



PERÚ

Ministerio de
Educación

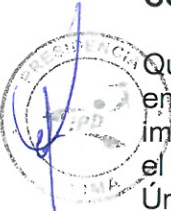
Instituto Peruano
del Deporte


Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 067-2017-IPD-P/CD

Lima...14 de...Julio... del 2017...


VISTO: El Informe N° 075-2017-IPD/OPP, de fecha 16 de junio de 2017, emitido por la Oficina de Presupuesto y Planificación, el Informe N° 468-2017-IPD/OAJ, de fecha 04 de julio de 2017, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y;


CONSIDERANDO:


 Que, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto, viene promoviendo la implementación de metodología e instrumentos para mejorar la calidad del gasto público, en el marco del Presupuesto por Resultados, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF;

 Que, en los numerales 71.1 y 71.3 del artículo 71° de la norma acotada, se dispone la elaboración de los planes operativos institucionales donde se reflejan las metas presupuestales, que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos, que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo;

Que, por Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 del Instituto Peruano del Deporte, el mismo que se encuentra contenido en el Anexo N° 4 de la referida Ley;

 Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 130-2016-IPD-P/CD, de fecha 28 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Operativo Institucional del Instituto Peruano del Deporte para el Año Fiscal 2017;

 Que, la Oficina de Presupuesto y Planificación mediante Informe N° 075-2017-IPD/OPP, de fecha 16 de junio de 2017, señala que el Plan Operativo Institucional 2017 ha sido actualizado al mes de abril del presente, atendiendo a lo establecido en la Directiva N° 044-2017-IPD/UPLA, versión 2 denominada "Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte"; asimismo, precisa que dicho Plan se encuentra alineado con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional del Instituto Peruano del Deporte 2016 - 2021 y está articulado al Programa Presupuestal 0101 denominado "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana";

 Que, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 11° de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, modificada por la Ley N° 29544, se dispone que son funciones del Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, entre otras, dictar las políticas y lineamientos institucionales, evaluarlas permanentemente y fiscalizar su debido cumplimiento;



PERÚ

Ministerio de
Educación

Instituto Peruano
del Deporte

Que, mediante Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, de fecha 27 de junio de 2017, el Colegiado, por unanimidad aprobó el Plan Operativo Institucional Actualizado 2017 - I Versión;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 468-2017-IPD/OAJ, de fecha 04 de julio de 2017, concluye que es necesario emitir el acto resolutivo que apruebe el Plan Operativo Institucional Actualizado 2017 - I Versión, a fin de contar con un instrumento de gestión que oriente a los diferentes órganos institucionales en el desarrollo de sus actividades y tareas durante el ejercicio fiscal 2017;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2004-PCM y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Peruano del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2004-PCM;

Con los vistos de la Secretaría General, de la Oficina de Presupuesto y Planificación y de la Oficina de Asesoría Jurídica en lo que corresponde a sus competencias;


SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Actualizado 2017 – I Versión, del Instituto Peruano del Deporte, cuyo anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Presupuesto y Planificación la difusión del referido Plan y brindar las orientaciones técnicas a los órganos institucionales, para facilitar su cumplimiento.

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

Regístrese y comuníquese.


OSCAR FERNÁNDEZ CÁCERES
Presidente
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

**Plan Operativo
Institucional Actualizado
2017- I Versión**



Oficina de Presupuesto y Planificación
Lima, Junio 2017

ÓSCAR FERNÁNDEZ CÁCERES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD

PILAR ESPINOZA GALARCEP
SECRETARIA GENERAL

MIRIAM FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



LIMA, JUNIO DEL 2017

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	3
PRESENTACIÓN	4
SIGLAS Y ACRÓNIMOS	5
1. INTRODUCCIÓN	6
Introducción	7
2. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL.....	9
Marco Legal	10
Estructura orgánica.....	11
3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	15
Visión	16
Misión	16
Valores Institucionales.....	16
Objetivos estratégicos 2016-2021.....	16
4. MARCO PRESUPUESTARIO	19
Programación financiera	20
5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.....	22
Programación física	23
6. ANEXOS: Formatos de Actividades por Órganos del IPD.....	



PRESENTACIÓN

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), constituye un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación, y cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, constituye un Pliego Presupuestal.

El IPD, en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), formula e imparte la política del deporte en general. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza en el ámbito nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías, como componentes del deporte en general.

