



PERÚ

Ministerio
de EducaciónInstituto Peruano
del Deporte

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 117-2016-IPD-P/CD

Lima, 23 de Noviembre del 2016

VISTO: El Informe N° 095-2016-IPD/OPP de fecha 10 de octubre de 2016, emitido por la Oficina de Presupuesto y Planificación, el Informe N°621-2016-IPD/OAJ; de fecha 04 de noviembre de 2016, y;

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 para cada año fiscal;

Que, el Plan Operativo Institucional, 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, mediante Resolución de Secretaria General N° 038-2015-SG/IPD, de fecha 31 de diciembre del 2015 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2016 del Instituto Peruano del Deporte;

Que, posteriormente con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2016-IPD-P/CD de fecha 09 de mayo de 2016, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2021, documento orientador que contiene los objetivos estratégicos institucionales;

Que, mediante Informe N° 095-2016-IPD/OPP la Oficina de Presupuesto y Planificación opina que los órganos del IPD, han alineado sus actividades y tareas programadas en el POI-2016, a los lineamientos estratégicos definidos en el PEI 2016-2021;

Que, el numeral 1 del artículo 11 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, dispone dictar las políticas y lineamientos institucionales y evaluarlos permanentemente;

Que, mediante Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte de fecha 07 de noviembre de 2016, dicho Colegiado aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Operativo Intitucional-POI-2016 Actualizado I Versión;

Que, con las visaciones de la Secretaria General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Presupuesto y Planificación, en lo que corresponde a sus atribuciones;

En uso de sus atribuciones conferidas en la Ley N°28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, así como por el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Instituto Peruano del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2004-PCM;





PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°..... 117-2016-IPD-P/CD

Lima, 23 de Noviembre del 2016

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2016 – Actualizado I Versión, para el ejercicio fiscal 2016, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- La Oficina de Presupuesto y Planificación es la encargada de difundir el referido Plan; así como también, brindar las orientaciones técnicas a los órganos institucionales para facilitar su cumplimiento.

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

Regístrese, comuníquese



Mg. SAUL BARRERA AYALA
Presidente
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Actualizado - I Versión



CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
I. MARCO INSTITUCIONAL.....	3
1.1. Base Legal.....	3
1.2. Estructura Orgánica.....	3
II. ALINEAMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN.....	6
2.1 A NIVEL ESTRATÉGICO – PEI 2016-2021.....	7
2.1.1. Visión.....	7
2.1.2. Misión.....	7
2.1.3. Valores Institucionales.....	7
2.1.4. Objetivos Estratégicos 2016-2021.....	8
2.2. A NIVEL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL.....	9
III. MARCO PRESUPUESTARIO.....	10
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.....	13
V. CONCLUSIONES.....	13
VI. RECOMENDACIONES.....	13



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2016 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), constituye una herramienta de gestión a corto plazo, donde se programan las actividades, tareas y proyectos debidamente priorizados a ser ejecutados por las distintas áreas orgánicas, cuyo objetivo es orientar la gestión institucional hacia el logro de los objetivos estratégicos, productos y cumplimiento de las metas institucionales.

Debido a la reciente aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del IPD para el periodo 2016 – 2021 con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2016-IPD-P/CD, se hace necesaria la presente actualización del POI 2016 respecto a sus actividades programadas de tal manera que se alineen a los objetivos y metas. Otro causal de actualización del POI 2016, es el Presupuesto Institucional Modificado, según la Directiva N° 08 -2013-IPD/OPP-UPLAN "Formulación, Aprobación, seguimiento y Evaluación del Plan operativo Institucional del IIPD, ya que dicha modificación presupuestal responde a la ejecución de actividades prioritarias.

Es importante resaltar que las actividades del POI actualizado también se encuentran alineadas al Programa Presupuestal (PP) 0101 del IPD, denominado "Incremento de la práctica y actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana".

A continuación se presenta el contenido del documento el cual se divide en 06 capítulos:

- Capítulo I, contiene el Marco Institucional, donde se describe la base legal y la estructura orgánica actual.
- Capítulo II; contiene el Marco estratégico 2016-2021, el cual será la base para alinearnos en la Versión I del POI 2016.
- Capítulo III; contiene el Marco Presupuestal para el ejercicio 2016, el cual asciende a S/. 182, 349,007.
- Capítulo IV; contiene la Programación de las actividades.
- Capítulo V y VI; contienen las conclusiones y recomendaciones.



I. MARCO INSTITUCIONAL

1.1. Base Legal

El Plan Operativo Institucional – 2016, actualizado I 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° 062-2016-IPD-P/CD aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 - 2021.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016.
- “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2016” aprobada con Resolución Directoral N° 002-2015.EF/50.01.
- Directiva N° 08.2013.IPD/OPP.UPLA “Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte”

1.2. Estructura Orgánica

El 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.

El IPD para el desarrollo de sus funciones cuenta con la estructura orgánica que se muestra en la página siguiente. (Ver Organigrama)

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

- Formular, planificar, dirigir y fiscalizar en el ámbito nacional la implementación y desarrollo de la política del deporte en general y su cumplimiento en el marco de las normas legales vigentes.





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

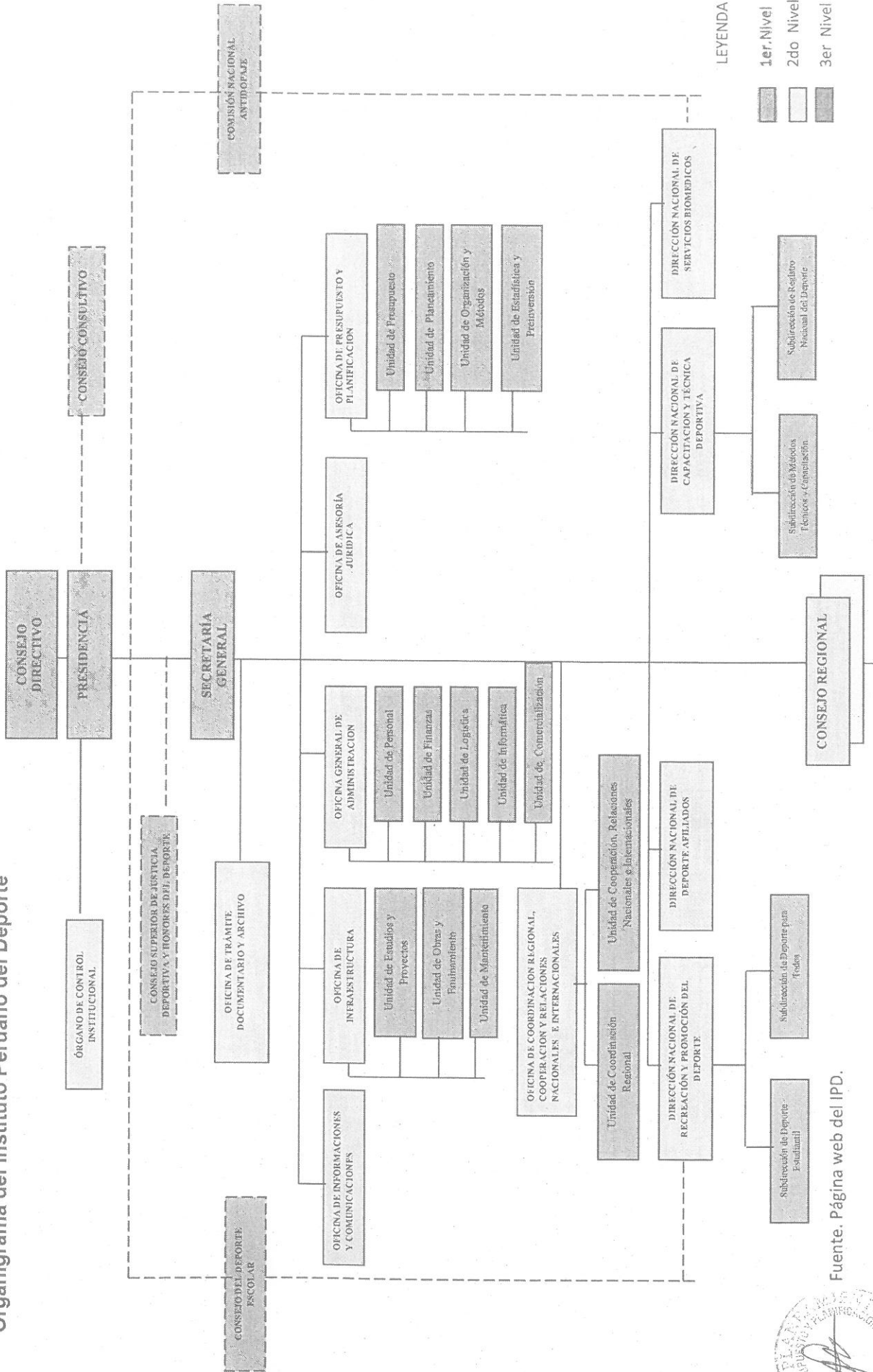
Como se observa, el IPD tiene como estructura organizativa un Consejo Directivo que es la máxima instancia institucional, encargado de dictar las políticas y los lineamientos institucionales. Asimismo, tiene como Órgano de la Alta Dirección a la Presidencia, la cual ejerce la representatividad institucional 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 (OAJ), que está encargada del asesoramiento jurídico legal a la Alta Dirección; la Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP), 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 (OGA), que tiene como Unidades a Finanzas, Personal, Logística, Informática y Comercialización; la Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales (OCR); la Oficina de Infraestructura (OI); la Oficina de Información y Comunicaciones (OIC); y, finalmente, la Oficina de Tramite Documentario y Archivo (OTDA).





Organigrama del Instituto Peruano del Deporte



LEYENDA

1er Nivel

2do Nivel

3er Nivel



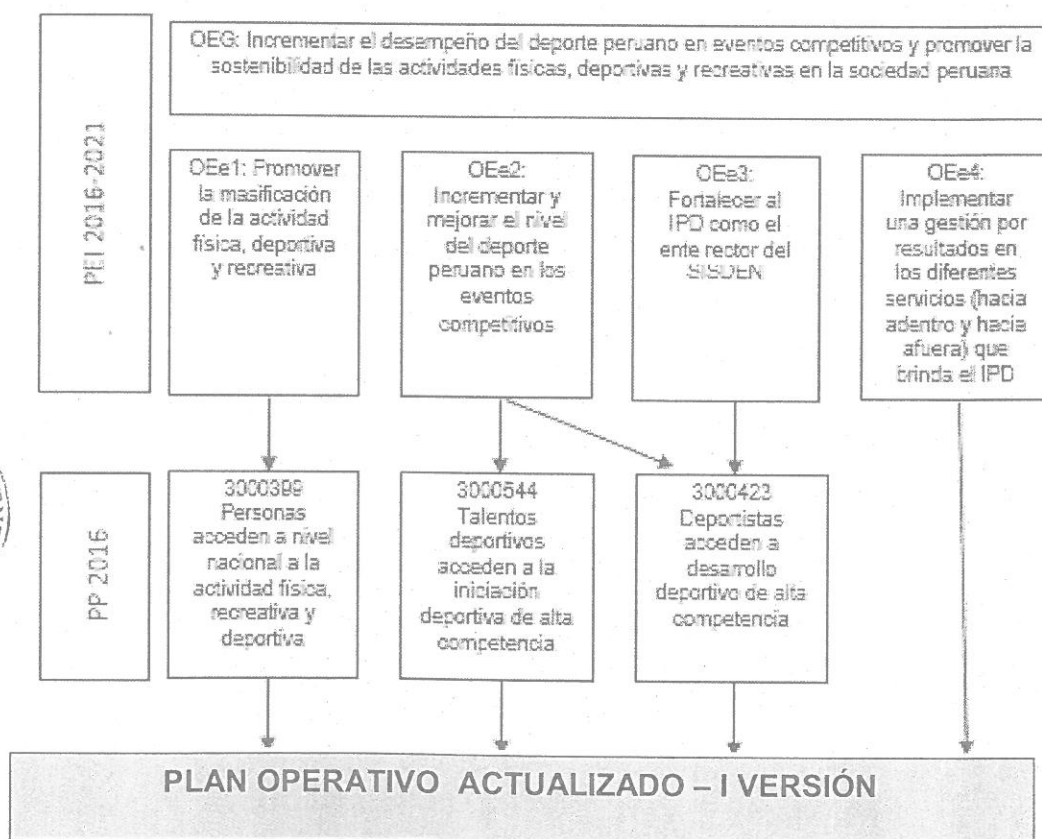
Fuente: Página web del IPD.

De otro lado, la institución cuenta con cuatro Órganos de Línea: La Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva (DNRPD), encargada de las actividades de promoción y recreación deportiva; la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF), encargada de las actividades de apoyo al deporte de afiliado; la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTD), que tiene a su cargo las actividades de capacitación a nivel nacional; y la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB), que tiene a su cargo la planificación, organización, dirección, control y evaluación de las acciones biomédicas en beneficio de la población deportiva de alto nivel nacional. 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.

II. ALINEAMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

El alineamiento del POI Actualizado – I Versión, a las herramientas de gestión institucional, constituye una articulación de las actividades a realizar en el año para contribuir al cumplimiento de las dichas herramientas como lo es el Plan Estratégico Institucional 2016-2021 y al Programa Presupuestal 2016 y 2017.

Figura N°01: Alineamiento del POI Actualizado – I Versión a las Herramientas de Gestión



2.1. A NIVEL ESTRATÉGICO – PEI 2016-2021

El POI actualizado – I Versión, se encuentra alienado al PEI 2016-2021, cuya concepción estratégica es la siguiente:

2.1.1. Visión

“En 2021 el IPD es reconocido a nivel nacional e internacional, como el ente rector que **contribuye a incrementar el desempeño del deporte peruano** en eventos competitivos, y promueve la **sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana**, con una gestión excelente, con enfoque a resultados y mejora continua de sus procesos”.

