
2.2.5	Apoyo en insumos básico	Carbonato de magnesio, lubricantes (grasa y aceite), materiales de limpieza, escritorio e impresos.	Unidad	1	1	18,500	0		1															
2.2.6	Servicios de Apoyo	Mantenimiento, transporte de material y equipamiento deportivo	Servicios	46	23	40,000	20,000			23														
2.2.7	Servicios diversos a beneficiarios	Apoyo diverso, orientado hacia los deportistas del programa como: pasajes, alimentación, premios, etc.	Servicios	2	0	130,438	0	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1		
2.2.8	Devengados	Servicios prestados diversos: compra de pasajes, adquisición de material e indumentaria deportiva.	Servicios	1	0	70,367				1														
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						1,899,000	863,250																4,550	



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

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

PROCESO ESPECIAL	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PROYECTO	2. TALENTOS DEPORTIVOS ACEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	2.3. IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FERNANDO VASQUEZ ASPARRIA
DIRECCION REGIONAL	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA	RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS	INDICADOR										
												PERFORMACION	EFECTIVIDAD									
												Talents identificados	4,550									
2.3 Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos.																						
2.3.1	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 más de 80 técnicos especialistas en diferentes disciplinas deportivas que completarán el proceso de selección y evaluación de los proyectos de talentos deportivos con miras a detectar a los talentos deportivos que son los que pasarán al programa de formación deportiva regional.	Talents	4,550	2,000	1,097,668.80	453,195.80	2,000					2,550	DIEGO MORENO GUZMAN	Diemo1984@gmail.com	4,550						
2.3.2	Jornada de entrenamiento con el personal técnico de las regiones	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	19,114.00	38,938.00	1														
2.3.3	Monitoreo y Evaluación	Se realizará supervisiones en las 14 regiones donde se ha implementado el programa.	Supervisión	14	6	34,350.00	34,350.00	3	3	3	3	2										
2.3.4	Materiales y equipamiento deportivo	Materiales deportivos e insumos para la adquisición de pasajes, alimentación y hospedaje.	Unidad	1	1	348,847.20	181,525.00	1														
2.3.5	Gestión Administrativa de la DNRPD	Gastos de personal, materiales de oficina, pasajes, viáticos, etc.	Documentos	2	1	527,369.00	300,867.00	1				1										
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD														2,027,369	1,008,876							4,550



FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZACIÓN II VERSIÓN

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PROYECTO:	2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	2.4. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	PILAR ESPINOZA
DIRECCIÓN/OFICINA:	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM/PIH (SI)	PIM/PIH (SA)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS										
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC													
2.4.1	Cursos de actualización y perfeccionamiento en deporte competitivo	Se continuará con la capacitación (especializada) online a través de los convenios caso: Johan Cruyff y la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Se harán extensivas Mesas de Trabajo para trabajadores IPD, Universidades, Federaciones y Gobiernos Locales en Lima y en algunos Consejos Regionales del Deporte	Agentes federados capacitados	850	620	517,920	115,640	300	20	300	100	130						PILAR ESPINOZA	pespinoza@idp.gob.pe	850												
2.4.2		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, alojamiento, alimentación, coffee break)	Agentes federados capacitados	1,280	300	283,330	164,433	50	100	50	100	150	150	280	250				JULIA BARRERA	lbarrera@idp.gob.pe	1,280											
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																	801,250	280,073														2,130



Producto 3

**Deportistas acceden a
desarrollo deportivo de
alta competencia**

**FORMATO N° 01 - ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION**

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 P.CBLACION PERUANA
PROYECTO	3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DEL PRODUCTO	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCIÓN/OFICINA	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO



BENEFICIARIOS																						
N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	FIM SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA														
								I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CORREO DE CONTACTO	UNIDAD BENEFICIARIOS				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	Deporista Beneficiado					META FISICA		Deporistas	
3.1	Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	Brindar servicios de medicina deportiva en sus variantes de esloematología, medicina general, medicina de rehabilitación, fisioterapia, odonología, nutrición, etc., con el propósito de contribuir a una preparación integral del deportista	Deportista	2,000		1,601,636	600,000												2,000	CARLOS TAY		ctay@ipd.gob.pe
3.2	Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia.	Motivar y retribuir el esfuerzo de los deportistas calificados en la mejora de su nivel competitivo	Deportista	863		11,993,545	5,008,429												863	AKIO TAMASHIRO	atamashiro@ipd.gob.pe	863
3.3	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@ipd.gob.pe	38
3.4	Subvención a Federaciones Deportivas.	Apoyar a las Federaciones Deportivas Nacionales y al Comité Olímpico Peruano para mejorar la competitividad de los deportistas	Deportista	10,985		71,609,374	8,789,353												5,000	AKIO TAMASHIRO	atamashiro@ipd.gob.pe	5,895
3.5	Dotación de equipo y material deportivo	Dotación de materiales deportivos adecuados para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Kits	2,000		620,523	1,300,000												2,000	FRANCISCO LEON	fleon@ipd.gob.pe	10,000
						92,625,078	19,697,782													10,985		



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

PROGRAMA PRESUPUESTAL	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PROYECTO	DEPORTISTAS QUE ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	3.1 DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CARLOS TAY LAZO
DIRECCION OFICINA	DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS



N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (SI)	PIM 1 SEMESTRE (SI)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								BENEFICIARIOS														
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.1 Dotación de servicios biomédicos a los deportistas																						
DETERMINACION DEL PRODUCTO																						
BENEFICIARIOS																						
2.000																						
DEPORTISTAS																						
3.1.1	Identificar a las instituciones interesadas para posibles pasantías y establecer contactos con países de interés	Desde DINASEB iniciar los contactos para las posibles pasantías y/o cursos de acuerdo a las necesidades y prioridades estratégicas	Institución contactada	2	2					2								6 profesionales				
3.1.2	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								6 profesionales				
3.1.3	Fortalecer las capacidades académicas de los especialistas de la DINASEB para estar acorde con las nuevas tendencias de la gestión de los servicios biomédicos deportivos	Participar en congresos nacionales e internacionales, realizar pasantías internacionales, asistir a cursos, diplomados y/o maestrías de capacitación	Eventos académicos	6	2				2									6 profesionales				
3.1.4	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	435,868	217,935	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600				
3.1.5	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	628,828	314,414	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600				
3.1.6	Establecer un plan de trabajo con los responsables de los CAR, para mejorar los servicios biomédicos y los modelos de atención, priorizando la estandarización de los procesos y procedimientos para cada servicio	Reuniones del equipo de trabajo de DINASEB responsable de la actividad	Mesa de Trabajo	3	3										1	1	1	160				
3.1.7	Monitoreo y evaluación a los CEAR para verificar cumplimiento de acuerdo y estandarización de los procesos y procedimientos	Realizar visitas de monitoreo programadas a los CEAR a nivel nacional	Visita	6	1	22,359									1	1	1	160				
3.1.8	Definir el modelo de atención a los deportista y cuerpo técnico de las federaciones en coordinación con ellos	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									1	1	1	300				
3.1.9	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	2	1	13,500												258				
3.1.10	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	3,600				
SUB TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																						
1,102,236																						



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (\$)	PIM 1 SEMESTRE (\$)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
INVESTIGACIÓN EN MATERIA DEPORTIVA																						
3.1.11	Identificación y elaboración propuestas para las líneas de investigación Deportiva	<p>Seguimiento y análisis de metodologías de entrenamiento por deporte de los seleccionados nacionales e internacionales</p> <p>Natación, estudio Biomecánico de la relación entre la técnica de nado y el rendimiento deportivo en los 100m. Estilos libre, pecho, espalda y mariposa de la selección peruana de natación, (alquiler de equipos de filmación sub acuático y sistema de control de tiempo, honorario de estadístico, de corrector de estilos, honorarios de especialista en manejo de equipos de filmación)</p>	Documento	1	1	0	0															
		Propuestas de Investigación para el alto rendimiento (Test adaptado a la realidad peruana, Modelo de éxito para deportista peruanos y valorización de aptitudes)	Documento	3	0	30.000												OSCAR HAMADA oaharcia@ind.gob.pe				
3.1.12	Estudio Físico Antropométrico de los escolares de nivel secundario de 12 a 14 años de edad	Se propone la culminación del estudio (pago de consultores a todo costo) y la impresión y difusión de la investigación, honorario para curso de capacitación y difusión de los resultados y otros	Documento	1	0	365.760	269.500							1				5.000				
		Capacitación y Reforzamiento en Biomecánica para el Estudio físico antropométrico (curso presencial y Diplomado virtual)	Taller	2		53.640	0											350				
SUB TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						499.400																
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD						1.601.636																



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

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
PROYECTO:	3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.2. DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	AKIO TAMASHIRO NOBORIKAWA
DIRECCION/OFFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADO



N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS	
							BENEFICIARIOS															
							Deportistas beneficiados															
			BENEFICIARIOS												META FISICA			UNIDAD DE MEDIDA				
			Deportistas beneficiados												863			Deportista				
3.2.1	Apoyo al Deportista - TOP 100	Deportista	150	150	2,887,924	1,320,000	1,320,000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150				
	1. Apoyo en Efectivo	Deportista	150	150	2,887,924	1,320,000	1,320,000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150				
3.2.2	Apoyo al Deportista de Alto Nivel	Deportista	618	668	5,209,521	1,950,000																
	1. Vales de Alimentos	Deportista	618	668	1,255,250	660,000	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618
	2. Apoyo en Efectivo	Deportista	618	668	2,423,400	810,000	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618
	3. Seguro Médico Colectivo	Deportista	618	668	675,570	330,000	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618
	4. Premios y Otros	Deportista	100	50	855,301	150,000																
3.2.3	Maratonistas	Deportista	32	32	885,220	162,415																
	1. Apoyo en Efectivo	Deportista	32	32	323,500	64,966	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	2. Campamento	Deportista	32	32	561,720	97,449	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
3.2.4	Apoyo Especial al Deportista (EVR)	Técnicos	23	23	424,480	245,814																
	1. Contratación	Técnicos	23	23	424,480	245,814	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
3.2.5	Convenio CUBADEPORTES	Técnicos	38	40	2,586,400	1,330,000																
	1. Convenio	Técnicos	38	40	2,586,400	1,330,000	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD			38	40	11,993,545	5,008,229	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38