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos estructurados de la Institución en el corto plazo, así como el presupuesto destinado para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y cumpliendo con los lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan. Asimismo permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) con los criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia en el marco del Presupuesto por Resultados.

El presente POI correspondiente al año fiscal 2017, ha sido actualizado al mes de abril del 2017, atendiendo a lo establecido en la Directiva N°044-2017-IPD/OPP-UPLA-Versión 2, considerando la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2016-2021, así como el Presupuesto Institucional programados bajo los siguientes criterios:

- Globalidad e Integridad: Contempla a todos los órganos de la Institución.
- Flexibilidad: Es susceptible de cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas, debidamente sustentadas.
- Coordinación: Se ha formulado en coordinación con cada uno de los órganos de la Institución.
- Racionalidad: Se consideran las distintas tendencias de la administración pública, como es la implementación del presupuesto por resultados.

En tal sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP), a través de la Unidad de Planeamiento (UPLA) ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por las Direcciones, Oficinas y Unidades durante el año 2017, a fin de coadyuvar al logro de los objetivos y metas programadas para el año 2017.



SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CD	Consejo Directivo
SG	Secretaría General
DNRPD	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
DINADAF	Dirección Nacional de Deporte Afiliado
DNCTD	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
DINASEB	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos
DISEDE	Dirección de Seguridad Deportiva
CRD	Consejos Regionales del Deporte
OTDA	Oficina de Trámite Documentario y Archivo
OIC	Oficina de Información y Comunicaciones
OI	Oficina de Infraestructura
OGA	Oficina General de Administración
OAJ	Oficina de Asesoría Jurídica
OPP	Oficina de Presupuesto y Planificación
OCI	Órgano de Control Institucional
UEP	Unidad de Estudios y Proyectos
UO	Unidad de Obras
UM	Unidad de Mantenimiento
UP	Unidad de Personal
UF	Unidad de Finanzas
UL	Unidad de Logística
UI	Unidad de Informática
UC	Unidad de Comercialización
UPTO	Unidad de Presupuesto
UPLA	Unidad de Planeamiento
UOM	Unidad de Organización y Métodos
UEPI	Unidad de Estadística y Pre-Inversión
PEI	Plan Estratégico Institucional
OEG	Objetivo Estratégico General
OEE	Objetivo Estratégico Específico
AE	Acciones Estratégicas
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
POI	Plan Operativo Institucional
PP	Programa Presupuestal
RDR	Recursos Directamente Recaudados
RO	Recursos Ordinarios
APNOP	Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas



INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción



1.1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito del Sistema Nacional de Presupuesto Público se propone un cambio significativo orientado a resultados, para la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público con un enfoque por resultado. En este marco, el MEF mediante Resolución Directoral N°021-2015-EF/50.01 aprobó la Directiva N° 003-2015-EF/50.01 sobre los lineamientos para los Programas Presupuestales en el marco de la programación y formulación del presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades del gobierno nacional, regional y local, programen y formulen su presupuesto institucional en base a productos y actividades dentro de los Programas Presupuestales.

Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto público, y exige que el modelo de gestión institucional y administrativa de las entidades públicas cambie. Esto implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas, proyectos y en líneas de gasto o insumos.

En ese sentido, el POI Actualizado 2017 - I Versión del IPD, se ha elaborado con un enfoque de Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente, los costos del accionar institucional, con el logro de resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de la institución.

De acuerdo a ello, el POI Actualizado 2017 - I Versión cuenta con las siguientes características:

- El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del PEI 2016-2021 del IPD.
- Se encuentra articulado al Programa Presupuestal 0101 del IPD, denominado "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana", el cual cuenta para el 2017 con 4 productos:
 - a. Población objetivo accede a masificación deportiva.
 - b. Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia.
 - c. Deportistas acceden al desarrollo deportivo de alta competencia.
 - d. Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.
- Como marco presupuestal el IPD para el ejercicio 2017 cuenta con un PIM que asciende a S/ 188 099 252.00 al 30 de abril 2017.
- La programación operativa es mensualizada, teniendo en cuenta que el monitoreo de las acciones deberá ser permanente, a fin que la Alta Dirección



cuenta con información que le permita tener un conocimiento global de la ejecución del gasto, así como del nivel de avance en las actividades de cada una de las Direcciones, Oficinas y Unidades.