2.1.2. Misión

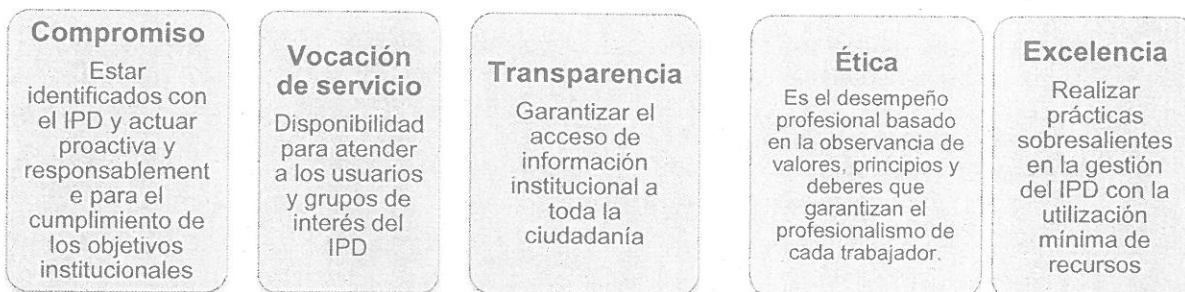
“Somos el ente rector del Sistema Deportivo Nacional; promotor, facilitador, articulador del desarrollo del deporte en el país, que contribuye a la mejora de la calidad de vida de la sociedad peruana; comprometidos con la excelencia, la mejora continua y la obtención de resultados sostenibles en el tiempo”

2.1.3. Valores Institucionales

Tanto la visión como la misión se encuentran fundadas sobre los siguientes valores institucionales definidos en el PEI 2016-2021:



Figura N° 02: Valores institucionales



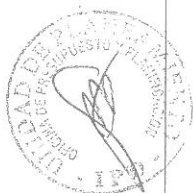
2.1.4. Objetivos Estratégicos 2016-2021

El PEI 2016 – 2021 contempla 1 Objetivo Estratégico General (OEG), 4 Objetivos Estratégicos Específicos (OEe), a los cuales han sido alineadas las actividades y tareas del POI 2016 actualizado, el mismo que está estructurado de acuerdo al Programa Presupuestal (PP) del IPD, como se muestra en el gráfico siguiente:

De cada objetivo estratégico específico del PEI 2016-2021 se desprenden acciones estratégicas, que son un conjunto de actividades ordenadas que contribuyen a su logro. A Estas acciones se detallan a continuación, así como las metas 2016 de cada uno de los objetivos estratégicos específicos:

Cuadro N°01: Objetivos estratégicos Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	META 2016
<p>OEG: Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.</p>	<p>OEe1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 200 gobiernos locales que implementan programas deportivos permanentes orientados a la masificación de manera articulada con el IPD. - 10 empresas privadas que auspician eventos deportivos orientados a la masificación promovidos por el IPD.
	<p>OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 26.2% deportistas de regiones integran selecciones nacionales. - 98% es la brecha de infraestructuras deportivas a nivel nacional que no cumplen con los requisitos de INDECI y están habilitadas para atender a personas con discapacidad.
	<p>OEe3: Fortalecer al IPD como el ente rector del SISDEN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 85 actores del SISDEN que suscriben y ejecutan convenios de cooperación interinstitucional con el IPD. - 11.5% de incidentes de violencia reportados en los eventos deportivos programados.
	<p>OEe4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 62% porcentaje de documentos atendidos fuera de los plazos del TUPA.



2.2. A NIVEL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal 0101 del IPD, se denomina: "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana", y contiene 3 Productos: 1) Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, 2) Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia, y 3) Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia.

Cuadro N°02: Productos y Actividades del Programa Presupuestal del IPD - 2016

PRODUCTOS	META ANUAL 2016	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016
PRODUCTO1 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	1 620 200 Personas	Act 1.1: Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	Personas	1 620 200
		Act 1.2: Capacitación de agentes deportivos	Personas Capacitadas	13 810
		Act 1.3: Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local	Convenio	50
		Act 1.4: Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	Instalación deportiva	58
PRODUCTO2 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	7 000 Beneficiarios	Act 2.1: Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	Beneficiarios	200
		Act 2.2: Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	Beneficiarios	1 750
		Act 2.3: Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos	Beneficiarios	7 000
		Act 2.5: Capacitación de agentes deportivos	Personas capacitadas	2 500
PRODUCTO3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	5 000 Deportistas	Act 3.1: Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	Deportistas	5 200
		Act 3.2: Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	Deportistas	728
		Act 3.3: Mantenimiento de infraestructura deportiva	Instalaciones deportivas	42
		Act 3.4: Subvención a las federaciones deportivas	Deportistas	5 000
		Act 3.5: Dotación de equipo y material deportivo	Equipo	1 000

Fuente: Unidades Orgánicas del IPD

Elaborado Por: Unidad de Planeamiento – Oficina de Presupuesto y Planificación

III. MARCO PRESUPUESTARIO

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del IPD para el ejercicio 2016, asciende a ciento ochenta y siete millones ciento siete mil ochocientos diecisiete y 00/100 (S/.187 107 817) por toda fuente de financiamiento. Sin embargo para la presente actualización se utilizó el PIM al 31 de mayo, ascendente a S/.182 349 007.

Cuadro N°03: Programa Presupuestal 2016 (S/.)

PRESUPUESTO IPD	PIA 2016	PIM 2016 (Al 31/05/16)	PIM 2016 (Al 14/10/16)
Por Categoría Presupuestaria: Programa Presupuestal	129 659 499	132 729 613	130 990 272
Acciones Centrales	41 426 413	42 107 158	44 440 367
APNOP	8 080 428	7 512 236	11 677 178
TOTAL PRESUPUESTO DEL IPD	179 166 340	182 349 007	187 107 817

El detalle del presupuesto a nivel de categorías presupuestarias se muestra en los siguientes cuadros:

A) Estructura del Programa Presupuestal 2016

TIPO ESTRUCTURA/N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	PIM 2016
Proyecto	Proyectos	Instalaciones deportivas	17 579 595	20 582 420
Proyecto	Ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo	Instalación Deportiva	1 280 403	707 789
Proyecto	Ampliación y remodelación del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo	Instalación Deportiva	362 792	362 792
Proyecto	Construcción de centro de alto rendimiento de voleibol - Villa Deportiva Nacional - San Luis - Lima	Instalación Deportiva	146 065	146 065
Proyecto	Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San Luis, Lima	Instalación Deportiva	5 323 882	6 320 235
Proyecto	Creación e implementación del Palacio de la Juventud en el ámbito de influencia de Puente Piedra	Instalación Deportiva	5 000 000	5 000 000
Proyecto	Creación del Complejo Deportivo y esparcimiento del Centro poblado urbano de Frías, Distrito de Frías-Ayabaca	Instalación Deportiva	5 466 453	5 466 453
Proyecto	Mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo Elías Aguirre-Chiclayo-Lambayeque	Instalación Deportiva	0	320 460
Proyecto	Mejoramiento del servicio ubicado en el Asentamiento Humano los Amautas, distrito de San Juan de Lurigancho	Instalación Deportiva	0	1 654 719
Proyecto	Mejoramiento del servicio deportivo en el Sector 09, Grupo 03, distrito de Villa el Salvador, Lima	Instalación Deportiva	0	85 082



TIPO ESTRUCTURA/N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	PIM 2016
Proyecto	Rehabilitación Remodelación y Equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima	Instalación Deportiva	0	518 825
Acciones Comunes	Acciones Comunes	Instalaciones deportivas	10 050 000	10 050 000
Actividad	Transferencia de recursos para la ejecución de Proyectos	Instalaciones deportivas	10 050 000	10 050 000
Producto 1	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Persona	30 787 371	30 215 157
Actividad 1.1	Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	Persona	10 767 790	11 869 081
Actividad 1.2	Capacitación de agentes deportivos	Persona Capacitada	3 116 954	2 648 744
Actividad 1.3	Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local	Convenio	1 152 333	1 152 333
Actividad 1.4	Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	Instalación Deportiva	15 750 294	14 544 999
Producto 2	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Beneficiario	8 361 218	8 191 029
Actividad 2.1	Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	Beneficiario	4 059 298	3 889 109
Actividad 2.2	Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	Beneficiario	2 000 000	2 000 000
Actividad 2.3	Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos	Beneficiario	1 500 000	1 500 000
Actividad 2.4	Capacitación de agentes deportivos	Persona Capacitada	801 920	801 920
Producto 3	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Deportista	62 881 315	63 691 007
Actividad 3.1	Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	Deportista	1 439 316	1 679 968
Actividad 3.2	Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	Deportista	11 560 410	11 560 410
Actividad 3.3	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Instalación Deportiva	5 305 848	5 451 490
Actividad 3.4	Subvención a las federaciones deportivas	Deportista	43 275 741	43 699 139
Actividad 3.5	Dotación de equipo y material deportivo	Equipo	1 300 000	1 300 000
Total Programa Presupuestal			129 659 499	132 729 613



Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación- IPD

B) ESTRUCTURA DE LAS ACCIONES CENTRALES

TIPO ESTRUCTURA/ N°	FINALIDAD	DENOMINACIÓN	PIA 2016	PIM 2016
Acciones centrales	Estudios de Pre-Inversión		320 000	320 000
	Estudios de Pre-Inversión	Estudios de Pre-Inversión	320 000	320 000
	Sin Producto		31 861 158	32 157 767
	Acción y control	Acciones de control y auditoría	639 500	688 341
	Acciones administrativas	Gestión administrativa	31 221 658	31 469 426
	Sin Producto		9 245 255	8 138 258
	Acciones administrativas de la oficina de coordinación regional	Gestión Administrativa	419 700	589 563
	Acciones de asesoramiento jurídico	Asesoramiento Técnico y Jurídico	817 968	739 116
	Acciones de imagen institucional	Gestión Administrativa	658 652	666 774
	Acciones de planificación	Planeamiento y Presupuesto	2 703 310	2 165 357
	Administración de recursos humanos	Gestión de recursos humanos	400 000	400 000
	Administración general	Conducción y orientación superior	2 091 133	2 900 434
	Gestión y Acciones Administrativas de la oficina de infraestructura	Gestión Administrativa	2 154 492	2 168 147
	Total Acciones Centrales			41 426 413

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación- IPD

C) Estructura de las Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP)

TIPO ESTRUCTURA/N°	FINALIDAD	DENOMINACIÓN	PIA 2016	PIM 2016
APNOP	Gestión administrativa y operativa del estadio nacional	Administración y operación del Estadio Nacional de Lima	5 809 428	5 207 036
	Pago de pensiones	Obligaciones previsionales	2 271 000	2 305 200
	Total APNOP			8 080 428

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación- IPD



IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (Ver Anexos)

En los cuadros siguientes se detallan las actividades y tareas programadas por cada uno de los órganos del IPD, alineados al cumplimiento de los objetivos institucionales y articulados con el Programa Presupuestal de la institución.

V. CONCLUSIONES

- 5.1. El presente POI 2016 Actualizado – I Versión se encuentra alineado al PEI 2016-2021 del IPD.
- 5.2. Todos los órganos del IPD han programado las metas físicas y financieras de sus respectivas tareas, en el marco del PIM ascendente a S/.182 349 007, al 31 de mayo de 2016, fecha en la que se solicitó a los órganos realizar su POI actualizado.
- 5.3. El PIM al 14 de octubre de 2016 fue de S/.187 107 817.

VI. RECOMENDACIONES

- 6.1. Se recomienda que el presente POI 2016 Actualizado – I Versión sea aprobado por el Consejo Directivo y luego sea difundido a los demás órganos del IPD.

ANEXOS



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

Anexo 2: Producto 2 “Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia”

Anexo 3: Producto 3 “Deportistas acceden al desarrollo deportivo de alta competencia”

Anexo 4: Gestión administrativa

Anexo 5: Proyectos de inversión pública

Anexo 6: Consejos Regionales del Deporte



ANEXOS



Anexo N° 01

Producto 1

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

Formato N° 01 - Actividades
Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2016



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO	Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa
RESPONSABLE	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	RPO 2016 (S/D)	PI 2016 - 1 SEMESTRES(S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE		
							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 la poblaciones objetivo por grupos vulnerables	Personas	1,620,200	11,869,081	5,586,934	202,950	9,170	17,580	514,560	14,560	14,560	14,560	514,560	214,520	103,200	DNRPD				
OE01: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.	AE 1.3. Impulsar la formación y capacitación de agentes deportivos con la participación de instituciones pública y privadas de manera descentralizada para la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.	1.2 Capacitación de agentes deportivos	Personas	13,810	2,588,744	760,000	500	690	720	100	2,800	650	1,750	1,400	1,200	2,200	DNCTD				
		1.3 Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional o local	Convenio	50	1,152,333	783,686		10			15			15			DNRPD				
		1.4 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	Instalación Deportiva	58	14,544,999	4,728,846										58	OGA/OCR				
Total del Producto							30,155,157	11,859,465													

Act 1.2. Memorando N° 396-2016-HP/D/ONCTD (20/05/2016)



Formato N° 02 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO	Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa
ACTIVIDAD	1.1. Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la poblaciones objetivo por grupos vulnerables
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OE01: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 1.1. Fomentar las alianzas estratégicas con instituciones pública y privadas que contribuyan al desarrollo de programas de la actividad física, deportiva y recreativa
RESPONSABLE	Carlos Tacuri Aragon

Meta de la actividad	1,620,200	Indicador de la Actividad	Número de personas
----------------------	-----------	---------------------------	--------------------

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META BASICA ANUAL	PIV 2016 (S/)	PIV 2016 (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
I. Deporte para Todos																		
1.1.1	Programa Especializado Permanente "Deporte Para Todos"	Beneficiarios	1,500,000	3,118,967	3,118,967			200,000			500,000					500,000	200,000	100,000
II. Deporte estudiantil																		
1.1.2	Programa Especializado Permanente "Masificación Deportiva en Instituciones de Educación Básica Regular"	Beneficiarios	114,000	1,385,910	363,498			2,950			14,560			14,560		14,560	14,560	14,520
III. Eventos deportivo masivos nacionales e internacionales																		
1.1.3	Juegos de la Juventud Trasandina 2016	Beneficiarios	3,000	4,556,526	697,629													
1.1.4	Juegos Binacionales Perú - Ecuador 2016	Beneficiarios	3,000	562,342	439,518													
1.1.5	Juegos Sudamericanos Escolares 2016	Beneficiarios	200	881,382	881,382													3,000
	Supervisiones administrativas	Supervisiones	12	85,740	85,740													200
				1,278,214	1,278,214													6
Total de la Actividad				11,869,081	5,586,934													