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

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

N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	INDICADOR
								I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Mantenimiento de Instalacion deportiva		DENOMINACION	META FISICA		
3.3 Mantenimiento de infraestructura deportiva																					
3.3.1	CRD DE ANCASH COLISEO CERRADO DE HUABAZ	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	SERVICIO	2		114.736															
		ASESOR COMITE ESPECIAL				109.331															
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				4.200.00															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)				1.500.00															
3.3.2	CRD DE AMAZONAS COLISEO CERRADO DE BAGUA	EJEC. SERV. MANTENIMIENTO (pendiente 2013)	SERVICIO	1		97.823															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO (pendiente 2013)				95.823															
		EJEC. SERV. MANTENIMIENTO (pendiente 2013)				2.000															
3.3.3	CRD DE APURIMAC COLISEO CERRADO ANDAHUAYLAS	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	SERVICIO	1		2.100															
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.100															
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				27.609															
3.3.4	CRD DE AREQUIPA ESTADIO MARIANO MELGAR DE AREQUIPA	CONSULTOR ELABORAR TDR	SERVICIO	4		0															
		CONSULTOR ELABORAR TDR				0															
		CONSULTOR ELABORAR TDR				12.941															
		NOTARIO				8.941.00															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				0.00															
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				4.000.00															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				0.00															
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.100															
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				2.100															
		CONSULTOR TDR TECHO (PAGO SALDO 2012)				12.568															
3.3.5	CRD DE AYACUCHO COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA	NOTARIO	SERVICIO	3		615.491															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				348.908															
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				1.200.00															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				4.000.00															
		CONSULTOR ELABORAR EXPED. TECNICO				329.108.00															
		LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DIGESA				11.000.00															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				3.600.00															
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				80.898															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				2.092															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				75.878															
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				185.665															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				176.000															
3.3.6	CRD DE CAJAMARCA ESTADIO HEROES DE SAN RAMON	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR	SERVICIO	1		137.430															
		ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL				0															
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				2.500															
		SUPERVISOR DEL SERVICIO				134.930															
		CONSULTOR QUE ELABORARA TDR				318.860															
3.3.7	CRD DE CUSCO VILLA DEPORTIVA DEL IPD - CUSCO	NOTARIO (2da convocatoria)	SERVICIO	1		276.917															
		EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				2.680															
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREA GIMNASIO Y TENIS DE MESA				269.610															
						4.627															

cecilia.escalante@ipd.gob.pe



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	RIM 2014 (S/)	RIM 2014 (S/)	SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO
									I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO CARABAYLLO	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				103.080	103.080															
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO LOS OLIVOS	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				46.929	46.929															
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				44.033	44.033															
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ANITA	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				2.896	2.896															
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				144.394	144.394															
	PISCINA MATUTE-LA VICTORIA	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				2.393	2.393															
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				264.045	264.045															
	COMPLEJO D. SAN JUAN DE MIRAFLORES	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				187.233	187.233															
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				76.812	76.812															
	VILLA DEPORTIVA NACIONAL	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				187.929	187.929															
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				597.052	597.052															
	PISCINA 12 DE OCTUBRE	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				571.372	571.372															
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				25.680	25.680															
	SEDE CENTRAL	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS				46.710	46.710															
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				3.000	3.000															
	COLISEO CERRADO PUENTE DEL EJERCITO	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS				100.000	100.000															
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				416.093	416.093															
		EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO				402.380	402.380															
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VARIOS				13.713	13.713															
		TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD				6.800.000	6.800.000															

cecilia.fiscalante@ipd.gob.pe



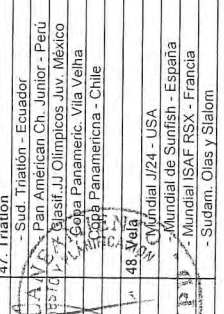
N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
							I Trimestre														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
24. Karate	- Topo Selectivo Nacional	E. Nacionales	1	0	10.000	0	1												200		
	- Nac. Infantil y Verano Juv/May.	E. Nacionales	1	0	6.000	0													700		
	- Camp. Zonal Norte	E. Nacionales	1	0	3.000	0		1											150		
	- Camp. Zonal Centro	E. Nacionales	1	0	3.000	0					1								150		
	- Camp. Zonal Sur	E. Nacionales	1	0	3.000	0						1							150		
	- Camp. Zonal Oriente Alto	E. Nacionales	1	0	3.000	0							1						150		
25. Kick Boxing	- Camp. Zonal Oriente Bajo	E. Nacionales	1	0	3.000	0							1						150		
	- Camp. Nacional 2014	E. Nacionales	1	0	36.000	0								1					300		
26. Kung Fu	- Nacional Lima	E. Nacionales	8	3	67.000	0													1.950		
	- 1er. Metropolitano	E. Nacionales	0	1	0	15.000													0		
27. Lev. De Pesas	- 2do. Metropolitano	E. Nacionales	0	1	0	3.000													0		
	- 3er. Metropolitano	E. Nacionales	0	1	0	3.000													0		
	- 4to. Metropolitano	E. Nacionales	0	0	0	3.000													0		
	- Copa de Campeones	E. Nacionales	0	3	0	9.000													0		
28. Lucha Amateur	- Nacional Juvenil - Aguaytía	E. Nacionales	1	1	15.000	15.000													110		
	- Nacional Juvenil - Aguaytía	E. Nacionales	1	0	20.000	0				1									100		
	- Nacional Sub-17	E. Nacionales	1	0	17.000	0					1								100		
	- Nacional Sub-15	E. Nacionales	1	0	20.000	0													70		
	- Nacional Sub-13	E. Nacionales	1	0	20.000	0													60		
	- Copa de Campeones	E. Nacionales	1	0	25.000	0													50		
	- Nacional Juvenil	E. Nacionales	6	1	117.000	15.000													490		
	- Nacional Infantil	E. Nacionales	1	1	11.000	11.000													80		
	- Nacional Cat. 14-17	E. Nacionales	1	0	5.000	5.000					1								80		
	- Nacional Cat. 14-17	E. Nacionales	1	0	12.000	0													120		
29. Motociclismo	- Nacional Motocross	E. Nacionales	3	2	28.000	16.000													280		
	- Nacional Minicross	E. Nacionales	1	1	10.000	10.000													50		
	- Nacional Motopenduro	E. Nacionales	1	0	10.000	0													50		
	- Nacional Motovelocidad	E. Nacionales	1	0	10.000	0													80		
	- 5ta Fecha Nac. Motocross	E. Nacionales	1	0	25.000	0										1			60		
	- 4ta Fecha Nac. Motocross	E. Nacionales	1	0	25.000	0													70		
30. Motonáutica	- Nacional Slalom (6 fechas)	E. Nacionales	6	2	90.000	20.000													360		
	- Nacional Slalom (6 fechas)	E. Nacionales	1	0	20.000	0													40		
31. Muay Thai	- Campeonato Clausura	E. Nacionales	1	0	20.000	0													40		
	- Campeonato Clausura	E. Nacionales	1	0	25.000	0													200		
32. Paleta Frontón	- Nacional mayores y Menores	E. Nacionales	1	0	25.000	0													200		
	- Nac. May/Menores 2do Clasif	E. Nacionales	0	1	0	10.000													0		
	- Nac. Campeón de Campeones	E. Nacionales	0	0	0	0													0		
	- Nac. Campeón de Campeones	E. Nacionales	1	0	52.839	0													100		
33. Remo	- Nacional todas las categorías	E. Nacionales	1	1	52.839	10.000													100		
	- Interscholar todas las categorías	E. Nacionales	0	1	0	5.000													0		
	- Nacional Día del remo	E. Nacionales	0	0	0	0													0		
	- B. Preparación - Jaulla	E. Nacionales	1	0	13.000	0													0		
	- Nacional Clausura	E. Nacionales	1	0	5.000	0													40		
	- B. Entrenamiento Callao	E. Nacionales	1	0	20.320	0													120		
34. Rugby	- Metropolitano 1ra. División	E. Nacionales	3	1	38.320	5.000													30		
	- Metropolitano Desarrollo	E. Nacionales	1	1	14.000	10.000													190		
	- Metropolit. Reserva 1ra/2da.	E. Nacionales	1	1	6.000	10.000													100		
	- Regional 1ra. 72da. Fecha	E. Nacionales	1	0	7.500	0													90		
	- Camp. Menores 1ra y 2da fecha	E. Nacionales	1	0	8.250	0													100		
	- Camp. Menores Prov. 1ra/2da	E. Nacionales	1	0	5.000	0													90		
35. Salvamento Acuático	- Metropolitano Reserva 1ra.	E. Nacionales	1	0	3.750	0													90		
	- Camp. Salvamento Lima	E. Nacionales	7	2	49.400	20.000													350		
	- Camp. Salvamento Arequipa	E. Nacionales	1	1	5.000	5.000													920		
	- Camp. Salvamento Arequipa	E. Nacionales	2	2	10.000	10.000													20		
36. Sambo	- Nacional	E. Nacionales	1	0	7.000	0													50		
	- Camp. Nacional	E. Nacionales	1	0	7.000	0													100		



N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. 2014 (S/)	P.M. 1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORRIENTE CONTACTO	BENEFICIARIOS
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
22.	Handball	E. Internacionales	1	0	35,000	0													15		
			E. Internacionales	1	0	50,000	0													15	
23.	Hockey	E. Internacionales	2	0	85,000	0													30		
			E. Internacionales	1	0	50,000	0													25	
24.	Judo	E. Internacionales	1	0	14,708	0													25		
			E. Internacionales	1	0	30,000	0													20	
25.	Karate	E. Internacionales	4	0	244,708	0													95		
			E. Internacionales	1	0	40,000	0													0	
26.	Kick Boxing	E. Internacionales	0	1	70,712	170,712													25		
			E. Internacionales	1	0	60,000	60,000													40	
27.	Kung Fu	E. Internacionales	1	0	70,000	0													30		
			E. Internacionales	1	0	100,000	0													12	
28.	Lev. De Pesas	E. Internacionales	1	0	240,000	0													71		
			E. Internacionales	1	0	150,000	0													12	
29.	Lucha Amateur	E. Internacionales	1	0	100,000	0													12		
			E. Internacionales	1	0	80,000	0													202	
30.	Motociclismo	E. Internacionales	0	2	870,712	230,712													0		
			E. Internacionales	0	1	0	0													0	
31.	Motonautica	E. Internacionales	0	1	0	0													0		
			E. Internacionales	0	1	0	0													0	
32.	Muay Thai	E. Internacionales	0	1	0	0													0		
			E. Internacionales	0	1	0	0													0	