- El siguiente cuadro nos muestra el presupuesto programado para las actividades del POI Actualizada 2017 - I Versión, por categoría presupuestal, conforme se detalla a continuación:

**Cuadro N°1
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA – PIM 2017 DEL IPD
AL 30 DE ABRIL 2017**

CATEGORÍA	PIM- 2017 (Al 30 de Abril) (S/)	%
Programa Presupuestal	141 090 574.00	75.01
Acciones Centrales	40 447 643.00	21.50
APNOP(pensiones)	6 561 035.00	03.49
Total	188,099,252.00	100.00



Es importante señalar, que el presupuesto que financia las actividades del presente POI, se encuentra aprobado mediante Ley N°30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

- 2.1. Marco Legal
- 2.2. Estructura Organizacional



2

2.1. Marco Legal

El POI 2017 del IPD se ha elaborado de acuerdo al siguiente marco legal:

- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- Ley N°29544, Ley que modifica los artículos de la Ley N°28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- Ley N°30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos y su modificatoria Ley N°30271.
- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N°30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.
- Decreto Supremo N°003-2017-MINEDU, que aprueba la “Política Nacional del Deporte” (Modificado mediante Decreto Supremo N°006-2017-MINEDU).
- Decreto Supremo N°023-2017-EF, a través del cual se “Autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017 a favor de diversos pliegos del Gobiernos Nacional y Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base del Incentivo Único”
- Decreto Supremo N°020-2017-EF, a través del cual se dispone un reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789 y se autorizan transferencia de partidas.
- Decreto Supremo N°008-2017-EF, a través del cual se ejecuta la “Autorización de Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, para la continuidad de proyectos de Inversión Pública”.
- Decreto Supremo N°009-2017-EF, a través del cual se ejecuta la “Autorización de Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, para la continuidad de acciones de mantenimiento a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales”.
- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28036.
- Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IPD.
- Decreto Supremo N°007-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30037.
- Resolución N° 062-2016-IPD-P/CD que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2021 del IPD.
- Resolución Directoral N° 021-2015.EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 003-2015-EF/50.01, sobre los Programas Presupuestales en el marco de la



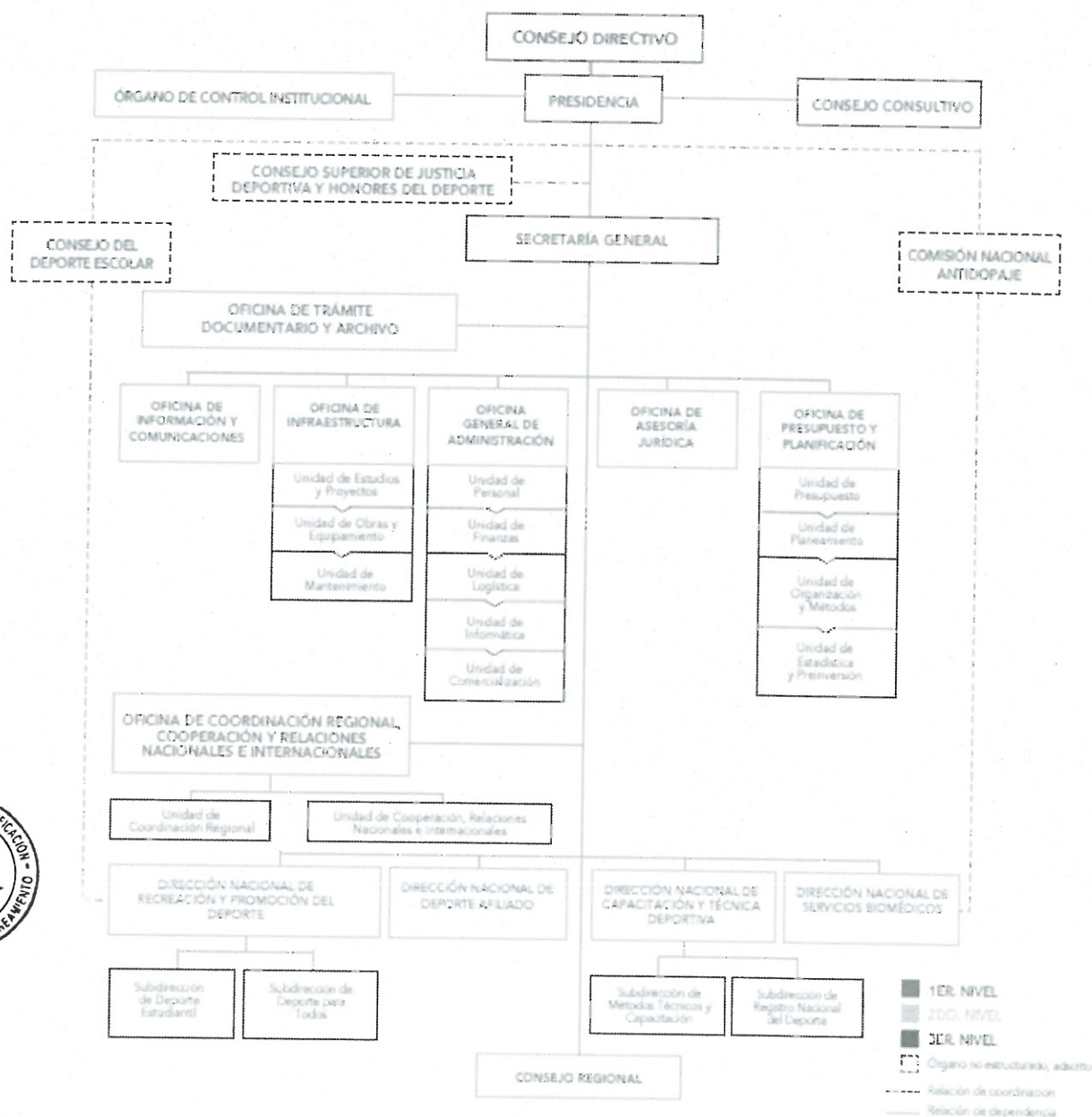
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.