Formato N° 02 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2016

DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva - DNC1D
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO:	Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa
ACTIVIDAD:	1.2. Capacitación de agentes deportivos
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OE1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 1.3. Impulsar la formación y capacitación de agentes deportivos con la participación de instituciones pública y privadas de manera descentralizada para la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.
RESPONSABLE	Pilar Espinoza Galarcep

Meta de la actividad	13,810	Indicador de la Actividad
----------------------	--------	---------------------------

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIV 2016 (S/)	PIV 2016 (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.2.1	Tu Otra Mitad	Agentes certificados	1,200	418,340	20,000						800							400
1.2.2	Juégalala por tus hijos	Personas capacitadas	1,000	58,000	20,000						100	150	150	200	200			
1.2.3	Capacitación de agentes deportivos del Sistema Deportivo Nacional	Agentes capacitados	8,000	650,000	180,000	0	100	100	100	100	1,500	500	1,200	1,200	1,200	1,000	1,000	
1.2.4	Formación de funcionarios municipales tipo A y B	Funcionario capacitado	1,610	456,254	180,000	0	400	590	620	620	620							400
1.2.5	Sómale minutos a tu vida	Persona capacitada	400	0	0													400
1.2.6	Jóvenes liderando el deporte	Persona capacitada	1,600	22,750	0						400			400				400
1.2.7	Alianza con universidades	Convenios	2	0	0						2							1
				Total de la Actividad														
				983,400	360,000													
				2,588,744	760,000													



Formato N° 02 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPP
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO:	Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa
ACTIVIDAD:	1.3. Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional o local
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OEe1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 1.1. Fomentar las alianzas estratégicas con instituciones pública y privadas que contribuyan al desarrollo de programas de la actividad física, deportiva y recreativa
RESPONSABLE	Karlos Tacuri Aragon

Meta de la actividad	50	Indicador de la Actividad	Convenios
----------------------	----	---------------------------	-----------

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIV 2016 (S/)	PIV 2016 - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.3.1	Jornadas de sensibilización para promover el uso adecuado de la infraestructura deportiva de los gobiernos regionales y locales	Oficios de agradecimiento de los GR y GL	30	355,694.80	226,847.40				10					10				10
1.3.2	Asesoría a los gobiernos locales tipo "A" y "B" en la implementación del presupuesto por resultados.	Gobiernos Locales cumplen Plan de Incentivos	250	91,800.00	70,200.00					40								210
1.2.3	Apoyo y acompañamiento a los GR y GL en la ejecución de programas y/o actividades físicas, deportivas y recreativas	Convenios firmados	50	704,638.20	486,638.20			10			15			15				10
Total de la Actividad				1,152,333	783,686													



Formato Nº 02 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN / OFICINA	Oficina de Coordinación Regional / Oficina General de Administración - OCR/OGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRÓDUCTO:	Producto 01: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, deportiva y recreativa
ACTIVIDAD:	1.4. Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OEe1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 1.4. Fomentar la mejora de infraestructura y equipamiento adecuado para los programas/actividades de masificación
RESPONSABLE	Iván Pereyra Villanueva / Carlos Negri Ramirez

Meta de la actividad	58	Indicador de la Actividad	Instalación Deportiva
----------------------	----	---------------------------	-----------------------

Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	DIMS 2016 (S/)	PIM 2016-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.4.1	Dotar de mantenimiento operativo (pago de servicios, personal, etc) a las infraestructuras deportivas del IPD de Lima Metropolitana	Instalación Deportiva	16	4,456,630	1,940,593													16
1.4.2	Monitorear la ejecución del mantenimiento preventivo de las instalaciones deportivas que administra el IPD en las regiones	Instalación Deportiva	42	5,001,061	2,500,531													42
Gestión Administrativa-Región						5,087,308												
Total de la Actividad						14,544,999												
						4,441,123												





Anexo N° 02

Producto 2

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

Formato N° 01 - Actividades Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2016



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana		
PRODUCTO:	Producto 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia		
RESPONSABLE	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD		
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.		
	Meta de la actividad	Indicador de la Actividad	Número de personas beneficiadas
	7,000		7,000

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIB 2016 (S/)	PIB 2015 (S/)	PIB 2014 (S/)	PROGRAMA OPERATIVO INSTITUCIONAL												RESPONSABLE								
								I Trimestre																				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC									
OEE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos	AE 2.2: Implementar infraestructura y equipamiento especializado para el deporte de alta competencia	2.1. Desarrollo de Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento - CEAR	Deportistas	200	3,889,109	2,286,375	170																		DINADAF			
			Talentos deportivos	1,750	2,000,000	1,034,008																					DNRPD	
			Proyecto de Talentos deportivos	7,000	1,500,000	852,786																						DNRPD
			Agentes capacitados	2,500	801,920	128,000																						DNCTD
Total del Producto								8,191,029 4,301,168																				



Formato N° 02 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados - DINADAF
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO:	Producto 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
ACTIVIDAD:	2.1. Desarrollo de Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento - CEAR
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 2.2: Implementar infraestructura y equipamiento especializado para el deporte de alta competencia
RESPONSABLE	Giorgio Mautino Battuello

Meta de la actividad	200	Indicador de la Actividad	Número de deportistas beneficiados
----------------------	-----	---------------------------	------------------------------------

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	P.M. 2016 (S/)	P.M. 2016 I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.1.1	Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	6	2,981,879	1,707,110	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.1.2	Apoyo a deportistas	Deportistas	200	779,350	515,325	170	170	170	170	170	170	200	200	200	200	200	200	200
2.1.3	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	6	87,880	43,940	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Coordinación y supervisión del programa	Supervisiones	24	40,000	20,000	0	3	4	4	0	2	2	2	3	3	1	0	0
Total de la Actividad				3,889,109	2,286,375													

Unidad de Presupuesto - Unidad de Planeación - IPD - Documento N° 889-2016-IPD/DINADAF (27/05/2016)



Formato N° 02 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



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

DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	
PRODUCTO:	Producto 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	
ACTIVIDAD:	2.2. Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regional	
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.	
ACCION ESTRATÉGICA.	AE 2.1. Diseñar e implementar un sistema de detección, selección y desarrollo de talentos deportivos.	
RESPONSABLE	Karlos Tacuri Aragon	

Meta de la actividad	1,750	Indicador de la Actividad	
Número de talentos deportivos Beneficiados			

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIM 2016 (S/)	PIM 2016 (S/)	PIM 2016 - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA													
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	Dotar de servicio técnico a los programas de Formación Deportiva a nivel nacional.	Talentos deportivos	1,750	1,405,800	702,900															
	Dotar de material deportivo, equipamiento e indumentaria deportiva a los lugares de formación a nivel nacional.	Klis deportivos	71	55,015	55,015			71												
	Servicios de asesoramiento técnico deportivo	Asesores	6	273,240	136,620															
	Implementación, monitoreo y evaluación	Supervisiones	28	67,545	33,773			2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	Apoyo en Insumos Básicos	Unidad	1	13,000	13,000					1										
	Servicios de apoyo	Servicios	46	24,000	12,000															
	Servicios diversos a beneficiarios	Servicios	43	161,400	80,700					7	5	8	5	4	5	4	5	4	5	23
Total de la Actividad				2,000,000	1,034,008															



Formato N° 02 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO:	Producto 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
ACTIVIDAD:	2.3. Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 2.1. Diseñar e implementar un sistema de detección, selección y desarrollo de talentos deportivos.
RESPONSABLE	karlos Tacuri Aragon

Meta de la actividad	7,000	Indicador de la Actividad	Numero de proyectos de talentos deportivos beneficiados
----------------------	-------	---------------------------	---

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PDM 2016 (S/)	PIM 2016 I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3.1	Dotar de servicio metodológico al programa de Selección y Acondicionamiento de Talentos Deportivos	Proyectos de Talentos Deportivos	7,000	286,000	143,000						3,500							3,500
2.3.2	Dotar de servicio técnico al programa de Selección y Acondicionamiento de Talentos Deportivos	Técnicos	15	270,000	135,000							15						15
2.3.3	Dotar de material, equipamiento e indumentaria deportiva	Kils deportivos	15	205,572	205,572				15									
2.3.4	Servicios de asesoramiento técnico deportivo	Asesores	5	199,511	99,756											5		
2.3.5	Servicio de apoyo al Centro Educativo Deportivo	Supervisiones	9	50,000	25,000			2								1		1
	Servicio de apoyo al Centro Educativo Deportivo	Técnicos	13	488,917	244,459				1							2		2
Total de la Actividad						1,500,000	852,786	13	15	5	3,500	1	2	1	2	1	1	1





Formato N° 02 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección Nacional de Capacitación Técnica Deportiva - DNCTD		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana		
PRODUCTO:	Producto 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia		
ACTIVIDAD:	2.4. Capacitación de agentes deportivos		
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos		
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 2.1: Diseñar e implementar un sistema de detección, selección y desarrollo de talentos deportivos		
RESPONSABLE	Pilar Espinoza Galarcep		

Meta de la actividad	2,500	Indicador de la Actividad	Número de agentes deportivos capacitados
----------------------	-------	---------------------------	--

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIV 2016 (S/)	PIV 2016-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.4.1	Cursos de especialización y capacitación dirigido a los agentes deportivos federados	Agentes capacitados	2,500	801,920	128,000	250	400	400	100	100	200	200	200	200	200	200	200	50
2.4.2	Taller Antidopaje "Valora tu esfuerzo"	Agentes capacitados		0	0													
Total de la Actividad				801,920	128,000													



Documento N° 386-2016-IPD/DNCTD (20/05/2016)



Anexo N° 03

Producto 3

**“Deportistas acceden al desarrollo deportivo de
alta competencia”**

Formato N° 01 - Actividades
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	
PRODUCTO:	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	
RESPONSABLE	Dirección Nacional del Deporte de Afiliados - DINADAF	
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.	
	Meta de la actividad	Indicador de la Actividad
	5,000	Deportistas

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	P.M. 2016 (S/)	F.M. 2016 (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE		
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos	AE 2.6. Mejorar el rendimiento físico del deportista de alta competencia a través de las ciencias aplicadas en la medicina del deporte. AE 2.4: Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos y reconocimiento para deportistas de alta competencia AE 2.2: Implementar infraestructuras y equipamiento especializado para el deporte de alta competencia AE 2.4: Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos y reconocimiento para deportistas de alta competencia AE 3.3: Actualizar el marco regulatorio del deporte para lograr la modernización y alta competencia	3.1. Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	Deportistas	5,200	1,679,968				1,733									1,734		DINASEB	
		3.2. Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	Deportistas	728	11,560,410	6,201,772														728	DINADAF
		3.3. Mantenimiento de Infraestructuras Deportivas (Correctivo)	Instalaciones deportivas	43	5,451,490	981,634															43
OEe3: Fortalecer al IPD como el ente rector del SISDEN OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.	AE 3.3: Actualizar el marco regulatorio del deporte para lograr la modernización y alta competencia AE 2.1. Diseñar e implementar un sistema de detección, selección y desarrollo de talentos deportivos.	3.4. Subvenciones a las Federaciones Deportivas	Deportistas	5,000	43,443,494	18,938,192														1,514	DINADAF
		3.5. Dotación de equipo y material deportivo	Número de equipos	1,000	1,300,000																500
Total del Producto							62,135,362	26,121,598													





Formato N° 02 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN / ORIGEN	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos - DINASEB
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
ACTIVIDAD	3.1. Dotación de servicios biomédicos a los deportistas
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OEE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 2.6. Mejorar el rendimiento físico del deportista de alta competencia a través de las ciencias aplicadas en la medicina del deporte.
RESPONSABLE	Alberto Tejada Conroy

Meta de la actividad	5,200	Indicador de la Actividad	
----------------------	-------	---------------------------	--

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIM 2016 (S/)	PIM 2016 (S/)	PIM 2016 - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												Número de deportistas atendidos	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.1.1	Identificar a las instituciones interesadas para posibles pasantías y establecer contactos con países de interés, para 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.	Reuniones	3	No requiere presupuesto									1							1
3.1.2	Adquisición de bienes y servicios en 3.1.2 equipos y material médico para el servicio biomédico.	Kit	12	74,826			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.3	Atenciones preventivas asistenciales y de mejora del rendimiento, priorizando la atención a los deportistas que requieren constancia de estar aptos clínicamente para participar en eventos nacionales e internacionales	Deportistas atendidos	5200	348,494									1733	1733						1734
3.1.4	Coordinación con los Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento para una adecuada atención y prevención biomédica a los deportistas de cada CEAR, para mejorar los servicios biomédicos y los modelos de atención, priorizando la estandarización de los procesos y procedimientos para cada servicio.	Visitas	5	22,399					1											1
	Definición del modelo de atención a los deportistas y cuerpo técnico de las federaciones deportivas.	Reuniones	6	No requiere presupuesto									1	1						1



CÓDIGO	ÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	METAFÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN (S/)	PRIMER SEMESTRE (S/)	PROGRAMA ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA														
						Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
3.1.6	Elaborar e implementar un plan de intervención en materia de investigación en medicina deportiva.	Proyecto	2	13,500					1										1	
3.1.7	Desarrollo de campañas médicas en la prevención y despistaje de enfermedades, dirigidos para los deportistas y agentes deportivos.	Campaña realizada	2	1,640				1												
3.1.8	Apoyo con información y orientación técnica en los procesos de formulación de proyectos de inversión que son materia propia de la Dirección, para mejorar el Servicio Biomédico del IPD.	Mesas de trabajo	3	No requiere presupuesto						1				1						1
Costos administrativos				865,873																
Sub Total 1 de la Actividad				1,326,732																
Estudio Físico Antropométrico de los escolares de nivel secundario de 12 a 14 años de edad				54,000												1				
Encuesta nacional de actividad física y deportes				299,236																
Sub Total 2 de la Actividad				353,236																
Total de la Actividad				1,679,968																