N°	ÁREA	UNIDADES MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PM 2014 (S/)	PM-1 SEMESTRE (S/)	PRGRMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE DE LA TAREA	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				
													Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
42.	Tae Kwon Do																				
	- Panamericano - Canadá	E. Internacionales	0	1	0	70.000															
	- Clasif JJ OO Juventud	E. Internacionales	0	1	0	25.000												0			
	- Open de Canadá	E. Internacionales	1	1	26.450	27.050												0			
	- Mundial Cadetes Azerbaijan	E. Internacionales	1	0	75.000	0				1								15			
	- Panam. Poomsae y Kerugui	E. Internacionales	1	0	80.000	0					1							12			
	- B. Entrenam. Kerugui - Cuba	E. Internacionales	1	0	65.000	0												25			
	- US Open - USA	E. Internacionales	1	0	50.000	0												20			
	- IX Mundial Poomsae	E. Internacionales	1	0	90.000	0												18			
		E. Internacionales	6	3	386.450	122.050												17			
		E. Internacionales	6	1	105.012	69.060												107			
43.	Tennis																				
	- Circuito COSAT 18 años	E. Internacionales	0	1	0	51.000			6									6			
	- Inka Bowl 18 años	E. Internacionales	0	1	0	0												0			
	- Mundial Federation Cup	E. Internacionales	0	1	0	0												0			
	- Mundial Copa Davis Peru/Bolivia	E. Internacionales	1	1	23.160	30.000												0			
	- Circuito Prof. Future Varones	E. Internacionales	1	1	50.400	100.000			1									10			
	- Open Junior Chile	E. Internacionales	0	0	0	0												10			
	- Intern. Junior UPC	E. Internacionales	1	1	9.742	0												0			
	- Tour Junior Open - Brasil	E. Internacionales	2	1	19.390	13.560			2									3			
	- Chuquiago Junior Open	E. Internacionales	0	1	0	11.560												4			
	- Sudam. 12 años	E. Internacionales	0	0	0	0												0			
	- Patulu Junior Open	E. Internacionales	0	0	0	0												0			
	- BNP Paribas America Z II P Rico	E. Internacionales	1	0	36.942	0			1									0			
	- Copa Davis Perru vs Mexico	E. Internacionales	1	0	73.912	0			1									4			
	- Sudam. Individual - Bolivia	E. Internacionales	2	0	11.088	0			2									8			
	- B. Entrenamiento - Argentina	E. Internacionales	1	0	30.000	0												2			
	- Circuito Eddi Herr	E. Internacionales	1	0	15.000	0												4			
	- Circuito Colombia/R Domin	E. Internacionales	1	0	30.000	0					1							4			
	- Circuito Abierto Juv/Mexico/Eddi Herr Intern/Junior Orange Bowl	E. Internacionales	1	0	45.000	0					1							2			
	- Circuit Prof Future Varones	E. Internacionales	1	0	150.000	0												4			
	- Eddi Herr Int. Hnos. Rodriguez	E. Internacionales	1	0	150.000	0												6			
	- Circuito Prof. Future Damas	E. Internacionales	1	0	20.000	0												64			
	- Torneo Prof. Damas	E. Internacionales	1	0	170.000	0												2			
	- Torneo Intern. Junior Open Truj.	E. Internacionales	1	0	50.000	0												40			
	- T. Intern. Orange Bowl	E. Internacionales	1	0	25.000	0												40			
	- T. Intern. Inka Bowl	E. Internacionales	1	0	80.000	0												80			
	- B. Entrenamiento - Argentina	E. Internacionales	1	0	40.000	0												120			
	- B. Entrenamiento - Paraguay	E. Internacionales	1	0	40.000	0												7			
	- B. Entrenamiento - USA	E. Internacionales	1	0	50.000	0												120			
	- Circuito Int. Juv. Masculino	E. Internacionales	1	0	70.000	0												120			
	- Circuito Int. Juv. Femenino	E. Internacionales	1	0	70.000	0												7			
		E. Internacionales	33	6	1.509.646	275.180												5			
		E. Internacionales	0	1	0	20.000												532			
		E. Internacionales	0	1	0	35.000												0			
		E. Internacionales	1	1	15.000	30.000												0			
		E. Internacionales	1	0	24.260	0												25			
		E. Internacionales	1	0	25.000	0												20			
		E. Internacionales	1	0	50.000	0												20			
		E. Internacionales	4	3	114.260	85.000												15			
		E. Internacionales	0	1	0	89.400												80			
		E. Internacionales	1	1	124.758	70.000			1									0			
		E. Internacionales	0	0	0	0												10			
		E. Internacionales	1	0	0	0												0			
		E. Internacionales	1	0	228.751	0												0			
		E. Internacionales	1	0	77.891	0												25			
		E. Internacionales	3	2	431.400	159.400												16			
		E. Internacionales	1	0	29.068	27.068			1									51			
		E. Internacionales	2	0	100.000	0												10			
		E. Internacionales	2	0	129.068	27.068												12			
		E. Internacionales	1	1	30.000	30.000			1									22			
		E. Internacionales	1	1	100.000	100.000			1									6			
		E. Internacionales	1	0	15.000	0												6			
		E. Internacionales	1	0	18.000	0												8			
		E. Internacionales	1	0	20.000	0												6			
		E. Internacionales	5	2	183.000	130.000												6			
		E. Internacionales	1	1	48.500	48.500			1									32			
		E. Internacionales	1	0	13.700	0												6			
		E. Internacionales	1	0	13.700	0												6			
		E. Internacionales	1	0	15.400	0												12			
		E. Internacionales	1	0	15.400	0												0			



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

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: FRANCISCO LEON CANNOCK
DIRECCION REGIONAL: DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE

		DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD												INDICADOR								
		Numero de Kit												META FISICA								
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (SI)	PIM-1 SEMESTRE (SA)	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	Sep	Oct	Nov	Dic			
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 futbol, uniformes deportivos, vallas de atletismos, entre otros.	Kit	2,000	2,000	620,523	1,300,000	2,000										FRANCISCO LEON CANNOCK	leon@ipd.gob.pe	10,000		
		TOTAL GENERAL DE LA ACTIVIDAD																				



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 II VERSION
 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.
ACTIVIDADES	PROYECTOS DE INVERSION.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ALVARO AQUINO INGUZUA
DIRECCION/OFFICINA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

		BENEFICIARIOS														
		INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA				
		INFRAESTRUCTURA construida										Proyectos				
N°	TAREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA						RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CORREO DE CONTACTO	BENEFICIARIOS
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
1	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva del complejo deportivo Chacarilla de Otero, San Juan de Lurigancho.	Construcción de tribuna Occidente, remodelación y techado del módulo de servicios higiénicos y vestuarios; ampliación de las losas de voleibol y basketball para convertirlas en losas múltiples; construcción de cerco perimétrico y cerco prefabricado, construcción de piscina semiolímpica, piscina infantil y Construcción de gradierías.	Obra	1											Arq. Walter Villavicencio wvillavicencio@pd.gob.pe	46,644
2	Ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo	Implementación de techo y mejoras en pisos y servicios higiénicos de la Piscina Olímpica.	Equipamiento	1	1,879,768	1,902,188									Arq. Cristian Delgado Espinoza cdelegado@ipd.gob.pe	548,401
3	Construcción de la cancha de calentamiento del coliseo Ciudad Cañacas - IPD - Ayacucho.	Culminación de cerco perimétrico, construcción de losa deportiva, construcción de 4 vestidores y mejoramiento de áreas verdes.	Obra	1	71,513	71,513									Arq. Cristian Delgado Espinoza cdelegado@ipd.gob.pe	20,050
4	Ampliación y remodelación del complejo deportivo Andres Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo - II etapa	Consiste en la Implementación de la Pista Atletica, Servicios Higienicos, Vestuarios y remodelación de la cancha de futbol	Obra	1	3,335,142	2,332,517									Arq. Cristian Delgado Espinoza cdelegado@ipd.gob.pe	3,487
5	Remodelación del coliseo deportivo de Huaraz	Consiste en la remodelación de vestuarios, servicios higiénicos y cambio de cobertura termo acústica del techo.	Obra	1	1,111,345	1,105,967									Arq. Cristian Delgado Espinoza cdelegado@ipd.gob.pe	43,581
6	Ampliación y remodelación del complejo deportivo IPD San Juan de Miraflores, San Juan de Miraflores - Lima - Lima	Consiste en la Implementación de la Pista Atletica a nivel de asfaltado y cancha de futbol con gras sintético.	Obra	1	1,270,780	26,600									Arq. Cristian Delgado Espinoza cdelegado@ipd.gob.pe	335,477
7	Construcción del Centro de Alto Rendimiento de Voleibol - Villa Deportiva Nacional - San Luis - Lima	Construcción de un módulo, construcción de 3 canchas de voleibol, construcción de edificio de dos pisos y construcción de veredas exteriores de circulación con adoquines de concreto	Obra	1	7,500	8,702									Arq. Cristian Delgado Espinoza cdelegado@ipd.gob.pe	160
8	Recuperación del servicio deportivo para la practica del beisbol y softbol en la Villa Deportiva Nacional - San Luis, Lima.	Construcción de canchas de beisbol y softbol, construcción de malla de protección, construcción de tribuna de concreto, construcción de ambientes complementarios, construcción de las veredas y/o plataformas exteriores, Acondicionamiento de estacionamientos, instalación de un sistema de iluminación.	Obra	1	299,118										Arq. Walter Villavicencio wvillavicencio@pd.gob.pe	5,248
9	Mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo Elias Aguirre, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque	Construcción de pista atletica de calentamiento, construcción de centro acústico, construcción de polideportivo, adquisición de mobiliario	Obra	1	102,756,071	104,516,736									Arq. Walter Villavicencio/Arq. Cristian Delgado Espinoza wvillavicencio@pd.gob.pe/cdelegado@ipd.gob.pe	33,579
10	Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional - VIDEVA, San Luis, Lima	Construcción de dos polideportivos, demolición y construcción de nuevo velódromo y pista de calentamiento de atletismo, mejoramiento de la iluminación exterior	Obra	1	96,724,716	96,724,716									Arq. Cristian Delgado Espinoza cdelegado@ipd.gob.pe	604