- Directiva N° 044-2017-IPD/OPP-UPLA "Formulación, y Evaluación de Planes Institucional del Instituto Peruano del Deporte Versión 2".

2.1. Estructura Orgánica

El IPD para el desarrollo de sus funciones cuenta con la siguiente organización, de acuerdo al ROF vigente:

**Gráfico N°1
ORGANIGRAMA DEL IPD**



Como se observa, el IPD tiene como estructura organizativa un Consejo Directivo que es la máxima instancia institucional, encargada 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.

El IPD cuenta además con cinco Órganos de Línea:

- Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte (DNRPD), encargada de las actividades de promoción y recreación deportiva.
- Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF), encargada de las actividades de apoyo al deporte de alta competencia.
- Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTD), que tiene a su cargo las actividades de capacitación a los agentes deportivos, a nivel nacional.
- 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.
- Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE), creada con la Ley N° 30037, "Ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos", viene a ser el órgano encargado de prevenir y sancionar la violencia que se produzca con ocasión de los espectáculos deportivos. Esta dirección no figura en el organigrama por cuanto su creación es posterior a la aprobación de la estructura orgánica de la institución.

El IPD, cuenta con 24 Consejos Regionales del Deporte, uno en cada Región del país, incluyendo Lima Provincias.

En el siguiente nivel organizacional, el IPD cuenta con siete Órganos de Apoyo y de Asesoramiento:

- Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
- Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP)
- Oficina General de Administración (OGA)
- Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales (OCR)
- Oficina de Infraestructura (OI)
- Oficina de Información y Comunicaciones (OIC)



- Oficina de Trámite Documentario y Archivo (OTDA)

Por otro lado, el IPD cumple con las siguientes funciones que se encuentran establecidas en el artículo 8° de la Ley N° 28036, las cuales son:

1. 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.
2. Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones.
3. Formular y aprobar el Plan Nacional del Deporte en general, y fiscalizar su cumplimiento por cada integrante del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) y las entidades que lo conforman y, en especial, por las Federaciones Deportivas Nacionales.
4. 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.
5. Promover, en el marco del Plan Nacional del Deporte en general, la formación y capacitación de los deportistas, técnicos, dirigentes, profesionales del deporte y agentes deportivos.
6. 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.
7. Promover y coordinar con los gobiernos locales, gobiernos regionales, universidades, institutos superiores, escuelas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, instituciones educativas y 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.
8. Reconocer a las Federaciones Deportivas Nacionales, siempre que cumplan con los requisitos de Ley, la política del deporte en general y el Plan Nacional del Deporte.
9. Autorizar el registro de las Federaciones Deportivas Nacionales en el Registro Nacional del Deporte (RENADE) después de estar inscritas en los Registros Públicos.
10. Evaluar e inspeccionar a las Federaciones Deportivas Nacionales, en el cumplimiento de lo siguiente:
 - El desarrollo de la política deportiva y el Plan Nacional del Deporte.
 - El plan anual, los programas y competencias deportivas.
 - El uso y manejo de los recursos públicos que reciban las Federaciones Deportivas Nacionales.
 - El uso de la infraestructura deportiva cedida por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y de los recursos que ésta genere.