Fuente: Memorando N° 235-2016-DINASEB/IPD



Formato Nº 02 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN OFICINA:	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados - DINADAF
CATEGORÍA PRESUPUESTAL:	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO:	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
ACTIVIDAD:	3.2. Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
DEJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO:	OeE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos
ACCIÓN ESTRATÉGICA:	AE 2.4: Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos y reconocimiento para deportistas de alta competencia
RESPONSABLE:	Giorgio Maulino Battuello

Meta de la actividad	728	Indicador de la Actividad	Número de deportistas
----------------------	-----	---------------------------	-----------------------

Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	METAFÍSICA ANUAL	RIMZOLA (\$/)	RIMZOLA (€)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.2.1	Programa de Apoyo al Deportista - PAD I	Deportista Beneficiado	600	5,324,600	2,908,719	554	555	554	591	561	600	600	600	600	600	600	600	600
3.2.2	Programa de Apoyo al Deportista - PAD II	Deportista Beneficiado	100	2,431,000	1,214,480	80	77	77	77	76	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.3	Programa Maratonistas	Deportista Beneficiado	28	1,100,000	715,479	23	24	24	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28
3.2.4	Apoyo Especial al Deportista - FVR	Técnicos Contratados	1	6,000	6,000	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5	CUBADEPORTES	Técnicos Contratados	32	2,510,410	1,357,094	15	29	29	29	29	32	32	32	32	32	32	32	32
Programa Nacional Antidopaje				183,400														
Total de la Actividad				11,560,410	6,201,772													

Programa Nacional Antidopaje
Total de la Actividad
11,560,410 6,201,772

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Nº 888-2016-IPD/DINADAF (27/05/2016)





Formato N° 02 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCION/OFICINA:	Unidad de Mantenimiento - UM
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO:	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
ACTIVIDAD:	3.3. Mantenimiento de Infraestructuras Deportivas (Correctivo)
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL:	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO:	OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.
ACCION ESTRATEGICA:	AE 2.2: Implementar infraestructuras y equipamiento especializado para el deporte de Alta competencia.
RESPONSABLE:	Walter Villavicencio Ugarte

Meta de la actividad	43	Indicador de la Actividad	Número de instalaciones deportivas
----------------------	----	---------------------------	------------------------------------

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	METAFISICA ANUAL	EJM 2016 (S/)	EJM 2016-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
	CRD DE ANCASH	INSTALACION	2	15,000.00	5,000.00																	
	ESTADIO ROSAS PAMPAS DE HUARAZ			10,000.00																		
	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR			10,000.00																		
	COLISEO DEPORTIVO DE HUARAZ			5,000.00	5,000.00																	
	CONSULTOR ESPECIALISTA EN MADERA			5,000.00	5,000.00																	
	CRD DE AREQUIPA	INSTALACION	2	585,500.00	15,500.00							1										
	CD CERRO JULY AREQUIPA			202,500.00	15,500.00																	
	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR			15,500.00	15,500.00																	
	CONSULTOR ELABORAR FICA Y PLAN DE CIERRE			31,000.00	15,500.00																	
	SUPERVISOR DEL SERVICIO MANT			6,000.00																		
	EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO			150,000.00																		
	ESTADIO MARIANO MELGAR			383,000.00																		
	EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO			350,000.00																		
	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR			15,000.00																		
	SUPERVISOR DEL SERVICIO MANT			18,000.00																		
	CRD DE AYACUCHO	INSTALACION	1	333,000.00																		
	ESTADIO CUMANA			333,000.00																		
	EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO			300,000.00																		
	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR			15,000.00																		
	SUPERVISOR DEL SERVICIO MANT			18,000.00																		
	CRD DE CAJAMARCA	INSTALACION	1	333,000.00																		
	ESTADIO HEROES DE SAN RAMON			333,000.00																		
	EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO			300,000.00																		
	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR			15,000.00																		
	SUPERVISOR DEL SERVICIO MANT			18,000.00																		
	CRD DE CUSCO	INSTALACION	2	98,200.00	38,200.00																	
	ESTADIO JOSE SANTOS TAMAYO			38,200.00	38,200.00																	
	EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO			38,200.00	38,200.00																	
	VILLA DEPORTIVA IPD CUSCO			60,000.00																		
	EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO			60,000.00																		
	CRD HUANCAVELICA	INSTALACION	1	5,000.00	5,000.00																	
	ESTADIO IPD HUANCAVELICA			5,000.00	5,000.00																	
	CONSULTOR QUE ELABORARA TDR			5,000.00	5,000.00																	
	CRD TACNA	INSTALACION	2	346,549.00	5,000.00																	
	ESTADIO IPD HUANCAYO			302,000.00	5,000.00																	
	EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO			250,000.00	5,000.00																	
	CONSULTOR SUPERVISION DE SERVICIO			15,000.00																		



N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	HY (PARES)	PIM (MILES \$)	PROGRAMA MAGNANIDAD DE EJECUCION FISICA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	COMPLEJO DEPORTIVO CANTO GRANDE			43,000.00	43,000.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			43,000.00	43,000.00													
	COLISEO EDUARDO RIBOS			120,782.00	120,782.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			120,782.00	120,782.00													
	ESTADIO TAHUANTINSUYO			5,000.00	5,000.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			5,000.00	5,000.00													
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO CARABAYLO			10,000.00	10,000.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			10,000.00	10,000.00													
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO LOS OLIVOS			8,500.00	8,500.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			8,500.00	8,500.00													
	COMPLEJO CHACARILLA OTERO			8,000.00	8,000.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			8,000.00	8,000.00													
	MINI COMPLEJO DEPORTIVO SANTA AMITA			10,000.00	10,000.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			10,000.00	10,000.00													
	PISCINA MATUTE-LA VICTORIA			214,000.00	214,000.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			214,000.00	214,000.00													
	CAMPO DEPORTIVO MATUTE-LA VICTORIA			30,500.00	30,500.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			30,500.00	30,500.00													
	COMPLEJO D. SAN JUAN DE MIRAFLORES			16,500.00	16,500.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			16,500.00	16,500.00													
	VILLA DEPORTIVA NACIONAL			408,000.00	408,000.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			408,000.00	408,000.00													
	COLISEO CERRADO PUENTE DEL EJERCITO			120,000.00	120,000.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			120,000.00	120,000.00													
	PISCINA 12 DE OCTUBRE			90,000.00	90,000.00													
	EJECUCION SERVICIO DE MANTENIMIENTO			90,000.00	90,000.00													
	TOTAL		43	5,451,490.00	981,634.00													

Fuente: Memorando N° 412-2016-IPD/OI



Formato N° 02 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN/OFCINA	Dirección Nacional del Deporte de Afiliados - DINADAF
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
ACTIVIDAD	3.4. Subvenciones a las Federaciones Deportivas
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos OEe3: Fortalecer al IPD como el ente rector del SISEN
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 2.4: Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos y reconocimiento para deportistas de alta competencia AE 3.3: Actualizar el marco regulatorio del deporte para lograr la modernización y alta competencia
RESPONSABLE	Giorgio Mautino Battuello

Meta de la actividad	5,000	Indicador de la Actividad	
		Depoirtistas	

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIM 2016 (S/)	PIM 2015 (S/)	DIF 2016 - (SEMESTRE) (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA															
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
3.4.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Federaciones	131	2,289,130	1,143,125		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1. Actividades Subacuáticas	Personal	1	12,000	6,000																	
	2. Atletismo	Personal	4	70,800	35,400																	
	3. Atletismo	Personal	5	129,600	64,800																	
	4. Badminton	Personal	4	96,000	48,000																	
	5. Basketball	Personal	5	66,000	33,000																	
	6. Béisbol	Personal	5	124,080	62,040																	
	7. Billar	Personal	3	50,400	25,200																	
	8. Bochas	Personal	1	11,376	5,688																	
	9. Boxeo	Personal	3	48,000	24,000																	
	10. Canotaje	Personal	3	43,200	21,600																	
	11. Ciclismo	Personal	4	90,900	45,450																	
	12. D. Ecuestres	Personal	1	32,400	16,200																	
	13. Esgrima	Personal	3	53,400	26,700																	
	14. Esquí Acuático	Personal	3	57,600	28,800																	
	15. FEDENADIF	Personal	3	15,000	7,500																	
	16. Fisicoculturismo	Personal	1	12,000	6,000																	
	17. Gimnasia	Personal	4	122,400	61,200																	
	18. Handball	Personal	2	26,000	13,000																	
	19. Hockey	Personal	3	36,156	18,078																	
	20. Judo	Personal	3	55,200	27,600																	
	21. Karate	Personal	2	48,000	24,000																	
	22. Kung Fu	Personal	1	18,000	9,000																	
	23. Lev. De Pesas	Personal	4	70,800	35,400																	
	24. Lucha Amateur	Personal	3	27,000	13,500																	
	25. Motociclismo	Personal	1	26,400	13,200																	
	26. Muay Thai	Personal	1	12,000	6,000																	
	27. Natación	Personal	1	30,000	15,000																	
	28. Paleta Frontón	Personal	2	24,600	12,300																	
	29. Remo	Personal	1	18,000	9,000																	
	30. Rugby	Personal	1	165,072	82,536																	
	31. Fútbol	Personal	1	12,000	6,000																	
	32. Fútbol	Personal	5	40,200	20,100																	



Nº	ÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	RHS 2016 (S/)	RIV 2016 - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8.	Bochas	Membresía	3	6.286	3.919					2								
9.	Bowling	Membresía	1	2.595	2.595			1										
10.	Boxeo	Membresía	2	1.615	0							1						
11.	Canotaje	Membresía	3	4.500	0													1
12.	D. Ecuestres	Membresía	1	3.412	0		1											
13.	Escalada	Membresía	1	2.913	0													
14.	Esríma	Membresía	1	4.000	4.000					1								
15.	Esquí Acuático	Membresía	3	4.590	0													3
16.	Fisicoculturismo	Membresía	2	1.920	1.280						1							
17.	Fútbol Americano	Membresía	5	3.450	0													1
18.	Gimnasia	Membresía	2	20.250	3.358													
19.	Handball	Membresía	2	4.500	2.305													
20.	Hockey	Membresía	2	1.700	1.700													
21.	Jiu Jitsu	Membresía	1	2.913	0													1
22.	Karate	Membresía	4	6.575	5.023													
23.	Kick Boxing	Membresía	1	5.000	0													
24.	Kung Fu	Membresía	1	2.000	0													
25.	Lev. De Pesas	Membresía	3	2.970	706													
26.	Lev. De Potencia	Membresía	1	2.000	0													
27.	Lucha Amateur	Membresía	4	22.000	7.675													
28.	Motociclismo	Membresía	1	9.000	9.000													
29.	Matonáutica	Membresía	1	5.680	5.680													
30.	Muay Thai	Membresía	1	5.440	5.440													
31.	Natación	Membresía	3	2.363	2.363													
32.	Paleta Frontón	Membresía	1	1.400	1.400													
33.	Remo	Membresía	3	5.950	3.514													
34.	Rugby	Membresía	1	789	0													
35.	Salvamento Acuático	Membresía	3	8.740	0													
36.	Sambo	Membresía	1	1.000	0													
37.	Softbol	Membresía	3	1.992	0													
38.	Squash Racket	Membresía	4	8.800	0													
39.	Tabla	Membresía	1	7.000	7.000													
40.	Tae Kwon Do	Membresía	2	650	650													
41.	Tenis	Membresía	1	24.000	0													
42.	Tenis de Mesa	Membresía	1	1.540	1.047													
43.	Tiro	Membresía	5	4.900	0													
44.	Tiro con Arco	Membresía	1	472	472													
45.	Triatlón	Membresía	1	15.000	15.000													
46.	Vela	Membresía	1	4.389	0													
47.	COP	Membresía	2	1.232	0													
3.4.4	EVENTOS NACIONALES	E. Nacionales	302	3.353.575	1.408.155													
	1. Actividades Subacuáticas	E. Nacionales	9	59.266	0													
	2. Aletrez	E. Nacionales	2	64.819	64.819													
	3. Atletismo	E. Nacionales	23	392.000	93.000													
	4. Automovilismo	E. Nacionales	5	199.539	31.013													
	5. Badminton	E. Nacionales	6	18.000	0													
	6. Basketball	E. Nacionales	3	102.000	68.000													
	7. Béisbol	E. Nacionales	9	146.200	80.400													
	8. Billar	E. Nacionales	17	60.000	39.500													
	9. Bocchas	E. Nacionales	7	39.265	10.945													
	10. Bowling	E. Nacionales	12	135.680	70.460													
	11. Boxeo	E. Nacionales	2	13.500	0													
	12. Canotaje	E. Nacionales	5	80.522	0													
	13. Ciclismo	E. Nacionales	12	151.500	63.250													
	14. Ecuestre	E. Nacionales	6	76.115	0													
	15. Esgrima	E. Nacionales	8	32.000	16.000													
	16. Esquí Acuático	E. Nacionales	1	57.108	57.108													
	17. FEDENADIF	E. Nacionales	6	15.917	15.917													
	18. FEDUP	E. Nacionales	1	100.000	100.000													
	19. Fisicoculturismo	E. Nacionales	3	50.000	35.000													
	20. Fútbol Americano	E. Nacionales	1	18.500	0													
	21. Gimnasia	E. Nacionales	3	20.607	10.000													
	22. Golf	E. Nacionales	6	120.000	60.000													
	23. Handball	E. Nacionales	7	58.800	21.500													