N°	TAREA	DESCRIPCIÓN	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				
11	Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima	Suministro e instalación de cuatro (04) Campos Deportivos de Piso de Superficie de Poliuretano para áreas exteriores y Equipamiento de Básquet, Vóley, Tenis y Fútbol en la Explanada Norte y Sur del Estadio Nacional. Acondicionamiento de ambientes destinados a Oficinas de la Sede Institucional - IPD Tribuna Sur del Estadio Nacional	Obra	1	7,062,609	7,407,527	7,062,609											Arq. Cristian Delgado Espinoza	cdelgado@pd.gob.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														Arq. Walter Villavicencio	wvillavicencio@pd.gob.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														Arq. Walter Villavicencio	wvillavicencio@pd.gob.pe				
14	Elaboración de 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														Arq. Walter Villavicencio	wvillavicencio@pd.gob.pe				
SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD																							
TOTAL GENERAL																							



Programa
Presupuestal

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



Consejo Regional del Deporte

FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	RIM 2014 (S/)	RIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												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 Varano - 2014	Participantes	2.500	2.500	18.906	18.906												2.500	
	Programa invierno - 2014	Participantes	1.600	1.600	6.828	6.828												1.600	
	Día del desafío - Día de la educación física	Participantes	8.000	8.000	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																			
	Caplacion Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Técnico Deportivo	4		49.066						4	4	4	4	4	4		2.132	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	15.230		13.460									15.230				15.230	
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	153	76														153	
		Agentes certificados	0	20											20			0	
		Agentes certificados	30	1	2.000	2.000									1			30	
MANTENIMIENTO OPERATIVO																			
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	217.348	106.674			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																			
	Accondicionamiento tecnico deportivo de los proyectos de talentos	Técnico Deportivo	3		27.000	27.000												156	
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																			
	Bateibol	Entrenadores	1	5	48.000	30.000												75	
		Entrenadores	1	1	3.000	6.000			1	1									
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	3.000	6.000			1	1									
	Lev. De Pesas	Técnico Deportivo	1	1	14.000	6.000			1	1								15	
	Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	3.000	6.000			1	1									
	Box	Entrenadores	1	1	3.000	6.000			1	1									
	Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	11.000	6.000			1	1								30	
	Voleibol	Técnico Deportivo	1	1	11.000	6.000			1	1								30	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
	Coliseo Cerrado Florentino Ordinola	Servicio	0		97.823														
	Coliseo Cerrado de Bagua	Devergado	2		97.823														
TOTAL GENERAL																			
					673.419	168.138												30.976	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS		
							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	8,000	500	250				6,000									8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980													300			
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300													150			
	DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Capitación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas.	Técnico Deportivo	7		86,132																3,731	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014.	Participantes	44,030		13,460																	44,030
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	455	173																		455
		Agentes certificados	0	20																		0
	Cursos presenciales	Agentes certificados	119	0	2,000																	119
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	312,035																	
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																						
Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	3		27,000																		
DESARROLLO DEPORTE REGIONAL																						
Atletismo	Técnico Deportivo	3	3	42,000	18,000																58	
Judo	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1														24	
Box	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1														16	
	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1														18	
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																						
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	82,000	41,000	1	1															
Apoyo a Deportistas	Deportistas	10	10	35,000	17,500	10	10															
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	4	4	85,000	42,500	4	4															
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo.	Kits	24	12	17,000	8,500	2	2														32	
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 DEPORTIVO																						
Video conferencias	Agentes federados capacitados	90	0																			90
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																						
Coliseo Cerrado de Huaraz	Servicio	1		114,736																		
Estado Rosas Pampa	Devengado	1		109,331																		
	Devengado	1		5,405																		
TOTAL GENERAL																						
																	60,889					



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (SI)	PIM-1 SEMESTRE (SI)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							PRIMERA		SEGUNDA		TERCERA		CUARTA		QUINTA		SEXTA			
							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											2,500		
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100	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					2,000					8,000		
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980		80	50	170								300		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																			
	Captación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Técnico deportivo	4		49,066						4	4	4	4	4	4	4	2,132		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	21,156		13,460								21,156					21,156		
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																			
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	400		15,000													400		
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																			
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	189															189		
		Agentes certificados	0															0		
	Cursos presenciales	Agentes certificados	30	0	2,000	2,000											30			
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																			
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	106,841	53,421		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																			
	Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos	Técnico deportivo	3		27,000															
	Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																		
		Gimnasia	Técnico deportivo	2	4	34,000	24,000												37	
Entrenadores		Entrenadores	1	1	14,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20		
Atletismo		Técnico deportivo	1	1	3,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Tenis de Mesa		Técnico deportivo	1	1	14,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17		
Box		Entrenadores	1	1	3,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																				
Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia		Servicio	1		2,100															
TOTAL GENERAL					258,789	103,985												36,000		



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM 2014 (S/)	RIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS COMENTARIOS								
								I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago													
DEPORTE PARA TODOS																												
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	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		6,000																		8,000			
	Programa Aquilote Mayor	Participantes	300	130	1,416		980																		300			
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000		500																		200			
	Eventos deportivos Niños(as) en albergamiento parental	Participantes	300	150	1,000		500																		300			
DEPORTE ESTUDIANTIL																												
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Capación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y pruebas físicas	Técnico Deportivo	6		74,132																				3,198			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	46,376		13,460																				46,376			
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																												
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	500		15,000																				500			
	Juegos de la Juventud Itrasandina 2014	Participantes	600		200,000																				600			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																												
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	494	192																					494			
		Agentes certificados	0	20																					0			
	Curso presencial	Agentes certificados	30	0	2,000		2,000																		30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																												
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	559,214		279,607																					
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																												
	Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	6		54,000.00																							
DESARROLLO DEPORTE REGIONAL																												
	Judo	Técnico Deportivo	5	5	70,000		30,000																		94			
	Gimnasia	Técnico Deportivo	1	1	14,000		6,000																		16			
	Alelismo	Técnico Deportivo	1	1	14,000		6,000																		18			
	Lev. De Pesas	Técnico Deportivo	1	1	14,000		6,000																		28			
	Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	14,000		6,000																		15			
	CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS	Técnico Deportivo	4	4	8,000		24,000																		17			
	Futbol	Entrenadores	1	1	2,000		6,000																		176			
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	2,000		6,000																		44			
	Voley	Entrenadores	1	1	2,000		6,000																		44			
	Alelismo	Entrenadores	1	1	2,000		6,000																		44			
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																												
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	150,017		75,009																					
	Apoyo a Deportistas	Deportistas	32	32	73,000		36,500																		32			
	Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	12	12	167,045		83,522																		5			
	Implementación de equipamiento para el desarrollo deportivo	Kits	24	12	49,480		24,740																		32			
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	1	1	15,848		7,924																		1			
	Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	11,106		5,553																		1			
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTE																												
	Video conferencias	Agentes capacitados	360	180			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360			



PROYECTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	RIM-2014 (S/)	RIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS COMENTARIOS
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
Producto 3	Estadio Mariano Melgar	Servicio	1		27,609														
Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Coliseo Mollendo	Servicio	1		2,100														
	Complejo Deportivo Cerro Juli	Servicio	1		12,941														
	Coliseo Cerrado Arequipa	Devengado	1		12,568														
TOTAL GENERAL					1,531,033	595,219													64,746

FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	RIM 2014 (S/)	RIM 2014 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		V Trimestre		VI 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		22,590		3,000											3,000			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300		18,300		5,228											1,300			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	6,000		500		250		6,000									2,000		8,000	
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300		1,416		960											170		300	
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200		1,000		500		50		50							50		200	
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	200		700		400											100		200	
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Programa Masiva de Talentos	Participantes	4		48,066																2,132
	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	493																		493	
Cursos presenciales	Agentes certificados	0								20										0	
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12		393,715																	0
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	4		36,000.00																	208
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	4		36,000.00																	208
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Judo	Técnico Deportivo	1		14,000		6,000		1		1											42
Box	Técnico Deportivo	1		14,000		6,000		1		1											22
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Fuübol	Entrenadores	1		2,000		1,000		1		1											20
Gimnasia	Entrenadores	1		2,000		1,000		1		1											
Atletismo	Entrenadores	1		2,000		1,000		1		1											
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
Complejo Deportivo Venezuela	Servicio	1		348,908																	
Piscina Muyurina	Servicio	1		80,898																	
Coliseo Cerrado de Huanta	Servicio	1		185,685																	
TOTAL GENERAL																					
					1,147,696	240,806															42,463



FORMATO N° 03
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM 2014 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS							
							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 fisica, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																										
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906																		2,500				
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100	1,100	4,428																			1,100			
	Dia del Desafio - Dia de la educacion fisica	Participantes	8,000	6,000	500									6,000											8,000		
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	980									80	50	170									300		
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	500									50	50										200		
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	200	100	400									100											200		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																										
	Captacion Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropometricas y Pruebas fisicas	Tecnico Deportivo		6		74,132									6	6	6	6	6	6	6					3,198	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes		52,816		13,460										52,816										52,816	
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																											
Juegos Binacionales de Contratramidad Fronteriza (Peru-Ecuador)	Participantes		600		200,000																				600		
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																											
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos		922																							922	
	Agentes certificados		0													20										0	
Cursos presenciales	Agentes certificados		73		2,000																					73	
MANTENIMIENTO OPERATIVO																											
Pago de personal, servicios basicos, etc	Servicio		12	6		228,976																					
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																											
Acondicionamiento tecnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Tecnico Deportivo		3		27,000.00																						
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																											
Atletismo	Entrenadores		1	3	18,000																					21	
Tenis de Mesa	Técnico Deportivo		1	1	6,000																					21	
Box	Entrenadores		1	1	6,000																					21	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																											
Depontistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Servicio		1		137,430																						
TOTAL GENERAL						714,020					159,952															70,086	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