11. Cancelar la inscripción en el Registro Nacional del Deporte (RENADE) de las Federaciones Deportivas Nacionales que incumplan con la normativa legal vigente o sus objetivos no guarden concordancia con la política del deporte en general y el Plan Nacional del Deporte.
12. Suscribir, en concordancia con las metas y objetivos señalados en el Plan Nacional del Deporte, convenios de cooperación técnico-deportivos y económicos a nivel nacional e internacional para el desarrollo de los componentes del deporte en general: el deporte, la recreación y la educación física en sus diferentes disciplinas y modalidades, de acuerdo con la Ley. Los convenios, o un extracto de lo principal que contienen, son publicados en la página web del Instituto Peruano del Deporte (IPD), bajo responsabilidad y conforme lo determine el reglamento de la presente Ley.
13. Promover la implementación de infraestructura, accesos y equipos adecuados para la participación deportiva, recreativa y de educación física de personas con discapacidad física y mental.
14. Promover e impulsar medidas de prevención y control del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente la capacidad física del deportista, de acuerdo a la normativa nacional e internacional del deporte.
15. Implementar, desarrollar y mantener actualizado el Registro Nacional del Deporte (RENADE).
16. Aceptar donaciones y legados de personas e instituciones nacionales y extranjeras, los que se consideran bienes o recursos públicos para efectos de su disposición y fiscalización.
17. Adquirir bienes muebles e inmuebles para el cumplimiento de sus fines e inscribir su titularidad a nombre del Instituto Peruano del Deporte (IPD), o transferirlos, conforme a las normas legales pertinentes.
18. Proponer y promover estímulos e incentivos a la inversión de los sectores privado y público para el auspicio y promoción de las actividades físicas, recreativas y deportivas a nivel local, regional y nacional.
19. Determinar los símbolos deportivos nacionales como recursos que forman parte del patrimonio deportivo nacional y están representados por figuras, lemas, imágenes, símbolos, membretes y otros que, oficiales o no oficiales, tangibles o intangibles, representen al país dentro y fuera de él, en cualquier modalidad, disciplina o forma deportiva.
20. Denunciar el uso o usufructo indebido de los símbolos deportivos nacionales y demandar la correspondiente indemnización y la aplicación de las sanciones que la presente Ley establece.
21. Crear e implementar Centros de Alto Rendimiento (CAR).
22. Autorizar, regular y fiscalizar la cesión en uso de los bienes y la concesión de su infraestructura deportiva en el ámbito nacional.
23. Elaborar y proponer normas reglamentarias y administrativas para la promoción y desarrollo del deporte en general a nivel local, regional y nacional.



MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

- 3.1. Visión
- 3.2. Misión
- 3.3. Valores institucionales
- 3.4. Objetivos generales y específicos



3

3.1. 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”.

3.2. 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”.

3.3. VALORES INSTITUCIONALES

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

- **Compromiso:** Estar identificados con el IPD y actuar proactiva y responsablemente para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- **Vocación de servicio:** Disponibilidad para atender a los usuarios y grupos de interés del IPD.
- **Transparencia:** Garantizar el acceso de información institucional a toda la ciudadanía.
- **Ética:** Es el desempeño profesional basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo de cada trabajador.
- **Excelencia:** Realizar prácticas sobresalientes en la gestión del IPD con la utilización mínima de recursos.

3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016-2021

El PEI 2016 – 2021 contempla un Objetivo Estratégico General (OEG) y cuatro Objetivos Estratégicos Específicos (OEE), los cuales han sido alineados a las actividades y tareas del POI 2017 Actualizado - I Versión , el mismo que también se encuentra estructurado de acuerdo al Programa Presupuestal (PP) 0101 del IPD.