Nº	CATEGORÍA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EJERCICIOS		PROGRAMACIÓN ANUAL DE DEPENDENCIA FÍSICA											
				2016 (I)	2016 (II)	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
35.	Remo	E. Internacionales	8	688,537													
36.	Rugby	E. Internacionales	5	213,500													
37.	Sambo	E. Internacionales	1	35,000													
38.	Softbol	E. Internacionales	4	285,099													
39.	Squash Racket	E. Internacionales	11	148,555													
40.	Tabla	E. Internacionales	6	420,600													
41.	Tae Kwon Do	E. Internacionales	12	509,613													
42.	Tenis	E. Internacionales	17	642,891													
43.	Tenis de Mesa	E. Internacionales	12	350,044													
44.	Tiro	E. Internacionales	6	416,600													
45.	Tiro con Arco	E. Internacionales	1	44,696													
46.	Triatlón	E. Internacionales	4	130,650													
47.	Vela	E. Internacionales	31	900,305													
48.	Voleibol	E. Internacionales	11	1,274,844													
49.	COP	E. Internacionales	3	2,606,625													
3.4.6	MATERIAL DEPORTIVO	Kits	38	1,778,555													
1.	Atletismo	Kits	2	148,149													
2.	Badminton	Kits	2	493,466													
3.	Beisbol	Kits	1	51,200													
4.	Billar	Kits	4	58,823													
5.	Ciclismo	Kits	1	28,060													
6.	Esríma	Kits	1	20,000													
7.	Fisicoculturismo	Kits	2	99,017													
8.	Fútbol Americano	Kits	1	288,111													
9.	Gimnasia	Kits	2	80,000													
10.	Hockey	Kits	1	5,240													
11.	Karate	Kits	3	40,540													
12.	Kick Boxing	Kits	1	20,000													
13.	Lev. De Pesas	Kits	3	57,200													
14.	Motociclismo	Kits	1	24,185													
15.	Motonáutica	Kits	2	95,200													
16.	Natación	Kits	1	20,000													
17.	Palela Frontón	Kits	1	15,000													
18.	Rugby	Kits	1	44,520													
19.	Sambo	Kits	1	32,171													
20.	Squash Racket	Kits	2	9,480													
21.	Tae Kwon Do	Kits	1	12,000													
22.	Tenis	Kits	1	4,800													
23.	Tiro	Kits	2	119,893													
24.	Tiro con Arco	Kits	1	31,500													
3.4.7	SERVICIOS GENERALES	Refac./Manten/Otros	57	1,145,131													
1.	Atletismo	Refac./Manten/Otros	3	150,000													
2.	Badminton	Refac./Manten/Otros	1	94,500													
3.	Beisbol	Refac./Manten/Otros	2	54,312													
4.	Billar	Refac./Manten/Otros	1	42,000													
5.	Boxeo	Refac./Manten/Otros	2	41,952													
6.	Ciclismo	Refac./Manten/Otros	1	7,000													
7.	Esríma	Refac./Manten/Otros	1	5,000													
8.	Esquí Acuático	Refac./Manten/Otros	6	418,413													
9.	FEDENADIF	Refac./Manten/Otros	1	33,703													
10.	Fisicoculturismo	Refac./Manten/Otros	12	48,000													
11.	Hockey	Refac./Manten/Otros	1	25,000													
12.	Lucha Amateur	Refac./Manten/Otros	2	11,269													
13.	Natación	Refac./Manten/Otros	1	36,212													
14.	Palela Frontón	Refac./Manten/Otros	1	20,000													
15.	Remo	Refac./Manten/Otros	3	4,970													
16.	Rugby	Refac./Manten/Otros	2	28,800													
17.	Softbol	Refac./Manten/Otros	3	40,400													



N	AREA	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	PROGRAMA DE INICIATIVAS DE PROMOCION FISICA														
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
18.	Tenis			Refac./Manten/Otros	1	15,000	0															
19.	Tiro			Refac./Manten/Otros	1	50,000	50,000															
20.	Tiro con Arco			Refac./Manten/Otros	12	14,400	7,200															
21.	Vela			Refac./Manten/Otros	1	4,200	2,100															
3.4.8	CAPACITACION AGENTES DEPORTIVOS			Cursos	79	862,512	438,373															
	1. Atletismo			Cursos	8	210,000	125,000															
	2. Badminton			Cursos	3	104,000	54,440															
	3. Basketball			Cursos	1	31,000	31,000															
	4. Béisbol			Cursos	4	30,000	4,000															
	5. Billar			Cursos	3	22,000	15,000															
	6. Canotaje			Cursos	4	18,700	0															
	7. Ciclismo			Cursos	3	39,682	25,682															
	8. Esgrima			Cursos	2	12,000	0															
	9. Futbol Americano			Cursos	1	16,420	0															
	10. Handball			Cursos	1	15,400	15,400															
	11. Hockey			Cursos	4	22,400	2,000															
	12. Karate			Cursos	5	30,000	15,000															
	13. Kick Boxing			Cursos	2	33,019	0															
	14. Lucha Amateuor			Cursos	1	11,270	0															
	15. Natación			Cursos	6	20,000	17,000															
	16. Remo			Cursos	1	3,000	0															
	17. Rugby			Cursos	4	6,000	3,000															
	18. Sambo			Cursos	2	10,000	0															
	19. Tabla			Cursos	2	2,000	0															
	20. Tae Kwon Do			Cursos	3	60,000	60,000															
	21. Tiro			Cursos	3	45,000	0															
	22. Tiro con Arco			Cursos	9	46,251	45,851															
	23. Triatlón			Cursos	4	20,000	0															
	24. Vela			Cursos	3	54,370	25,000															
	Gestión Administrativa			Bienes y Servicios		2,049,004	1,024,502															
	CAR VIDENA			Bienes y Servicios		3,500,000	1,750,000															
	Identificar lineamientos normativos y regulatorios vigentes para Alla Competencia.																					
	Actualizar el marco regulatorio y normativo existente respecto a las subvenciones a Federaciones y Deportistas.																					
	Total de la Actividad					43,443,494.00	18,938,192.00															



Orden N° 888-2016-IPD/INDADAF

Formato Nº 02 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN/OFICINA	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
ACTIVIDAD	3.5. Dotación de equipo y material deportivo
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OFe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 2.1. Diseñar e implementar un sistema de detección, selección y desarrollo de talentos deportivos.
RESPONSABLE	Carlos Tacuri Aragon

Meta de la actividad: **1,000**

Indicador de la Actividad: **1,000**

Número de equipos

Nº	JAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA											
				PIV 2016 (S/)		PIV 2015 (S/)		I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre	
		Kil adquirido	1000	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3.5.1	Adquisición de material deportivo para la práctica de actividades deportivas														
Total de la Actividad			1,300,000	1,300,000											





Anexo N° 04

Gestión Administrativa



Formato N° 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN / ORÍGINA / UNIDAD	Unidad de Planeamiento - UPLA-OPP
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas

12

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIM 2016 (S/)	PIM 2016-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA													
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Evaluar el cumplimiento del PEI y POI del año anterior (2015)	Informe OPP	2																
		Elaboración de Informe de Rendición de cuentas	Informe OPP	2					1											
		Evaluación del Cumplimiento del POI (2016)	Informe OPP	2						1										1
		Formulación PEI (2016-2021)	Informe OPP	1	13.500	13.500														
OE3: Fortalecer al IPD como ente rector del SISEN	AE 3.3: Actualizar el marco regulatorio del deporte para lograr modernización y Alta competencia	Formular POI del próximo año (2017)	Documento	2															1	
		Seguimiento de la matriz de convenios	Informe OPP	2								1								1
OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Actualizar directivas y procedimientos de su competencia	Informe	3															1	
		Fortalecer capacidades en materia de formulación y evaluaciones de planes institucionales, a nivel nacional (Cede Central y CRD)	Evento	5							1	2	1							
OE4: implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Elaborar memoria institucional	Documento	1	30.000	30.000													1	
OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Informe a SG sobre subvenciones a personas jurídicas no pertenecientes al sector público para el año fiscal 2016.	Documento	1																



OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	PIVOTE (S)	PIVOTE (S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA																		
							I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Total Anual		Total Anual								
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	Total	Total					
OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Informar a Congreso, Contraloría y MEF sobre los resultados de subvenciones otorgadas por el IPD a favor de personas jurídicas no pertenecientes al sector público, para el año fiscal 2015	Documento	3																					
							3																		
OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Elaborar mecanismo de difusión de resultados del POI	Boletín	6																					
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
Gastos Administrativos							371,459	371,459	414,959	414,959	414,959	414,959	414,959												
Total de la actividad							414,959	414,959	414,959	414,959	414,959	414,959	414,959	414,959											





Formato N° 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCION / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Presupuesto - UPPTO-OPP	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales	
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.	

N° Actividades programadas 3

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PM 2016 (S/)	PM 2016 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA															
							I SEMESTRE (S/)						II SEMESTRE									
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OEe4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE 4.2 Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Programación del Presupuesto Institucional para el Ejercicio Fiscal 2017	Informe de OPP	1																		
		Elaboración de la Evaluación Anual 2015 y I Semestre 2016	Informe de OPP	1																		
		Formalización de Resoluciones de Créditos Presupuestales	Informe de OPP	1						1												
Total de la actividad																						





Formato N° 04 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Organización y Métodos - UOYM-OPP
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas

13

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	P.M. 2016 (S/)	P.M. 2016 (S/)	Ene	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												N° Actividades programadas
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Elaboración, revisión o actualización de los documentos normativos internos: Directivas, Procedimientos, Reglamentos, Planes Instructivos, etc.	24	24	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Elaboración del Proyecto de actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA	Proyecto	1	0				1						1					
		Implementación de la auditoría interna del sistema de calidad	Auditoría	3	10,500						1									1
		Requerimiento y acciones de coordinación para la ejecución de la auditoría externa del Sistema de Calidad	Informe	1	8,000										1					
		Reunión de la Revisión por el equipo del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	1	0			1												
		Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO de la OPP	Proyecto	1	0															1
		Elaboración del Mapa de Proceso del IPD	Proyecto	1	20,000													1		
		Difusión del Reglamento de Organización y Funciones - ROF-versión actualizada	Persona	500	10,000							500								
		Difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, versión actualizada	Persona	500	10,000										500					
		Elaboración del Plan Administrativo de Riesgos de la Institución	Proyecto	1	0													1		
Elaboración del Plan de Mejora Continua	Proyecto	1	0													1				
Realización del curso de interpretación de la norma ISO 9001:2015	Persona	10	11,500			10														
Taller de sensibilización: recertificación de la Norma ISO 9001:2008	Persona	500	6,000											500						
Gastos Administrativos			583,916																	
Total de la actividad			669,916	0																





**Formato N° 04 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016**

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Estadística y Preinversión - UEPIOPP
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas 6

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PIV 2016 (S/)	PIB 2016 - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA													
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Formular y evaluar proyectos de inversión pública	Documento	2	75,000						1									
		Acciones de evaluación a la Meta 29 del Plan de Incentivos Municipales a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2015	Expediente evaluado	210	62,700							210								
		Reportar trimestralmente información estadística institucional	Reporte estadístico	4									1							
		Elaboración del compendio estadístico	Documento	1	40,000															
		Monitoreo y acompañamiento a la implementación del SISDENA	Software	1																
		Elaboración del Plan Anual de Estadística	Documento	1																
Gastos Administrativos					220,438															
Total de la actividad					398,138															





Formato N° 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2016

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Personal - UP-OGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

9

N° Actividades programadas

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIEZA (S/)	RIM 2016 - I SEMESTRE (S/)	RIM 2016 - II SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA													
								I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Btc					
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OE e4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE 4.1: Fortalecer el compromiso de los colaboradores para mejorar calidad de nuestros servicios.	Elaborar y Ejecutar del Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Porcentaje de avance	100%	400,000					15%				45%			75%			100%	
		Elaborar y Ejecutar el Plan de Bienestar Social	Porcentaje de avance	100%	600,000					11%					52%			58%			100%
		Estructurar y ejecutar el Plan de Evaluación de Desempeño del Personal	Informes	4						1					1			2			
		Evaluar de clima laboral en la entidad.	Informes	4						1					1			2			
		Elaborar y ejecutar el Plan de inducción de personal.	Informes	4						1					1			1			
	AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Realizar la evaluación de la eficacia de las capacitaciones	Informes																		
		Elaborar y ejecutar un programa de gestión por resultados y gestión por procesos.	Informes	2													2				1
		Elaborar la propuesta del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE	Oficio	1																	1
		Elaborar la propuesta de Manual de Perfiles de Puesto - MPP	Resolución	1																1	
Total de la actividad					722,111															1,722,111	



Formato N° 04 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Finanzas - UF-OGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas: 5

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PR. 2016 (S/)	PM. 2016 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA													
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OFe4: Implementar una Gestión Por Resultados en los Diferentes Servicios (Hacia adentro y Hacia afuera) que Brinda el IPD.	AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados.	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales	Oficio/Via Web	11					3			1	1	1	1	1	1	1	1	
		Ejercer el Control de la administración de los Recursos Financieros de la Institución	Acción	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Cumplimiento de las Obligaciones tributarias	Reporte	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Proponer normas que regulen la administración de los recursos financieros de la entidad	Directiva	2				1									1			
		Supervisión de los fondos y valores financieros	Numero de supervisiones	23	58,627				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Gastos Administrativos			2,122,476															
		Total de la actividad			2,181,103															





Formato N° 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN / ORIGINA / UNIDAD	Unidad de Informática - UI-OGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades Programadas: 8

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIY 2016 (%)	PIY 2016 (\$/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA															
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic				
OEe4: Implementar una gestión por resultados en iso diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Elaborar un Plan Informático	Plan aprobado	1																		
OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos	AE 2.4: Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos, reconocimientos para los deportistas de alta competencia	Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas informáticos	Porcentaje de Avance	100%	110,000						20%			40%						80%	100%	
OEe3: Fortalecer al IPD como el ente rector del SISEN	AE 3.4: Establecer mecanismos de supervisión y control en el SISEN	Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje de Avance	100%	470,000			10%	25%	45%	65%	85%	100%									
OEe3: Fortalecer al IPD como el ente rector del SISEN	AE 3.4: Establecer mecanismos de supervisión y control en el SISEN	Gestión de Infraestructura de Redes y Comunicaciones	Porcentaje de Avance	100%	655,000					10%	40%	70%	100%									
OEe4: Implementar una gestión por resultados en iso diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Elaborar Plan de integración de los sistemas de información del Sistema Deportivo Nacional y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa	Plan aprobado	100%	30,000																	
OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos	AE 2.4: Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos, reconocimientos para los deportistas de alta competencia	Emitir Reportes de Mantenimiento de los Equipos Informáticos	Porcentaje de Avance	100%	0																	
OEe4: Implementar una gestión por resultados en iso diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Plan aprobado	100%	30,000																	
OEe4: Implementar una gestión por resultados en iso diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE 4.1: Fortalecer el compromiso de los colaboradores para mejorar calidad de nuestros servicios	Incorporar el código de ética como enlace en la página web	Enlace en la pag web www.ipd.gob.pe	100%	0																	
Total de la actividad							147,000													0		
							1,442,000													0		