FORMATO N° 03

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							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											3,000		
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,100	1,100	15,500	15,500	4,428									1,100		1,100		
	Día del Deafato - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	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	300	150	1,000	500	150										150		300	
	DEPORTE ESTUDIANTIL																			
	Capacitación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Tecnico Deportivo		6		74,132								6	6	6	6	6	3,198	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes		53,676		13,460													53,676	
	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		919		558													919	
	Agentes certificados		0		20													20		
Agentes certificados	Agentes certificados		30		2,000	2,000												30		
Participantes	Participantes		800															800		
MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
Capacitación "Juegata para tus hijos"	Servicio		12		697,686	348,843	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pago de personal, servicios básicos, etc.																				
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																				
Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Tecnico Deportivo		4		36,000.00													4		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																				
Karate	Técnico Deportivo		6	6	84,000	36,000												149		
Gimnasia	Técnico Deportivo		1	1	14,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30		
Atletismo	Técnico Deportivo		1	1	14,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19		
Judo	Técnico Deportivo		1	1	14,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32		
Tenis de Mesa	Técnico Deportivo		1	1	14,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23		
Box	Técnico Deportivo		1	1	14,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																				
Futbol	Entrenadores		4	4	8000	8000												20		
Voley	Entrenadores		1	1	2,000	2,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Gimnasia	Entrenadores		1	1	2,000	2,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Atletismo	Entrenadores		1	1	2,000	2,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																				
Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros		1	1	190,546	95,273	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Apoyo a Deportistas	Deportistas		32	32	70,000	35,000	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas		10	10	142,266	71,143	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Kits		24	24	49,480	24,740	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	14,488	7,244	1	1	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	1	1		



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM 1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS COMENTARIOS					
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre								
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1		318,860																			
	Villa Deportiva del IPD	Servicio	1		276,917																			
	Piscina IPD	Servicio	1		18,000																			
	Sede Oficinas IPD	Servicio	1		10,350																			
	Cancha de Calentamiento	Devengado	1		7,843																			
	Estadio Jose Santos	Servicio	1		5,750																			
TOTAL GENERAL					1,932,882	662,960																		73,180



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANCAYELICA

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PRM 2014 (\$/)	RIM - I SEMESTRE (\$/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS COMENTARIOS
							I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	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	4,428									1,100		1,100		
	Día del Desarrollo - 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																			
	Capitación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Tecnico Deportivo	4		49,066						4	4	4	4	4	4	2,132		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	20,612		13,460								20,612				20,612		
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	295	189													295		
		Agentes certificados	0	20						20							0		
	Cursos presenciales	Agentes certificados	51	1	2,000	2,000											51		
	Capacitación "Juegatale por tus Hobbies"	Participantes	800										800				800		
MANTENIMIENTO OPERATIVO																			
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	195,533	97,767		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																			
	Acondicionamiento tecnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Tecnico Deportivo	2		18,000						2	2	2	2	2	2	104		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																			
	Atletismo	Técnico Deportivo	1	2	17,000	12,000											30		
	Box	Entrenadores	1	1	14,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	30		
			1	1	3,000	6,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	30		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
	Complejo Deportivo Huancavelica	Servicio	1		60,000														
TOTAL GENERAL																			
					328,381	136,331											37,844		



**FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION**

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	RIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		M Trimestre		N 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												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	960			80	50	170									300	
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300														150	
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Captación Masiva de Talentos																				
	Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Técnico Deportivo	4		49,066							4	4	4	4	4	4	4		2,132	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	28,770		13,460																28,770
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	548	167																	548
Agentes certificados	Agentes certificados	0	20																	0	
Cursos presenciales	Agentes certificados	36	1	2,000	2,000															36	
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	184,458	92,229						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TALENTOS DEPORTIVOS																					
Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	2		18,000.00																	
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Gimnasia	Entrenadores	1	3	20,000	18,000															26	
Atletismo	Entrenadores	1	1	3,000	6,000																
	Técnico deportivo	1	1	14,000	6,000															26	
Box	Entrenadores	1	1	3,000	6,000																
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
Coliseo Cerrado 15 de Agosto	Servicio	1		264,486	264,486																
TOTAL GENERAL																	44,066				
																	138,693				
																	575,892				



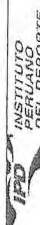


INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
BENEFICIARIOS: COMENTARIOS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL SEMESTRE	META FISICA SEMESTRE (SI)	PIM-2014 (SI)	PIM- SEMESTRE (SI)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	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																		3,000						
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300	1,300	18,300	18,300	5,228																				1,300				
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	500	250			6,000					2,000														8,000		
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980				80							170												300		
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500				50							50												200		
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	150	100	500	300																							150		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																														
	Captación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas																														
		Técnico Deportivo		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4,264	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014																														
		Participantes		25,100	13,460																									25,100	
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	689	143																									689		
	Cursos presenciales	Agentes certificados	0	20					20																				0		
		Agentes certificados	30	0	2,000	2,000																							30		
MANTENIMIENTO OPERATIVO																															
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	421,150	210,575																									
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																															
	Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	4		36,000.00																										
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																															
	Basketbol	Entrenadores	3	6	51,000	36,000																								76	
	Gimnasia	Técnico Deportivo	1	1	3,000	6,000																									
	Alelismo	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000																									40
	Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000																								14	
	Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	14,000	6,000																								22	
	Box	Entrenadores	1	1	3,000	6,000																									
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																															
	Basketbol	Entrenadores	4	4	3,000	6,000																								350	
	Voley	Entrenadores	1	1	2,000	2,000																								88	
	Gimnasia	Entrenadores	1	1	2,000	2,000																								87	
	Atletismo	Entrenadores	1	1	2,000	2,000																								88	
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																															
	Servicios especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	434,806	217,403																									
	Apoyo a Deportistas	Deportistas	32	32	167,682	83,841																									
	Servicios de Coordinación Técnica y Administrativa	Personas	5	5	55,000	27,500																									
	Equipamiento para el desarrollo deportivo	Kits	24	12	138,891	69,446																									
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	1	1	47,480	23,740																									
	Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	14,480	7,240																									32
					11,273	5,636																									



PRODUCTO	ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (\$/)	PIM-1 SEMESTRE (\$/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS COMENTARIOS						
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Ene/Feb		Mar/Abr			May/Jun		Jul/Ago/Sept		Oct/Nov/Dic	
							Ene	Feb	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr		May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																								
	Estadio Huancayo					1																			
	Coliseo Wanka					1																			
	Complejo 3 de Octubre					0																			
TOTAL GENERAL														503.826	43.867										



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS								
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago														
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	1,800	1,800	26,700	7,629																			1,800			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250				6,000															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			
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	300	150	1,000	500											150								300			
	DEPORTE ESTUDIANTIL																											
	Captación Masiva de Talentos																											
	Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas.	Técnico Deportivo		10		123,198																				5,330		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes		55,822		13,460																				55,822		
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																											
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos		445																						445			
	Agentes certificados		0	20											20										0			
Cursos presenciales	Agentes certificados		28	1	2,000										28										28			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																												
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio		12	6	1,646,903									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																												
Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo		4		36,000.00																					208		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																												
Gimnasia	Técnico Deportivo		1	5	59,000																				84			
Tabla	Entrenadores		1	1	14,000																				18			
Atletismo	Técnico Deportivo		1	1	3,000																							
Tenis de Mesa	Técnico Deportivo		1	1	14,000																					26		
Box	Técnico Deportivo		1	1	14,000																					21		
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																												
Futbol	Entrenadores		4	4	8,000																					19		
Voley	Entrenadores		1	1	2,000																					350		
Gimnasia	Entrenadores		1	1	2,000																					88		
Atletismo	Entrenadores		1	1	2,000																					87		
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO																												
Video conferencias	Agentes capacitados		360	180																						87		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																												
Coliseo Cerrado Gran Chimú	Servicio		1		262,949																					360		
Coliseo Mansiche de Trujillo	Devengado		1		2,885																							
Coliseo Guadalupe	Servicio		1		126,646																							
Coliseo Cerrado Chepen	Devengado		1		73,256																							
TOTAL GENERAL					2,165,932	892,217																			75,727			



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

CONSEJO REGIONAL DE DEPORTE DE LA MESENERUE

PRODUCTO	ACTIVIDADES/AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (\$)	PIM SEMESTRE (\$)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS COMENTARIOS
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Oto	Nov	Dic		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago				Sep	
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	22,500	22,500		3,000									3,000		
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,600	1,600	6,829	6,829							1,600				1,600		
	Día del Desario - 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	960		80	50	170							300		
	Eventos deportivos Niños(as) en abandono parental	Participantes	300	150	1,000	500			150								300		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																		
	Captación Masiva de Talentos	Tecnico Deportivo	6		74,132					6	6	6	6	6	6	6	3,198		
	Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Participantes	41,652		13,460									41,652			41,652		
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																		
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	298	148												298	298			
	Agentes certificados	0	20							20						0			
	Agentes certificados	0	0		2,000					0						0			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																			
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	742,563	371,282		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TALENTOS DEPORTIVOS																			
Acondicionamiento tecnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Tecnico Deportivo	3		27,000.00												156			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																			
Karate	Técnico Deportivo	4	5	59,000	30,000											83			
	Entrenadores	1	1	14,000	6,000		1	1			1	1	1			30			
Gimnasia	Técnico Deportivo	1	1	3,000	6,000		1	1								14			
	Entrenadores	1	1	14,000	6,000		1	1								17			
Lucha amateur	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000		1	1								22			
Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000		1	1								350			
Box	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000		1	1								88			
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																			
Futbol	Entrenadores	4	4	8,000	8,000											87			
	Entrenadores	1	1	2,000	2,000		1	1								88			
Gimnasia	Entrenadores	1	1	2,000	2,000		1	1								87			
Voley	Entrenadores	1	1	2,000	2,000		1	1								88			
Alelismo	Entrenadores	1	1	2,000	2,000		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				
Apoyo a Deportistas	Deportistas	40	40	75,000	37,500		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				
Implementación con equipamiento para el desarrollo deportivo	Kits	24	12	65,680	32,840		2	2	2	2	2	2	2	2	2	32			
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				
Bienes para las instalaciones	Centros	1	1	12,463	6,231		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	360			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
Coliseo Cerrado Chichayo	Devengado	1		234,200															
Complejo Diego Martínez Carbonel	Servicio	1		174,200															
TOTAL GENERAL																			
															59,297				



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LIMA-PROVINCIA



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM -1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												COMENTARIOS	
							I Trimestre													
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	3,600	3,600	26,270	26,270													3,600	
	Programa Invierno - 2014	Participantes	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						170			300	
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500				50						50			200	
DEPORTE ESTUDIANTIL																				
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Capitación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas		9		111,198														4,797	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014		22,436		13,460															22,436
	Capacitación "Juegatele a tus Hijos"		306																	306
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	3,459	1,730															3,459	
		Agentes certificados	0	20						20									0	
	Cursos presenciales	Agentes certificados	30	1	2,000	2,000													30	
MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	219,413	109,707													3,459	
																			0	
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																				
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos		6		54,000.00														318	
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL		9	6	84,000	36,000													231	
	Atletismo		Técnico deportivo	1	1	14,000	6,000													23
		Judo	1	1	14,000	6,000													18	
		Karate	2	1	14,000	6,000													48	
		Voleibol	1	1	14,000	6,000													33	
		Lucha amateur	3	1	14,000	6,000													80	
		Taekwondo	1	1	14,000	6,000													29	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																				
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Campo Deportivo (Ex Luna Park) de Huacho		1		63,678	63,678														
			Servicio																	
		TOTAL GENERAL			552,435	184,136													45,371	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MADRE DE DIOS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	RIM 2014 (S/)	RIM - SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												COMENTARIOS					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	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	3.000	3.000	22.590	22.590													3.000					
	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					
	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					
	DEPORTE ESTUDIANTIL																							
	Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Captación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Técnico Deportivo	2		25.066									2	2	2			1.064				
		Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	4.724		13.460											4.724			4.724				
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																							
	Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	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	0	20										20						0				
		Cursos presenciales	Agentes certificados	30	30	2.000	2.000							30						30				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																								
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	144.910	72.455								1	1	1	1	1	1					
	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																							
	Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	2		18.000.00																			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																								
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Basketbol	Entrenadores	1	1	3.000	6.000								1	1									
		Técnico deportivo	1	1	14.000	6.000									1	1	1	1	1					
		Lev. De Pesas	1	1	14.000	6.000									1	1	1	1	1					
		Técnico deportivo	1	1	14.000	6.000									1	1	1	1	1					
		Tenis de Mesa	Técnico deportivo	1	1	14.000	6.000								1	1	1	1	1					
		Tenis de Mesa	Técnico deportivo	1	1	14.000	6.000								1	1	1	1	1					
TOTAL GENERAL															286.442	127.204								21.486



**FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION**

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	RIM SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		I Trimestre		II Trimestre			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	1,100	15,500	4,429											1,100			
	Día del Deporte - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250			6,000								8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980											300			
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500											200			
DEPORTE ESTUDIANTIL																				
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Captación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Técnico Deportivo	2		25,066												1,066			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	2,750		13,460												2,750			
	Juegos de la Juventud Transandina 2014	Participantes	600		200,000												600			
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	283	142													283			
		Agentes certificados	0	20													0			
		Agentes certificados	30	0	2,000	2,000											30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	430,938	215,469														
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																				
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	2		18,000.00												104			
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																			
		Basketbol	Entrenadores	1	1	31,000	18,000											40		
	Judo	Técnico Deportivo	1	1	3,000	6,000											22			
	Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000											18			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																				
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Complejo Deportivo Vegetales	Devengado	1		316,365															
	Coliseo Mariano Lino Urquieta	Devengado	1		223,635															
TOTAL GENERAL					1,056,151	260,534											16,973			



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA SEMESTRE		PIM 2014 (\$/)	PIM 1 SEMESTRE (\$/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS COMENTARIOS			
			FISICA ANUAL	FISICA SEMESTRE			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	1,000		15,500	4,429															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	960				80	50	170									300	
	Capitación Masiva de Talentos																					
	Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Técnico Deportivo	3		37,086										3	3	3				1,599	
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	10,306		13,460																	10,306
	ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																					
	Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	574	287																		574
	Agentes certificados	0	20																		0	
	Agentes certificados	30		2,000	2,000																30	
MANTENIMIENTO OPERATIVO																						
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	148,664	74,332		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																						
Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	2		18,000.00																		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																						
Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000																30	
	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000																30	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																						
Estadio Daniel Alcides Carrón	Servicio	1		189,485	189,485																	
		TOTAL GENERAL			440,997	106,997															24,443	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PROGRAMA	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Och	Nov	Dic				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago				Sep			Oct
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,800	2,800	21,352	21,352													2,800		
	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										8,000		
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980			80	50	170								300		
	Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500			50	50	50								200		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Captación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Tecnico Deportivo		8		99,198						8	8	8	8	8	8		4,264		
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes		62,264		13,460									62,264				62,264		
	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		0	20										20				0		
		Agentes certificados		30	0	2,000													30		
Cursos presenciales																					
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio		12	6	864,333	432,167	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Acondicionamiento tecnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Tecnico Deportivo		4		36,000.00									4	4	4	4	4	208		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Lev. De Pesas	Técnico deportivo		6	7	87,000	42,000												105			
Gimnasia	Técnico deportivo		1	1	14,000	6,000	1	1						1	1	1	1	18			
Judo	Técnico deportivo		1	1	14,000	6,000	1	1						1	1	1	1	14			
Karate	Técnico deportivo		1	1	14,000	6,000	1	1						1	1	1	1	19			
Tae Kwon Do	Técnico deportivo		1	1	14,000	6,000	1	1						1	1	1	1	28			
Tabla	Entrenadores		1	1	14,000	6,000	1	1						1	1	1	1	26			
Lucha	Técnico deportivo		1	1	14,000	6,000	1	1						1	1	1	1	14			
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
Futbol	Entrenadores		4	4	8,000	8,000	1	1										350			
Voley	Entrenadores		1	1	2,000	2,000	1	1										88			
Gimnasia	Entrenadores		1	1	2,000	2,000	1	1										87			
Atletismo	Entrenadores		1	1	2,000	2,000	1	1										88			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
Coliseo Miguel Geronimo Seminario y Jaime	Servicio		1		17,452																
Estadio Miguel Grau de Piura	Servicio		1		13,252																
Estadio Hermanos Carcamo	Servicio		1		0																
Estadio Miguel Garcia Esteves de Chulucanas	Servicio		1		2,100																
TOTAL GENERAL																					
															1,339,611	514,078					81,271



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (\$/)	PIM-1 SEMESTRE (\$/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		V Trimestre		VI 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	1,100		15,500	4,429												1,100		
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250			6,000									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		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																			
	Captación Masiva de Talentos																			
	Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Técnico Deportivo	8		98,132						8	8	8	8	8	8	8	8		4,264
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	50,240		13,480															50,240
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	1,500		15,000															1,500	
Juegos de la Juventud Trazandina 2014	Participantes	600		200,000															600	
ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION																				
Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	651	326																651	
Cursos presenciales	Agentes certificados	0	20							20									0	
MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	319,597	159,799	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																				
Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	4		36,000.00																
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																				
Judo	Técnico deportivo	5	5	70,000	30,000														105	
Karate	Técnico deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1												20	
Tae Kwon Do	Técnico deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1												25	
Atletismo	Técnico deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1												23	
Tenis de Mesa	Técnico deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1												21	
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																				
Fútbol	Entrenadores	3	3	6,000	6,000														16	
Gimnasia	Entrenadores	1	1	2,000	2,000	1	1												88	
Atletismo	Entrenadores	1	1	2,000	2,000	1	1												88	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																				
Coliseo Eduardo Rodríguez Ponce de León	Servicio	1	0																	
Estadio Enrique Torres Belon	Servicio	1	4,900																	
TOTAL GENERAL																				
					766,411	222,864													69,961	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		
DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906											2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,300		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							170				300			
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500			50	50						200				
DEPORTE ESTUDIANTIL																				
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Captación Masiva de Talentos																			
	Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Tecnico Deportivo	4		49,066					4	4	4	4	4	4		2,132			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	27,482		13,460								27,482				27,482			
	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	0	20					20								0			
		Agentes certificados	30	0	2,000	2,000								30			30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	211,356	105,678			1	1	1	1	1	1	1	1				
TALENTOS DEPORTIVOS																				
	Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Tecnico Deportivo	3		27,000.00									3	3	3	3	156		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																				
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Basketbol	Entrenadores	1	1	3,000	6,000			1	1							73			
	Lucha Amateur	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000				1	1	1	1	1	1	1	26			
	Lev. De Pesas	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000				1	1	1	1	1	1	1	20			
	Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000				1	1	1	1	1	1	1	27			
	CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS		4	4	8,000	8,000											350			
	Futbol	Entrenadores	1	1	2,000	2,000											88			
	Voley	Entrenadores	1	1	2,000	2,000											87			
Gimnasia	Entrenadores	1	1	2,000	2,000											88				
Atletismo	Entrenadores	1	1	2,000	2,000											87				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																				
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Estadio IPD Tabalosos	Servicio	1		2,745	2,745														
					TOTAL GENERAL	386,749	165,542										43,334			



FORMATO N° 03
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TACNA		INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE									
PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM 2014 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA	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	3,600	3,600	26,270	26,270	3,600		3,600	
		Programa Invierno - 2014	Participantes	1,500	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	6,000	2,000	8,000	
		Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980	80	50	170	
		Programa Personas con Discapacidad	Participantes	200	100	1,000	500	50	50	200	
		DEPORTE ESTUDIANTIL									
		Captación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Tecnico Deportivo	3		37,066			3	3	3
		Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	11,164		13,460			11,164		11,164
		EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS									
		Juegos de la Juventud Trossagnina 2014	Participantes	600		200,000					600
		ESCUELA VIRTUAL DE CAPACITACION									
		Curso virtual para agentes deportivos	Agentes inscritos	197							197
	Cursos presenciales	Agentes certificados	0				20			20	
	MANTENIMIENTO OPERATIVO										
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12		359,237	179,619	1	1	1	1	
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS										
	Acondicionamiento tecnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos										
		Tecnico Deportivo		3		27,000.00					
		DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL									
		Judo	Entrenadores	5	5	70,000	30,000				
		Gimnasia	Entrenadores	1	1	14,000	6,000	1	1	1	
		Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	14,000	6,000	1	1	1	
		Tennis de Mesa	Entrenadores	1	1	14,000	6,000	1	1	1	
		Tae Kwon Do	Entrenadores	1	1	14,000	6,000	1	1	1	
		CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS									
		Fuñbol	Entrenadores	4	4	8,000	8,000	1	1	1	
		Voley	Entrenadores	1	1	2,000	2,000	1	1	1	
		Gimnasia	Entrenadores	1	1	2,000	2,000	1	1	1	
	Atletismo	Entrenadores	1	1	2,000	2,000	1	1	1		
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
	Estadio Jorge Basadre		Servicio	1		69,870					
	Coliseo Cerrado Perú		Servicio	1		3,975					
	Coliseo Zela		Devengado	1		1,500					
	TOTAL GENERAL					815,394	253,648				27,842