Formato N° 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Comercialización - UCO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas

2

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIB 2016 (S/)	PIB 2016 - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OE#4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinde el IPD	AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados.	Actualizar escala tarifaria de arrendamiento de infraestructura deportiva	Tarifarios Actualizados	3	84,500	26,000	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		Elaboración y ejecución del Plan de arrendamiento de infraestructuras deportivas	Contratos Suscritos	90	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	7
Total de la actividad					84,500														





Formato N° 04 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCION / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Logística - UL-OGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas
5

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	P.M. 2016(S/)	P.M. 2016(S/ SEMESTRE S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA																		
							I Trimestre Ene	II Trimestre Feb	III Trimestre Mar	IV Trimestre Abr	May	Jun	Jul	Agosto Ago	Septiembre Sep	Octubre Oct	Noviembre Nov	Diciembre Dic							
G.E.04: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD.	AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados.	Formulación y aprobación del PAC anual	Resolución	1			1																		
		Ejecución y seguimiento del PAC anual	Documento	4				1																1	
		Realizar el inventario anual de bienes muebles	Documento	1	105,960				1																
		Gestión adecuada de los bienes muebles del IPD calificados como residuos de aparatos electrónicos	Documento	2																					1
		Saneamiento de bienes inmuebles	Documento	6	97,420																				2
		Gastos Administrativos			6,143,359																				
Total de la actividad						6,346,739																	154,419		



Formato N° 04 - Tarcas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD: Oficina General de Administración-Administración del Estado Nacional - AEN

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: Acciones Centrales

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas: 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	DETERMINACIÓN ANUAL	PROMEDIO (S/I)	PM 2016-01 SEPTIEMBRE(S)	PROGRAMA (CON AÑO DE EJECUCIÓN FÍSICA)																	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre								
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OE4: Implementar una Gestión Por Resultados en los Diferentes Servicios (Hacia adentro y Hacia afuera) que Brinda el IPD.	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Ejecutar Plan de operaciones del Estadio Nacional Ejecutar Plan operativo para la revaloración del certificado de Defensa Civil del Estadio Nacional	Porcentaje	100%	1,431,700					44%				44%					12%					
Total de la actividad																								
							3,680,336																	
							5,207,036																	



Formato N° 04 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016



DIRECCIÓN/OFCINA/UNIDAD	Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas

4

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIB 2016 (S/)	PIB 2016 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA																	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre								
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Absolver consultas internas y externas dentro del ámbito de su competencia	Atención de consultas	72			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		Mantener actualizadas las disposiciones legales relacionadas con el IPD. Revisión de proyecto de contratos y convenios puesto a su consideración. Opinar en la elaboración de documentos de carácter técnico y/o jurídico relacionados con el ámbito funcional de la institución que sean puestos a su consideración conforme a la ley correspondiente	Alerta informativa Documentos Proyectos	252 45 480				21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		ley correspondiente Gastos Administrativos			817,968	817,968																		
Total de la actividad																								





Formato Nº 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Oficina de Trámite Documentario y Archivo - OTDA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

Nº Actividades programadas
2

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIM 2016 (S/I)	PIM 2016- I SEMESTRE (S/I)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OE4: Implementar una Gestión Por Resultados en los Diferentes Servicios (Hacia adentro y Hacia afuera) que Brinda el IPD.	AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados.	Cumplir con los plazos de entrega de la documentación ingresada por mesa de partes Formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Trabajo del Organó de Administración de Archivos Implementación Progresiva del Manual de Mejora de Atención a la Ciudadanía. Gastos Administrativos	Porcentaje	100	150,000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Total de la actividad							318,074												558,074





Formato N° 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Oficina de Control Interno -OCI
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades Programadas
3

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	P.M. 2016 (S/)	P.M. 2016-1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA													
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEe4: Implementar una Gestión Por Resultados en los Diferentes Servicios (Hacia adentro y Hacia afuera) que Brinda el IPD	AE 4.2. Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados.	Remitir los informes resultantes de sus auditorias de cumplimiento a la Contraloría General, al Titular de la entidad y del sector cuando corresponda	Informes de Control	4			1					1							1	
		Efectuar seguimiento de las acciones adoptadas por el Titular de la Entidad, en el marco del seguimiento de medidas correctivas de los informes de control y servicios relacionados de control.	Informes de Seguimiento	2				1					1							
		Formular, ejecutar, dirigir y supervisar el Plan Anual de Control	Porcentaje	100%	45,584		25%					50%				75%			100%	
Total de la actividad																				
					593,916	639,500														





Formato N° 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN/OFICINA/UNIDAD	Dirección Nacional de Seguridad Deportiva - DISEDE
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas

6

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIV 2016 (\$)	PIV 2016 SEMESTRE (\$)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA													
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
OEe3: Fortalecer al IPD como ente rector del SISDEN	AE 3.6: Implementar un Sistema de Seguridad Deportiva para prevenir la violencia en el deporte nacional.	Recopilar información de la infraestructura, personal y medios utilizados en el proyecto de ejecución para el desarrollo y eventos deportivos	Porcentaje de atención en recopilar información de los eventos deportivos	100%	235,000		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Evaluar los Planes de Protección y Seguridad de los espectáculos públicos deportivos y la ejecución de los mismos	Porcentaje de atención de los planes	100%	2,850		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
OEe4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD.N	AE 4.2. Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados.	Designación, conferencia, capacitación, nombramiento y entrenamiento de inspectores de seguridad deportiva	Informe	1	7,000							1								
		Registrar y publicar los calendarios anuales, actividades y/o actividades deportivas, remitidas por los organizadores de los eventos deportivos, así como sus modificaciones	Porcentaje de calendarios registrados y publicados.	100%	3,000		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Formular los procedimientos para determinar en forma oportuna el aforo real de cada escenario deportivo	Porcentaje de atención para determinar el aforo	100%	18,000		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Revisar la vigencia de pólizas de seguro de los espectáculos deportivos profesionales	Porcentaje de atención de las pólizas de seguro presentadas por los organizadores	100%	2,000		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Gastos Administrativos					849,950															
Total de la actividad					1,117,800															



medias físicas.



Formato N° 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Oficina de Información y Comunicaciones - OIC
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas
6

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	P.M. 2016 (\$)	P.M. 2016 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA													
							Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV				
							Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
OE1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa	AE1.5: Desarrollar estrategias y campañas de sensibilización y difusión en la población	Cubrir las actividades deportivas a nivel nacional e internacional (Prensa)	Nota de prensa	1,100	0	0	63	127	82	90	100	100	150	80	100	60	80			
		Elaborar piezas gráficas que nos permita contribuir con la Identidad Corporativa	Pieza gráfica	250	45,273	44,438	52	160	5	90	25	25	20	20	20	20	20	20		
		Difundir a través de la Web y Redes Sociales	Seguidores	809,919	0	0	71,194	70,136	70,688	181,935	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600		
		Comunicar y difundir mediante videos las acciones relacionadas con el Sistema Deportivo Nacional	Video	130			4	2	5	9	10	13	10	10	10	12	13	10	8	
		Posicionar la marca en los medios de comunicación (Publicidad)	Publicaciones y/o videos	6	150,000	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0			
		Elaboración de Planes Institucionales	Plan de comunicación	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total de la actividad							195,273	44,438												





Formato N° 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados - DINADAF
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas

4

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIM 2016 (S/)	PIM 2016 (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA													
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos	AE 2.4: Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos, reconocimientos para deportistas de alta competencia.	Talleres Antidopaje	Informe	2																
		Reporte del Tablero de Control del SGC	Informe	1																
		Realizar Encuestas a las Federaciones, Deportistas y Entrenadores	Informe	1																
		Informe de Observaciones en Campo	Informe de Observaciones en Campo	12																
Total de la actividad																				





Anexo N° 05

Proyectos de Inversión Pública



Formato N° 02 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2016

DIRECCIÓN/OFIINA		Unidad de Estudios y Proyectos - Oficina de Infraestructura																	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL		Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana																	
ACTIVIDAD		Proyectos de inversión																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL		Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO		OEE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos																	
ACCIÓN ESTRATÉGICA		AE 2.2: Implementar infraestructuras y equipamiento especializado para el deporte de Alta competencia																	
RESPONSABLE		Walter Villavicencio Ugarte																	
N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	MEJORA (%)	P.M. 2016 (S/)	P.M. 2017 (S/)	PROCESAMIENTO DE DATOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DE	
1	Ampliación y Remodelación de la piscina olímpica de Trujillo	Obras Civiles	37%	707,789	0									37%					
2	Ampliación y Remodelación del Complejo Deportivo Andres Avellino Cáceres de Villa María del Triunfo - II Etapa	Obras Civiles	100%	362,792	0										100%				
3	Construcción de Centro de Alto Rendimiento de Voleibol - Villa Deportiva Nacional - San Luis	Obras Civiles	100%	146,065	0										100%				
4	Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - VIDENA, San Luis, Lima	Adquisición de Equipamiento	100%	6,320,235	5,323,882														100%
5	Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque	Expediente y Obras Civiles	50%	320,460	0													50%	
6	Mejoramiento del Servicio Deportivo ubicado en el Asentamiento Humano Los Amautas, Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima - Lima	Obras Civiles	100%	1,654,719	1,486,602									100%					
7	Mejoramiento del Servicio Deportivo en el sector 09 Grupo 03, Distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima	Obras Civiles	65%	85,082,00	39,038,65									65%					
8	Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Nacional de Lima	Obras Civiles y Equipamiento	100%	518,825	300,286														100%
9	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Deportivo de Atletismo del Complejo Deportivo 3 de Octubre en el Distrito y Provincia de Huancayo, Región Tarma	Expediente Técnico	100%	0	31,600														
10	Creación e Implementación del Palacio de la Juventud en el ambito de influencia de Puente Piedra, Distrito de Puente Piedra	Transferencia	100%	5,000,000	5,000,000														100%
	Creación del Complejo Deportivo y de equipamiento del Centro Poblado Abasco de Frías, Distrito de Frías - Abasco	Transferencia	100%	5,466,453	5,466,453														100%
		Total de la Actividad		20,582,420	17,647,882														





Anexo N° 06

Consejos Regionales del Deporte

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AMAZONAS

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (\$)	PIM -1 SEMESTRE (\$)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS				
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre									
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
DEPORTE PARA TODOS																									
	Programa Verano 2016	Participantes	2,800	2,800	18,200	18,200	1,500	1,300													DNRPD	2,800			
	Programa Invierno 2016	Participantes	3,000	1,500	50,400	50,400			200	200	200	300	300	300	300	400	400	400	400		DDNRPD	3,000			
	Día de Desafío	Participantes	0	-	-	-	-	-	39,200												DNRPD	39,200			
	Programa de Adulto Mayor		250	-	-	-	-	-	250													250			
	Programa de Personas con Discapacidad		200	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			200			
DEPORTE ESTUDIANTIL																									
	Capacitación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas Regulares deportivas	Técnico deportivo	4	-	64,800	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		DNRPD	520			
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																									
	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú Ecuador)	Participantes	750	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	DNRPD	750			
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS																									
	Capacitación "Tu cita Mitad"	Agentes capacitados	8	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		8			
	Capacitación "Juegatale por tus hijos"	Personas capacitadas	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		10			
	Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	120	60	6,000	0	30	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	DNCTD	120			
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																									
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	297,551	148,776	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																									
	Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNRPD	25			
TOTAL GENERAL																		46,883							

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACION
IPD

Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta

Fuente de información N. Chumillas - DNCTD

Fuente de información Vera - DNRPD

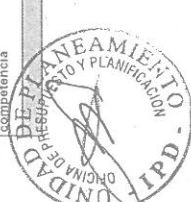
Fuente de información (R. Acaswe)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ANCASH

PRODUCTO	ACTIVIDADES / ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PIM 2016 (S)	PIM-1 SEMESTRE (S)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic				
DEPORTE PARA TODOS	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500	18,200	18,200	1,500	1,000	1,000									DNRPD	2,500			
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,300	1,300	37,800	37,800	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200		DNRPD	1,300		
	Día del Deporte	Participantes	16,200	16,200	-	-	16,200												DNRPD	16,200		
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	250	250	-	-	250												DNRPD	250	Fuente de información (R. Acevedo)	
	Programa de personas con discapacidad	Participantes	200	200	-	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		DNRPD	200		
DEPORTE ESTUDIANTIL	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DNRPD	260		
	Programa "Jugatele por tus Hijos"	Agentes Capacitados	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DNRPD	15	Fuente de información N. Chumpales - DNCTD	
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DNRPD	5		
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DNCTD	400		
	MANTENIMIENTO OPERATIVO	Pago de personal, servicios básicos, etc	12	6	1,241,955	1,241,955	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0		
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS	Servicio	3	3	27,000.0	27,000.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			156		
	Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test	Técnico deportivo	3	3	18,000	18,000																
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Técnico Deportivo	2	2	32,400	32,400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Fuente de información Eloy Vera - DNRPD
	Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	16,200	16,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Judo	Técnico Deportivo	1	1	16,200	16,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Servicio	1	1	59,400	59,400																
	Estadio Rosas Pampa-Huaráz	Servicio	1	1	10,000	10,000																
	Coliseo deportivo de Huaráz	Servicio	1	1	5,000	5,000																
TOTAL GENERAL																	21,478					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AURIMAC

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (\$)	PIM - I SEMESTRE (\$)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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				96,900																	
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500	16,800																2,500	
	Programa Invierno 2016		1,500	1,500	31,500																	1,500
	Dia del Desafio		6,500	6,500						6,500												6,500
	Programa del Adulto Mayor		300	300																		300
	Programa de Personas con Discapacidad		100	100																		100
	DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Captación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas Regulares	Técnico deportivo	3	3	48,600																	300
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS				6,000																	
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Programa "Uuégatele por tus hijos"	Agentes Capacitados	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	80	6,000	6,000	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo A y tipo B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO OPERATIVO					140,070																	
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	140,070	140,070	70,035	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS					27,000																	
Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test	Técnico deportivo	3	3	27,000																		156
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL					32,400	18,000																
Gimnasia	Técnico Deportivo	1	1	16,200	16,200	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	16,200	16,200	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
TOTAL GENERAL																	11,469					

Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S)	PIM - I SEMESTRE (S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS	Programa Verano 2016	Participantes	3,000	3,000	16,800	1,000	2,000	300	300	400	500	500	500	500	500	500	3,000				
	Programa Invierno 2016	Participantes	4,000	4,000	37,800	37,800											4,000				
	Día del Desafío	Participantes	48,000	48,000													48,000				
	Programa de Adulto Mayor	Participantes	200	200													200				
	Programa de personas con discapacidad	Participantes	200	200													200				
	DEPORTE ESTUDIANTIL	Técnico deportivo	11	11	178,200	178,200											1,342		Fuente de información DNRPD (Receivos)		
	Capacitación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas Regulares.	Juegos de la Juventud Trasandina 2015	Participantes	600	600	911,305	911,305										600				
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS	Agentes Capacitados	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8			
	Programa "Juegatala por tus hijos"	Personas capacitadas	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	60	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	120		Fuente de información N Chumpillas - DNCTD		
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	126	126	0	0	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126					
MANTENIMIENTO OPERATIVO	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	1,035,173	517,587	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS	Programa de Selección y Acondicionamiento Físico 2016	Técnicos Deportivos	1	1	16,200	16,200															
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Judo	Técnico Deportivo	2	2	32,400	18,000															
Lev. Pesas	Técnico Deportivo	1	1	16,200	9,000																
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	637,296	324,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Apoyo a los deportistas	Deportista	44	44	177,510	75,000	39	39	39	39	39	39	44	44	44	44	44					
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	4	2	10,000	4,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Gestión administrativa del programa	Supervisores	3	2	4,080	2,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO	Video conferencias	Agentes capacitados	360	180			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Complejo Deportivo Cerro Juli	Servicio	1		585,500	202,500															
Estadio Mariano Melgar	Servicio	1		383,000																	
TOTAL GENERAL					3,648,264														58,526		



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM 1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad fisica, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS			98,600																	
	Programa Verano 2016	Participantes	3,000	3,000	15,400	1,200	1,600											3,000			
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,300	1,300	37,800														1,300		
	Día del Deporte	Participantes	17,700	17,700		100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200		17,700		
	Programa de Adulto Mayor	Participantes	200																200		
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	200																200		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Capación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas Regulares	Técnico Deportivo	2	2	32,400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		244	Fuente de información DNRPD (R. Acuña)	
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
	Juegos Folclóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	750		13,000															750	
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS				6,000																	
Programa "Tu otra mamá"	Agentes Capacitados	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8			
Programa "Juegata para tus hijos"	Agentes Capacitados	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8			
Programa Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	120	60	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120	Fuente de información N Chumples DNCTD		
Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B capacitación dirigida a 2 funcionarios de Gl. tipo "A" y tipo "B"	Funcionario Municipal de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MANTENIMIENTO OPERATIVO				312,276																	
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	312,276	156,138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS				36,000																	
Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test.	Técnico deportivo	4	4	36,000															208		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL				16,200																	
Judo	Técnico Deportivo	1	1	16,200	12,000														24	Fuente de información E. Vela - DNRPD	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				333,000																	
Estado Cumandá	Servicio	1	1	333,000																	
TOTAL GENERAL					802,076														23,762		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTR E	PIW 2016 (\$)	PIW 2016 (\$)	SEMIESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS				147,100																	
	Programa Verano 2016	Participantes	2,800	2,800	16,800													2,800				
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,500	1,500	31,500														1,500			
	Día del Deafecto	Participantes	3,700	3,700					300	300	300	500	500	500	500	500			3,700			
	Programa del Aquileo Mayor	Participantes	200						100										200			
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	300						100										300			
	DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Capitación masiva de talentos deportivos en IE Básicas Regulares	Técnicos deportivos	4		64,800				2	2	2	2	2	2	2	2						
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza (Perú-Ecuador)	Participantes	750		34,000				0	0	0	0	0	0	0	750	0	0				
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS					6,000																
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	15		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15			
	Capacitación "Juegalela por tus hijos"	Personas capacitadas	17		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17			
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	80	6,000				0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	120			
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GI tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MANTENIMIENTO OPERATIVO					185,491																	
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	185,491			92,748	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL					18,000		9,000															
Tenis de Mesa	Tecnico Deportivo	1	1	0			0															
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					333,000																	
Estadio Heroes de San Ramón	Servicio	1	1	333,000																		
TOTAL GENERAL					689,591													9,914				





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANCABELLA

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL SERIE ESTRE	PIM (2016 \$)	PIM (SEMANESTRE \$)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	CONCEPTOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS				89,200																
	Programa Verano 2016	Participantes	1,800	1,800	16,800	800	1,000											1,800			
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,200	1,200	31,500				100	100	200	200	200	200	200	200			1,200		
	Día del Deporte	Participantes	25,000	25,000															25,000		
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	200						100										200		
	Programa de Persona con Discapacidad	Participantes	120						50										120		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Captación masiva de Talentos Deportivos en I.E. Básicas Regulares	Técnico deportivo	2		32,400					2	2	2	2	2	2	2	2		244		
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
	Juegos Folklóricos y Deportivos de las Iniercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	700		8,500											700			700		
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS				6,000																
	Programa "Tu Olla miada"	Agentes Capacitados	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		6		
	Programa "Jugalele por sus hijas"	Agentes Capacitados	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		5		
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	0	6,000	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0		120		
	Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	MANTENIMIENTO OPERATIVO				156,719																
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	156,719	78,360	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS				18,000																
	Acondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test.	Técnico deportivo	2		18,000						2	2	2	2	2	2	2		104		
	Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo de alta	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL				16,200	9,000														
Alellismo		Técnico Deportivo	1	1	16,200	9,000															
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				5,000																	
Estado IPD Huancavelica		Servicio	1		5,000																
TOTAL GENERAL						291,119													29,524		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANOCA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	(META FISICA SEMESTRE)	PIM 2016 (S)	PIM - I (SEMESTRE I S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			IV Trimestre			Dic					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano 2016	Participantes	2,800	2,800	109,500	16,800	1,000	1,800													
	Programa Inverno 2016	Participantes	1,500	1,500	16,800	44,100												2,800			
	Día del Desafío	Participantes	17,700	15,700	44,100		100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	1,500			
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	200	15,700									100					15,700			
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	180													60	40	200			
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Capitación masiva de Telenos Deportivos en IE Básicas Regulares	Técnico deportivo	3		48,600			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	378			
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS																					
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Programa "Tu otra mitad"	Agentes capacitados	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10			
	Programa "Juegalela por tus hijos"	Agentes capacitados	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30			
	Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	120	0	6,000	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	120			
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	5	188,619	94,310	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Atletismo	Técnico Deportivo	1	1	16,200	9,000															
					320,319													20,942			
TOTAL GENERAL																					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ICA

PRODUCTO	AGUINIDADES / TABLAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. (2015S)	P.M. (2015S) SEMESTRE (S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
Programa Verano 2016	Participantes	1,800	1,800	16,000	16,000	16,000	1,000	800													
Programa Invierno 2016	Participantes	1,000	1,000	31,500	31,500		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000			
Día del Deseño	Participantes	3,000	3,000					3,000											3,000		
Programa del Adulto Mayor	Participantes	200	200	0	0	0		100											200		
Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	300	300	0	0	0		100											300		
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
Capitación Talentes Deportivos en IE Básicas Regulares	Técnicos deportivos	7	7	113,400	113,400		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
Programa de Selección y Adiestramiento Fútbol 2016	Técnicos deportivos	1	1	10,200	10,200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		468		
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS																					
Programa "Tu otra mujer"	Agentes Capacitados	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Programa "Juega por tus hijos"	Agentes Capacitados	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	80	6,000	6,000	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	120		
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de Cl. Igo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	99	46	0	0	0	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	78,523	390,782	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Atletismo	Entrenadores	5	5	81,000	45,000																
Boxeo	Entrenadores	2	2	32,400	18,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
Lev. De Pesas	Entrenadores	1	1	16,200	9,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50		
Tenis de Mesa	Entrenadores	1	1	16,200	9,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																					
Servicios administrativos de soporte especializado y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	405,220	203,403	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Apoyo a deportistas	Deportistas	24	0	85,390	57,055	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	24		
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	4	1	14,080	7,040	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL GENERAL																	7,130				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNO



PRODUCTO	ACTIVIDADES / AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (\$)	PIM-1 SEMESTRE (\$)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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 física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS				186,500																				
	Programa Verano 2016	Participantes	3,000	3,000	21,000	21,000	1,400																3,000		
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,300	1,300	37,800	37,800																		1,300	
	Día del Deafolio	Participantes	18,700	18,700			18,700																	18,700	
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	200	200			100								100									200	
	Programa de Personas Discapacitadas	Participantes	180	180					80					60										180	
	DEPORTE ESTUDIANTIL																								
	Capacitación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas Regulares	Técnico deportivo	5	5	81,000	81,000			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					5	
	Programa de Selección y 2016	Técnico deportivo	1	1	18,200	18,200			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																								
Juegos Folklóricos y Deportivos de las Intercomunidades Indígenas y Nativas	Participantes	1,214	1,214	13,500	13,500													1,214						1,214	
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS					6,000																				
Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	15	15	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						15	
Capacitación "Juega por tus hijos"	Agentes Capacitados	15	15	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						15	
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	60	6,000	6,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						120	
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	87	40	0	0			0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0						87	
MANTENIMIENTO OPERATIVO					374,537																				
Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	374,537	187,269		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL					32,400																				
Alelismo	Técnico Deportivo	1	1	16,200	16,200																				
Gimnasia	Técnico Deportivo	1	1	16,200	16,200																				
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO					597,537																				
Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	441,887	228,101		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
Apoyo a deportistas	Deportistas	36	36	141,550	93,270		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31						36	
Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	4	2	14,080	7,040		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					346,549																				
Estado IPO Huancayo	Servicio	1	1	302,000	302,000																				
Complejo Deportivo 3 de Octubre	Servicio	1	1	44,549	44,549																				
TOTAL GENERAL					1,228,323																			25,991	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA UNIÓN

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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 2016		Participantes	3.500	16.800	2.000													3.500	
Programa Invierno 2016		Participantes	1.800	56.700		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.800	
Día del Desafío		Participantes	38.700			100												38.700	
Programa del Adulto Mayor		Participantes	300															300	
Programa de Personas con Discapacidad		Participantes	200															200	
Juegos Laborales 2016		Participantes	900															900	
DEPORTE ESTUDIANTIL																			
Capacitación masiva de Talentos Deportivos 2015 sin E. Básicas Regulares		Técnico deportivo	8	129.600		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	984	
Programa de asociación y acondicionamiento físico 2016		Técnico deportivo	1	18.200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	468	
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS																			
Programa "Tu otra mitad"		Agentes capacitados	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Capacitación "Juegalela por tus hijos"		Personas capacitadas	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	
Capacitaciones presenciales		Agentes capacitados	120	6.000	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
"Formación de Funcionarios Municipales tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de "Cl. tipo A" y tipo B"		Funcionario de gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO OPERATIVO																			
Pago de personal, servicios básicos, etc		Servicio	12	2.389.681	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																			
Atletismo		Técnico Deportivo	1	32.400	18.000													23	
Boxeo		Técnico Deportivo	1	16.200	9.000													23	
Estadio Mansiche		Técnico Deportivo	1	16.200	9.000													23	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
Coliseo Cerrado Gran Chimú		Servicio	1	20.000														10	
Estadio Unión		Servicio	1	116.000														10	
TOTAL GENERAL				2.924.381														47.051	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TUMBURAYUEQUE

PRODUCTO	AGINDABES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. SEMESTRE (SI)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	FUENTES DE INFORMACION
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																				
	Programa Verano 2016	Participantes	1,800	2,800	21,000		1,000	800												
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,600		21,000															
	Día del Desafío	Participantes	2,600		50,400		100	100	200	200	300	200	200	300	200					
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	200																	
	Programa de Personas Discapacitadas	Participantes	150																	
	DEPORTE ESTUDIANTIL																			
	Capitación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas Regulares	Técnicos deportivos	5		81,000															
	Programa de Selección y Acercamiento Físico 2016	Técnicos deportivos	1		16,200															
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS																			
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes capacitados	10		6,000															
	Capacitación "Judgalela por tus hijos"	Agentes capacitados	15																	
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	40	6,000															
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	99	45																
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																			
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	426,386															
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																			
	Lucha Amateur	Técnico Deportivo	2	2	32,400															
	Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	16,200															
	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO																			
	Servicios administrativos de soporte especializados y otros a favor de los deportistas	Centros	1	1	486,202															
	Apoyo a deportistas	Deportistas	36	36	136,390															
	Apoyo en gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones	Centros	4	2	14,080															
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
	Coliseo Cerrado Chiclayo	Servicio	1	1	116,000															
	TOTAL GENERAL																			
					1,397,698													7,659		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA PROVINCIA

PROYECTO	ACTIVIDADES / ÁREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. 2016 (S)	P.M. 1 SEMESTRE (S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano 2016	Participantes	2,700	2,700	201,600	25,200	1,000	1,700										2,700			
	Programa Invierno 2016	Participantes	2,250		63,000			200	200	200	200	300	300	300	350			2,250			
	Día del Desafío	Participantes	23,050	23,050					23,050									23,050			
	Programa de Adulto Mayor	Participantes	300							100								300			
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	200											100							
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
	Capitación masiva de talentos deportivos en IE Básicas Regulares	Técnicos deportivos	6	6	97,200				6	6	6	6	6	6	6			6			
	Programa de Selección y Acondicionamiento Físico 2016	Técnicos deportivos	1	1	16,200				1	1	1	1	1	1	1			1			
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS																					
	Programa "Tu otra mitad"	Agentes capacitados	6	0	5,000													6			
	Programa "Guágalala por tus hijos"	Agentes capacitados	15															15			
	Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	135	60	5,000					60	0	0	0	0	0			135			
	Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo capacitado	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0						0	0	0	0	0	0			0			
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	219,702	109,851	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
PROGRAMA DE CAPTACION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS																					
	Accondicionamiento técnico deportivo por disciplina deportiva de los proyectos de talentos deportivos que han superado las pruebas y test.	Técnicos deportivos	6		54,000						6	6	6	6	6			316			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
	Basquetbol	Entrenadores	0	0	0																
	Gimnasia	Entrenadores																			
	Alejinismo	Entrenadores																			
	Tenis de mesa	Entrenadores																			
	Box	Entrenadores																			
					TOTAL GENERAL	480,302												30,322			