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS								
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago														
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	1,000		15,500	4,429																		1,000				
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250		6,000																8,000				
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980		80	50	170														300				
	Captación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas.	Técnico Deportivo	3		37,066									3	3	3	3	3	3	3					1,599			
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014.	Participantes	3,435		13,460																				3,435			
	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	151	75												20									151			
		Agentes certificados	0	20																					0			
		Agentes certificados	30	0	2,000			2,000	1	30															30			
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																											
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	289,248	144,624	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																												
Acondicionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	2		18,000.00																				104				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																												
Basketbol	Entrenadores	1	1	51,000	36,000	1	1																	72				
Gimnasia	Técnico Deportivo	1	1	3,000	6,000	1	1																	26				
Lev. De Pesas	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1																	18				
Lucha	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1																	28				
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	3,000	6,000	1	1																					
Box	Entrenadores	1	1	3,000	6,000	1	1																					
CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS																												
Futbol	Entrenadores	4	4	8,000	8,000	1	1																	350				
Voley	Entrenadores	1	1	2,000	2,000	1	1																	88				
Gimnasia	Entrenadores	1	1	2,000	2,000	1	1																	87				
Atletismo	Entrenadores	1	1	2,000	2,000	1	1																	88				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																												
Coliseo Cerrado de Tumpis	Servicio	1		496,119																								
Estadio IPD Zorritos	Servicio	1		358,905																								
Piscina Eduardo Arieta Orjeda	Devengado	1		73,314																								
TOTAL GENERAL																												
					1,136,699	218,873															18,641							



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		
DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano - 2014	Participantes	2,500	2,500	18,906	18,906											2,500			
	Programa Invierno - 2014	Participantes	1,500		21,100	6,028											1,500			
	Día del Desafío - Día de la educación física	Participantes	8,000	6,000	500	250					6,000						8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	130	1,416	980					80	50		170			300			
DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Captación Masiva de Talentos Deportivos - Mediciones antropométricas y Pruebas físicas	Técnico Deportivo	3		37,066															
	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014	Participantes	15,458		13,460											15,458	15,458			
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	0	20									20				0			
	Cursos presenciales	Agentes certificados	30	1	2,000	2,000											30			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	235,044	117,522	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																				
	Accionamiento técnico deportivo de los proyectos de talentos deportivos	Técnico Deportivo	2		18,000.00															
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																				
	Lev. De Pesas	Técnico Deportivo	4	4	56,000	24,000											101			
	Boxeo	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20			
	Voleibol	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21			
	Karaté	Técnico Deportivo	1	1	14,000	6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32			
TOTAL GENERAL																				
						400,492	169,686										30,151			



Programa
Presupuestal

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



Gestión Administrativa

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION

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



ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	RIM - 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				
Programación y Evaluación Presupuestaria	Formular el presupuesto institucional 2015	Documento	1	1										1									
	Elaborar informe de evaluación anual 2013 y I Semestre 2014	Documento	2	1					1														
	Elaborar las resoluciones de formalización de Modificaciones de Créditos Presupuestarios	Documento	12	6					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Formulación Descentralizada del Presupuesto 2015	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	20	20	20,000	20,000																	
	Viales y asignaciones por comisión de servicio	Servicio	20	20	30,000	30,000																	
	Gastos de organización de eventos	Servicio	20	20	10,000	10,000																	
Evaluación Descentralizada de Ejecución Presupuestaria	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	20	20	20,000	20,000									20								
	Viales y asignaciones por comisión de servicio	Servicio	20	20	30,000	30,000									20								
	Gastos de organización de eventos	Servicio	20	20	10,000	10,000									20								
TOTAL GENERAL					120,000	120,000	120,000																



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

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS			
							Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Preinversion																								
Culminar con la formulación de proyectos pendientes a nivel de perfil	Actualización y/o levantamiento de observaciones	Proyecto	2	2										1	1									
Elaborar nuevos estudios de preinversión a nivel de perfil	Trabajo de campo: levantamiento de información socio económica deportiva y gabinete; planteamiento del problema, objetivos, alternativas de solución, formulación y evaluación social del proyecto	Proyecto	2	1										1								1		
Elaborar nuevos estudios de preinversión a nivel de factibilidad	Profundizar el trabajo de campo: Levantamiento de información socio económica deportiva, y gabinete; planteamiento del problema, objetivos, alternativas de solución, formulación y evaluación social del proyecto.	Proyecto	1	1											1									
Elaborar términos de referencia (TDR) de estudios de preinversión de infraestructuras del IPD formulados por consultores externos en el marco del SNIP	Gestionar y coordinar aprobación de los TDR en la OPI del MINEDU.	Documento TDR	2																				1	
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	
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	2	
Elaboración de pautas para la formulación de proyectos deportivos basados en el formato N° 05	Documento base para la capacitación y exposición de la Meta 28	Documento	1	1											1									
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																				
Seguimiento y asesoría a 36 Gobiernos Locales de Lima, en la formulación de proyectos deportivos SNIP de la meta 28	Coordinación, visitas deportivas municipales, revisión de contenido del proyecto. Reuniones con Unidades formuladoras y OPI de Gobiernos Locales	Acta	90	45											2	15	15	15	15	15	15	5	5	
Capacitación a 4 Municipalidades provinciales de regiones (Trujillo, Chiclayo, Arequipa, y Tacna) en formulación de proyectos deportivos SNIP y en el marco del Plan de incentivos Municipales-met 28, del MEF. (*)	Preparación de temas, material y exposición de temas	Taller	4	4											4									
Seguimiento y asesoría a 4 Municipalidades provinciales de regiones, en la formulación de proyectos deportivos SNIP d la metas 28.	Coordinación, visita a infraestructuras deportivas municipales, revisión de contenido del proyecto, reuniones con Unidades formuladoras y OPI de Gobiernos Locales	Acta	12	6												2	2	2	2	2	2	2	2	
Revisión del primer entregable de proyectos deportivos SNIP formulados por 40 Gobiernos Locales de Lima, y Regiones según Meta 28	Conformidad u observación de avances del proyecto	Informe	40	40												20	20							
Revisión del 2do. Entregable de proyectos deportivos SNIP formulados por 40 Gobiernos Locales de Lima y Regiones según Meta28	Conformidad u observación de avances del proyecto	Informe	40	40												20	20							
Revisión del 3er entregable de proyectos deportivos SNIP formulados por 40 Gobiernos locales de Lima y Regiones según Meta28	Conformidad u observación de avances del proyecto	Informe	40	0																				
Revisión del Levantamiento de datos de proyectos deportivos SNIP formulados por 35 Gobiernos locales de Lima y Regiones según Meta28	Conformidad u observación de avances del proyecto	Informe	35	0																				10

PATRICIA VASQUEZ
pvassquez@ipd.gob.pe



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION



OFICINA ORGANICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION, UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 Sr.	PIM-1 SEMESTRE (Sr.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS			
							ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	set.	oct.	nov.	dic.						
Revisión de proyectos actualizados presentados por las consultorías 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																				
	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																					
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	1																					
	Elaborar y/o rediseñar documentos normativos internos, Directivas, procedimientos, reglamentos, instructivos, planes etc.	Documento	12	6																				
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	1																						
	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	3																					
	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																				
	Ejecutar 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																				
	Ejecutar 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 Nº 04
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION



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

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	RIM 2014 \$	RIM - I SEMESTRE (\$)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre						II Trimestre								
							Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Implementación del Plan de Trabajo de Articulación Territorial de PP 2014	Reuniones coordinaciones, mesas de trabajo, visitas, supervisiones a los Gobiernos Locales articulados al PP 0101	Documento	4	1	10,000				1					1							
	Definición de políticas nacionales con Gobiernos Regionales	Informes	1																		
	Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas	Informes	1																		
	Monitoreo y evaluación de la ejecución del PP 0101	Informes	2	1																	
Monitoreo y evaluación	Monitoreo y evaluación del desempeño de las actividades y/o tareas del POI 2014	Informes	2	1	10,000																
	Seguimiento al diseño, implementación y Plan de Incentivos 2014	Informes	12		20,000																
	Seguimiento y evaluación a los indicadores del PEI 2012-2015	Documento	2	1																	
	Evaluación de programas estratégicos a nivel de producto -2013	Documento																			
Formular, elaborar publicaciones y proyectos	Diseño, elaboración y difusión de la Memoria Institucional 2013	Publicación	1		30,000																
	Informe de Rendición de Cuentas 2013	Informe	1																		
	Actualización del POI 2014 y PEI 2012-2015	Documento	4	2	50,000																
	Formulación y elaboración del POI 2015	Documento	1																		
	Diseño y formulación del Programa Presupuestal 2015	Documento	1																		
Elaborar documentos de gestión para la OPP	presentaciones y/o documentos de gestión institucional	Documento	2																		
	Encuesta de Medición de Satisfacción Laboral	Documento	1	1																	
TOTAL GENERAL					120,000	25,000															



FORMATO N° 04
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSIÓN



OFICINA ORGANICA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE FINANZAS																									
ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 \$/	PIM-11 SEMESTRE (\$/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												COMentarios						
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				RESPONSABLE					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
Emitión de Estados Financieros y presupuestarios	Preparación y presentación del estado financiero y presupuestario para su presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública	Informe	4	3	0	0	0				1														
Control de la Ejecución presupuestal y financiera de la entidad	Emisión de informes de recaudación, gastos y conciliaciones bancarias	Informe	12	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cumplimiento de las obligaciones tributarias	Declaración mensual de los tributos a través del PDT - SUNAT	Informe	12	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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																		JULIO CAYCHO jcaycho@ipd.gob.pe
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	2	2	2	2	2	2	2	2	
TOTAL GENERAL						50,000	30,420																		



FORMATO N° 04
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSIÓN



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIV/2014 S.	PIV - I SEMESTRE (SA)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA						RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	FONTE FINANCIERA			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				Jul	Ago	Sep
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	4		
	Evaluar, corregir y revalidar los tarifarios Oficiales del IPD en Lima Metropolitana	Tarifario validado	15	9					18									
	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	Visitas realizadas	2	4					1	3								
	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	8	8	8
Fomentar las prácticas deportivas y no deportivas en los escenarios del IPD	Facilitar la firma de contratos publicitarios con empresas privadas	Espacios arrendados	108	52				4	8	10	10	10	10	10	10	8	8	
	Insertar en la página Web del IPD información e imágenes virtuales de complejos del IPD de personal de la Unidad de Comercialización	Diseño elaborado de visita virtual	1	1	30,000						1							
	Elaboración de descripción de labores del personal de la Unidad de Comercialización	Documento elaborado	1	1							1							
Definición de instrumentos de operatividad de la Unidad de Comercialización	Directivas de arrendamiento de los escenarios deportivos	Documento elaborado	1	1														
	Directiva para la adjudicación de palcos a personas jurídicas y naturales	Documento elaborado	1	1										1				
	Directiva para el arrendamiento de espacios para instalación de antenas indoor y outdoor en los escenarios del IPD	Documento elaborado	1	1														
	Directiva para el arrendamiento de paneles de campo	Documento elaborado	1	1												1		
	TOTAL GENERAL					30,000												



FORMATO N° 04
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSIÓN

OFICINA ORGANICA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE PERSONAL



ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 S.C.	PIM-1 SEMESTRE (S/A)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	CORTEJO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.								
Elaborar y aprobar el presupuesto analítico de personal	Reflexar en términos presupuestarios y financieros e gasto global que representa contar con determinada cantidad y calidad de servidores públicos	Resolución	1	0											1						
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						
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														
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		1	1	1	1							1	1	1	RUBEN CANELO rcanelo@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						1											
Formular un plan de desarrollo de las personas -2014	Elaboración del acto administrativo para su aprobación	Resolución	1	1			1														
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																30%
TOTAL GENERAL						893,865	61,250														



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE INFORMÁTICA

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIV 2014 SI	RIM 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	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos	Implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - 2da. Etapa	Unidad	1	0	3.000	0												Instalación y puesta en marcha de la 2da etapa del SIGA desarrollado por el Gobierno Regional de Lambayeque dentro del marco del convenio de colaboración interinstitucional entre el IPD y el GR N° 41-2013-GR Lambayeque			
	Implementar Sistema de Trámite Documentario (SIGTEDO)	Unidad	1	0	3.000	0												Instalación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Documentaria (SIGTEDO) desarrollado por el Gobierno Regional de Lambayeque en el marco del convenio de colaboración interinstitucional entre el IPD y el GR N° 41-2013-Lambayeque			
	Implementar Sistema Integrado Deportivo Nacional - 2da etapa	Unidad	1	0	150.000	0												Desarrollo e implementación de la 2da etapa del Sistema Integrado Deportivo Nacional, para las Direcciones de DINADAF-DNRPD			
	Implementar Sistema Service Desk para soporte técnico	Unidad	1	0	4.000	0												Instalación y puesta en marcha de Sistema Service Desk para control de las actividades realizadas por el personal que atiende a los usuarios en el IPD.			
Gestión de la infraestructura tecnológica	Evaluación de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 de uso obligatorio RM N° 129-2012-PCM en la ONGEI	Unidad	1	0	10.500	0												Contratar los servicios de consultoría para evaluar nivel de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 en el IPD.			
	Adquisición de equipo para seguridad de la información	Unidad	1	0	60.845	0												Adquisición de equipo para reponer el FireWall existente en el Estado Nacional.			
	Implementar nueva infraestructura tecnológica en 11 sedes de los Consejos Regionales del Deporte	Unidad	6	11	75.000	19.000			2	2								Mejorar la infraestructura tecnológica de 11 CRD, la cual incluye el cableado estructurado, pozo a tierra e instalaciones eléctricas			
	Adquirir licencias de software para sede central y complejos deportivos	Porcentaje adquirido	100	100	120.000	36.000					30							Adquisición de licencias de software pendientes de acuerdo a inventario actualizado de la sede central y sedes regionales			
	Reponer equipo de copia de respaldo de información	Unidad	1	0	4.500	0												Adquisición de equipo para respaldo de información y mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de respaldo existente			
Adquirir computadoras personales de la sede central y Consejos Regionales		Unidad	200	200	700.000	0												Adquisición de computadoras personales para renovar el parque informático de la sede central y sedes regionales.			
TOTA GENERAL					1.130.845	55.000															



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSIÓN



OFICINA ORGANICA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - LOGISTICA

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 \$	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												CORREO DE CONTACTO	RESPONSABLE	COMENTARIOS
							I Trimestre Ene - Feb	II Trimestre Mar - Abr	III Trimestre May - Jun	IV Trimestre Jul - Ago	Sat	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														
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	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 de los Consejos Regionales del Deporte	Taller	2	2	80,000		1														
Coordinación con las áreas usuarias de la sede central para el seguimiento y atención de los requerimientos de bienes, servicios y obras	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						CHRISTIAN RUIZ cruiz@ipd.gob.pe			
Elaboración del inventario Físico valorizado de bienes muebles	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									
Registro de Altas y Bajas de bienes muebles adquiridos por el IPD.	Proceso de incorporación física (alta) de bienes muebles al patrimonio del IPD, así como la extracción física (baja) del patrimonio del IPD.	Actas	2	1										1							
TOTAL GENERAL																					
					80,000																



**FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSIÓN**



ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2014 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS		
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Nov		Dic						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Elaborar un plan operativo para el Estado Nacional	Reflejar en términos presupuestarios y financieros el gasto global que representa mantener de manera operativa el Estado 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 Estado Nacional para su funcionamiento y una asignación de recursos eficiente y controlada					
Ejecución del Plan Operaciones para la operatividad del Estado Nacional	Elaborar los Términos de Referencia para el mantenimiento y operatividad del Estado 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								Con la promulgación de la nueva ley, al Estado 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 Estado Nacional	Definición de labores	Documento	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 Estado 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 Estado Nacional a través de nuestras pantallas gigantes					
Formular un Plan de actividades de la Unidad de Mantenimiento del Estado Nacional	Cuadro con las necesidades del Estado Nacional	Documento	1	1																			
TOTAL GENERAL							6,050,000	3,025,000															



FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION



OFICINA ORGANICA TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2014 (S/I)	PIM-1 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	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic							
Plan Operativo OTDA 2014	Formulación y Evaluación POI 2013 y 2014	Documento	3	2			1																		
Administración y conservación 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	900	750			125	125	125	75	75	75	75	75	75	75									
Atención al Usuario	Absolución de consultas varias y/o orientación al usuario.	Documento	150	75			13	12	13	13	13	12	12	12	13	13									
Proceso de Recepción y Derivación de Documentos	Recepcionar, verificar, registrar y derivar los documentos que ingresan al IPD, formulando registros de seguimiento.	Documento	24,276	12,138			2,024	2,023	2,024	2,022	2,023	2,024	2,022	2,024	2,023	2,022									
Proceso de Reparto de Documentos a Externos	Diligenciamiento de los Documentos que emite la Entidad: Recepcionar, ingresar y elaborar reporte mensual de la documentación generada por la entidad.	Documento	12,612	6,306			1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051									
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																	
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									
Realizar el inventario general del acervo documental 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									
Organización de Taller de Capacitación en Archivistica.	Solicitar crédito presupuestal, local y equipos.	Evento	1																						
Préstamo, consulta y Reprograma de Documentos.	Atención de solicitudes de búsqueda de información.	N° solicitudes atendidas	360	180			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30									

MARIA ELENA ROCHA
mrocha@ipd.gob.pe



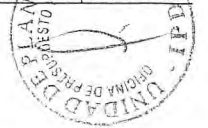
FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 - ACTUALIZADO II VERSION



OFICINA ORGANICA COORDINACIÓN REGIONAL, COORDINACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE (S)	PIM-2014 (S)	SEMESTRE (S)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE	CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS					
							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																						
Apoyar y facilitar la suscripción de convenios para la construcción de pequeñas y medianas infraestructuras deportivas (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. Propiciar la creación de la página Web de Padrinazgo a efecto de brindar información a los Gobiernos Locales, remitiendo lineamientos técnicos sobre los tipos de proyectos	Convenio	10	10																						
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. Nº 1003-2011-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. Concluir la 1ª y 2ª etapa del proceso de transferencia pendientes en el marco del D. S. Nº 1003-2011-PCM.	Informe	1	1																						
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. Nº 009-2009-PCM, medidas de eficiencia para el sector público.	Informe	12	6																						
Propiciar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los CRD.	La Oficina de Coordinación Regional velará por el cumplimiento de la Ley Anticorrupción y Acceso a la Información Pública mediante evaluaciones trimestrales, para tal efecto, la OCR tendrá informado de la aplicación de esta Ley en toda gestión en los CRD.	Informes	3	1																						
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																						
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																						
Propiciar que los CRD procedan con la conformación de sus integrantes de acuerdo a Ley.	La Oficina de Coordinación Regional estará en permanente comunicación y seguimiento con relación a la correcta conformación y/o reconfirmación de los CRD	Informes	3	3																						
Suscribir 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																						

CARLOS NEGRI cnegri@ipd.gob.pe



ACTIVIDADES	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE (S/S)	PIM 2014 (S/S)	PIM 2014 SEMESTRE (S/S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												CORREO DE CONTACTO	COMENTARIOS
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		V Trimestre		VI Trimestre			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Propiciar y apoyar la realización de los XVI Juegos Deportivos de la Juventud trasandina 2014 (JUDEJUT)	Coordinar con las regiones participantes del País para la implementación con recursos materiales deportivos y el mejoramiento de la infraestructura deportiva	Resoluciones	2	0																
Propiciar y apoyar la realización de los VIII Juegos Binacionales (2014)	Coordinar con la Regiones participantes del País para la implementación con recursos materiales deportivos y el mejoramiento de la Infraestructura Deportiva	Resoluciones	2	0																

CARLOS NEGRÍ
 cnegri@lod.fob.d