Producto 2 Talentos que acceden a la iniciación de alta competencia



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MADRID REUNIDOS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PII (2016) (S/)	PIKI SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500	87,100	21,000	1,000	1,500	100	100	200	200	200	200	200	200	200	2,500			
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,500	17,500					100	100	13,000	100	100	100	100	100	200	1,500			
	Día del Deporte	Participantes	13,000	0														13,000			
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	300	0														300			
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	200	0														200			
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Capción masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas Regulares	Técnico deportivo	3		48,800				3	3	3	3	3	3	3	3	3	360		Fuente de información DNERPD (R. Anual)	
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS																					
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Programa "Tu ora milat"	Agentes capacitados	5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			
	Programa "Juegatele por tus hijos"	Agentes capacitados	20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		Fuente de información Clumplata -DNCTD	
	Capacitaciones presenciales	Agentes capacitados	120	0	6,000	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	120			
	"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	MANTENIMIENTO OPERATIVO																				
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	0	103,035	81,519	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Técnico Deportivo	1	1	16,200	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Lev. Pesis	Técnico Deportivo	1	1	16,200	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24		Fuente de información E. Vial - DNRPD
TOTAL GENERAL															15,059						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016



CONSEJO REGIONAL DE DEPORTE DE MOQUEGUA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM ANUAL (S/)	PIM - SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS				1,008,205																
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500		16,800	1,000	1,500										2,500	Fuente de información: DNRPD (Aceptado)		
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,400	1,400	31,500				100	100	100	200	200	200	200	200		1,400			
	Día del Deaflo	Participantes	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000			
	Programa Adulto Mayor	Participantes	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300			
	Programa Personas con Discapacidad	Participantes	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300			
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Capación masiva de Tenis Deportivos en IE Básicas Regulares	Técnico deportivo	3	3	48,000			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
	Juegos de la Juventud Transandina 2016	Participantes	600	600	911,305			600											600		
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS																					
Programa "Tu otra mitad"	Agentes Capacitados	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			
Programa "Juegalea por tus hijos"	Agentes Capacitados	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	60	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	120			
Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B capacitación docente y funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MANTENIMIENTO OPERATIVO					255,110																
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	255,110	127,555	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL					32,400	18,000															
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de alta competencia	Judo	Técnico Deportivo	1	1	18,200	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Tenis de Mesa	Técnico Deportivo	1	1	18,200	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL GENERAL					1,301,716														13,644		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAFÍSICA ANUAL	METAFÍSICA SEMESTRAL	P.M. 2016 (E)	P.V. 1 SEMESTRE (S)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1: Personas que acceden a la actividad física recreativa y deportiva	DEPORTE PARA TODOS				82,900																
	Programa Verano 2016	Participantes	2,500	2,500	16,800													2,500			
	Programa 2016	Participantes	1,500	1,500	17,500													1,500			
	Día del Desafío	Participantes	10,000	10,000	0				10,000									10,000			
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	200	200	0				200									200			
Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	150	150	0				50	100								150				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la actividad física recreativa y deportiva	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Capitación masiva de Talentos Deportivos en I.E. Básicas Resulares	Técnico deportivo	3	3	48,600				3	3	3	3	3	3	3	3		386			
	CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS				6,000																
	Agentes Capacitados	Agentes Capacitados	6	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Programa "Tu otra vida"	Agentes Capacitados	5	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			
	Programa "Juegalea por tus hijos"	Agentes Capacitados	120	0	6,000	0			60	0	0	0	0	0	60	0	120	120			
	Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	MANTENIMIENTO OPERATIVO				148,738																
	Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	148,738	74,370			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Producto 3: Deportistas de alto rendimiento acceden a la actividad física recreativa y deportiva de alta competencia	DESBARROLO DEPORTIVO REGIONAL				18,000															
Alumnado	Técnico Deportivo	1	1	18,000	9,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					12,000																
Estado Daniel Alcides Carrion	Servicio	1	1	12,000																	
TOTAL GENERAL					267,638													14,871			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIURA

PROGRAMA	ACTIVIDADES / AREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS																					
Programa Verano 2016		Participantes	2,500	2,500	202,600	21,000	1,500	1,000	100	100	200	200	200	300	300		2,500				
Programa Invierno 2016		Participantes	1,800	1,800	21,000	30,400											1,800				
Día del Desafío		Participantes	15,700	15,700													15,700				
Programa del Adulto Mayor		Participantes	300														300				
Programa de Personas con Discapacidad		Participantes	200														200				
DEPORTE ESTUDIANTIL																					
Capacitación masiva de Talentos Deportivos en LE Básicas Regulares		Técnico deportivo	5		81,000				5	5	5	5	5	5	5		610				
Programa de Selección Y Acondicionamiento Físico 2016		Técnico deportivo	1		16,200				1	1	1	1	1	1	1		466				
EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																					
Juegos Binationales de Confraternidad Fronteriza (Perú-Ecuador)		Participantes	750		34,000									750			750				
CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS																					
Programa "Tu otra mitad"		Agentes Capacitados	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15				
Programa "Jugalela por tus hijos"		Agentes Capacitados	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20				
Capacitaciones presenciales		Agentes Capacitados	120	0	6,000	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	120				
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"		Funcionario de Gobierno local capacitado	57	57	0	0	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57				
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos etc.		Servicio	12	8	888,191	340,095	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	57				
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Gimnasia		Técnico Deportivo	1	1	113,400	54,000															
Judo		Técnico Deportivo	2	1	16,200	9,000															
Karate		Técnico Deportivo	1	1	32,400	9,000															
Lev. Pesas		Técnico Deportivo	1	1	16,200	9,000															
Lucha Amateur		Técnico Deportivo	1	1	16,200	9,000															
Tae Kwon Do		Técnico Deportivo	1	1	16,200	9,000															
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
Coliseo Miguel Grau Seminario y Jaime		Servicio	1		45,487																
Estadio Miguel Grau		Servicio	1		10,000																
Piscina Miguel Grau de Piura		Servicio	1		22,987																
TOTAL GENERAL																					
1,055,678																					
22,588																					

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

Producto 3 Deportistas que acceden a desarrollo deportivo de alta competencia



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2016



CONSEJO REGIONAL DE DEPORTE DE PUNO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2015 (S/)	PIM 2015 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS							
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre												
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
DEPORTE PARA TODOS Programa Verano 2016 Programa Invierno 2016 Dia del Desafio Programa del Adulto Mayor Programa de Personas con Discapacidad DEPORTE ESTUDIANTIL Capacitacion masiva de Talleres Deportivos en IE Basicas Regulares Programa de Selecion y Acordamiento Fisico 2016 Juegos de la Juventud Traslancia 2014 CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS Programa "Tu otra mitad" Programa "Jugalela por tus hijos" Capacitaciones presenciales "Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B" capacitado MANTENIMIENTO OPERATIVO Pago de personal, servicios basicos, etc DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL Judo Karate Tae Kwon Do Tenis de Mesa MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Estadio Enrique Torres Balon Coliseo E. Rodriguez Porco de Lech	Participantes	2,800	2,800	1,038,905	1,038,905	1,200	1,500	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	300	300	300	300	DNRPD	2,800	Fuente de informacion DNRPD (H. Arevalo)			
	Participantes	1,500	1,500	44,100	44,100																				1,500			
	Participantes	15,700	15,700																							15,700		
	Participantes	350	350																							350		
	Participantes	200	200																							200		
	Tecnico deportivo	3	3	48,600	48,600																					366		
	Tecnico deportivo	1	1	16,200	16,200																					468		
	Participantes	600	600	911,205	911,205																					600		
	Agentes capacitados	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
	Agentes capacitados	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
	Agentes capacitados	120	0	6,000	6,000																						120	
	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Agente capacitado	12	6	252,778	252,778																						120	
	Servicio	4	4	64,800	64,800																						0	
	Tecnico Deportivo	1	1	16,200	16,200																						0	
Tecnico Deportivo	1	1	16,200	16,200																						0		
Tecnico Deportivo	1	1	16,200	16,200																						0		
Tecnico Deportivo	1	1	16,200	16,200																						0		
Servicio	1	1	10,000	10,000																						25		
Servicio	1	1	35,110	35,110																						25		
TOTAL GENERAL					1,409,593	1,409,593																				22,242		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE SAN MARTÍN

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA SEMESTRE	PII 2016 (S/)	PII - SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS	Programa verano 2016	Participantes	2,500	2,500	18,200	18,200	1,500	100	100	200	200	200	300	300	300	3,300		2,500			
	Programa invierno 2016	Participantes	2,000	2,000	37,800													2,000			
	Día del Deporte	Participantes	6,500	6,500														6,500			
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	300	300				100										300			
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	250	250					150									250			
DEPORTE ESTUDIANTIL	Capacitación masiva de Talentos Deportivos en IE Básicas Regulares	Técnico deportivo	3	3	48,000			3	3	3	3	3	3	3	3	3		366			
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS	Participantes	2,200	2,200	20,000										2,200			2,200			
Producto 1 Personas que acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Juegos Folclóricos y Deportivos de las Minorías Indígenas y Nativas	Participantes	6	6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
	CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS	Agentes Capacitados	14	14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14			
	Programa "Jugateala por las hijas"	Agentes Capacitados	120	120	6,000			0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	120			
	Programa "Jugateala por las hijas"	Agentes Capacitados	60	60	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60			
	Capacitaciones presenciales	Funcionario de Municipales Tipo A y B* capacitación dirigida a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	57	25	0			57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57			
MANTENIMIENTO OPERATIVO	Pago de personal, servicios básicos, etc.	Servicio	12	6	230,040			1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	Servicio	3	3	48,600			115,020	27,000												
Producto 2 Talentos deportivos acceden a la iniciación de deporte de alta competencia	Basketbol	Entrenadores	1	1	16,200			1	1	1	1	1	1	1	1	1		25			
	Lucha	Entrenadores	1	1	16,200			1	1	1	1	1	1	1	1	1		25			
	Lev. De Pisas	Entrenadores	1	1	16,200			1	1	1	1	1	1	1	1	1		25			
Producto 3 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Servicio	1	1	361,000																
	Coliseo Ayeyama	Servicio	1	1	23,042																
	Estadio Moybamba	Servicio	1	1	11,500																
TOTAL GENERAL					770,240													14,388			



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2016 (S/)	PIM 1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DEPORTE PARA TODOS	Programa Verano 2016	Participantes	3,600	3,600	1,077,805	25,200	1,500	2,100	100	100	200	200	200	200	300	300	3,600	Fuente de información: DNERP (R. Anexos)			
	Programa Invierno 2016	Participantes	1,800	1,800	441,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800				
	Día del Deporte	Participantes	24,600	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,600				
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300				
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200				
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Capacitación técnica de Talentos Deportivos en IE Básicas Regulares	Técnicos deportivos	5	5	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5				
	Programa de Selección y Escafiteo de Talento 2016	Técnicos deportivos	1	1	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
	EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS																				
	Juegos de la Juventud Transandina	Participantes	600	600	911,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600				
CAPACITACION AGENTES DEPORTIVOS																					
Programa "Tu otra mitad"	Agentes capacitados	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6					
Capacitación "Juegatele por tus hijos"	Personas capacitadas	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14					
Capacitaciones presenciales	Capacitados	120	60	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120					
Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B capacitación técnica a 2 funcionarios de GL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO OPERATIVO																					
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	364,281	182,140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL																					
Judo	Entrenadores	3	3	48,000	18,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Gimnasia	Entrenadores	1	1	16,200	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Lev. De Posas	Entrenadores	1	1	16,200	9,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
Estadio Jorge Basadre	Servicio	1	1	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Coliseo Perú	Servicio	1	1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL GENERAL					1,904,005												32,211				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2016



CONSEJO REGIONAL DE DEPORTE DE ICA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM (2016) (\$)	PIM (2015) (\$)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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				125,700																
	Programa Verano 2016	Participantes	3,000	3,000	16,800	16,800	1,200	1,800										3,000	Fuente de informacion CNIRTO (R. Acosta)		
	Programa Invierno 2016	Participantes	2,500	2,500	16,800	16,800	200	200	200	200	200	300	300	300	400	400	400	2,500			
	Dia del Deaflo	Participantes	30,000	30,000	0	0				30,000									30,000		
	Programa del Adulto Mayor	Participantes	850	850	0	0			100										850		
	Programa de Personas con Discapacidad	Participantes	300	300	0	0			100						100				300		
	DEPORTE ESTUDIANTIL																				
	Capacitacion mixta de Talentos Deportivos en IE Basicas Regulares	Técnicos deportivos	3	3	48,600	48,600	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	366		
	Programa de Selección y Adquisición de Talento Deportivo	Técnicos deportivos	1	1	18,200	18,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	466		
	ADAPTACION DE AGENTES DEPORTIVOS					6,000															
Programa "Tu otra mamá"	Agentes Capacitados	8	0															8			
Programa "Juegata para tus hijos"	Agentes Capacitados	30	30															30	Fuente de informacion N Chumpi - DNCTD		
Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	120	30	6,000	6,000	0	60					60						120			
"Formación de Funcionarios Municipales Tipo A y B" capacitación dirigida a 2 funcionarios de CL tipo "A" y tipo "B"	Funcionario de Gobierno local capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MANTENIMIENTO OPERATIVO					175,948																
Pago de personal, servicios básicos, etc	Servicio	12	6	175,948	175,948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL					64,800																
Lev. De Przas	Entrenadores	1	1	16,200	16,200														25	Fuente de informacion E. Vitor - CNIRTO	
Atletismo	Entrenadores	1	1	16,200	16,200														25		
Volley	Entrenadores	1	1	16,200	16,200														25		
Karate	Entrenadores	1	1	16,200	16,200														25		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					15,000																
Estado Alarde Sorle	Servicio	1	1	15,000	15,000																
TOTAL GENERAL					387,446														37,740		