De cada OEE del PEI 2016-2021 se desprenden acciones estratégicas, que son un conjunto de actividades ordenadas que contribuyen a su cumplimiento. Estas acciones se detallan a continuación, así como las metas 2017 de cada uno de los objetivos estratégicos específicos:

Cuadro N° 2
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI 2016-2021 DEL IPD

OEG 1	Incrementar el Desempeño del Deporte Peruano en Eventos Competitivos y Promover la Sostenibilidad de las Actividades Físicas, Deportivas, y Recreativas en la Sociedad Peruana.	
OEE 1	Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.	
	AE 1.1	Fomentar las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que contribuyan al desarrollo de programas de actividad física, deportiva y recreativa.
	AE 1.2	Establecer propuestas que diversifiquen la oferta de oportunidades para la práctica permanente y sustentable del deporte.
	AE 1.3	Impulsar la formación y capacitación de los agentes deportivos con la participación de instituciones públicas y privadas de manera descentralizada para la masificación de la actividad física y recreativa.
	AE 1.4	Fomentar la mejora de la infraestructura y el equipamiento adecuado para los programas/actividades de masificación del deporte.
	AE 1.5	Desarrollar estrategias y campañas de sensibilización y difusión en la población.
	AE 1.6	Promover la investigación en las actividades físicas, deportivas y recreativas.
OEE 2	Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.	
	AE 2.1	Diseñar e implementar un sistema de detección, selección y desarrollo de talentos deportivos.
	AE 2.2	Implementar infraestructura y equipamiento especializado para el deporte de alta competencia.
	AE 2.3	Fortalecer la preparación/entrenamiento de los deportistas de alta competencia.
	AE 2.4	Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos, reconocimientos para deportistas de alta competencia.
	AE 2.5	Incentivar la formación de agentes deportivos de manera descentralizada para la alta competencia.
	AE 2.6	Mejorar el rendimiento físico del deportista de alta competencia a través de las ciencias aplicadas en la medicina del deporte.
	AE 2.7	Promover la investigación del deporte de alta competencia.
OEE 3	Fortalecer al IPD como ente Rector del SISDEN	
	AE 3.1	Liderar y gestionar estratégicamente el SISDEN buscando la articulación de los actores.
	AE 3.2	Asesorar y asistir técnicamente al fortalecimiento de las organizaciones que forman parte del SISDEN.
	AE 3.3	Actualizar el marco regulatorio del deporte para lograr modernización y alta competencia.
	AE 3.4	Establecer mecanismos de supervisión y control en el SISDEN.
	AE 3.5	Posicionar al IPD en los diferentes canales de comunicación como el ente rector del SISDEN.



	AE 3.6	Implementar un Sistema de Seguridad Deportiva para prevenir la violencia en el deporte nacional.
OEE 4	Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia dentro y hacia afuera) del IPD	
	AE 4.1	Fortalecer el compromiso de los colaboradores para mejorar calidad de nuestros servicios.
	AE 4.2	Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados.
	AE 4.3	Fortalecer los Consejos Regionales del Deporte.



MARCO PRESUPUESTARIO

4.1. Programación financiera



4

4.1. PROGRAMACIÓN FINANCIERA:

De acuerdo a la los Decretos Supremos N° 023-2017-EF, 020-2017-EF, 008-2017-EF y N°009-2017-EF, que autorizan la transferencia de las partidas para el año fiscal 2017 al presupuesto del IPD, se asignó un PIM de S/ 188 099 252.00.

A continuación se muestra la distribución financiera por producto y actividad:

**Cuadro N°3
PRESUPUESTARIO FISCAL 2017 SEGÚN RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO**

PRODUCTO/ ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	MONTO PIM 2017 (S/.)
		Al 30 de Abril
4.000166	Ampliación y remodelación de la Piscina Olímpica de Trujillo	227,520.00
4.000166	Ampliación y remodelación del Complejo San Juan de Miraflores	150,883.00
4.000166	Construcción CEAR de Vóley - Villa deportiva San Luis	141,479.00
4.000166	Mejoramiento de servicios deportivos en la Videna - San Luis	1,237,020.00
4.000166	Creación de la loza de recreación Multiuso-Localidad de Jamalca	542,443.00
4.000166	Mejoramiento y ampliación de la Alameda Virgen del Rosario - Ancón-Lima	184,890.00
4.000166	Ampliación mejoramiento de servicio deportivo, Centro Poblado Bellavista - Distrito de las Lomas - Piura	917,119.00
4.000166	Mejoramiento de los servicios deportivos ubicado en el Asentamiento Humano Los Amautas	7,128.00
4.000166	Mejoramiento de los servicios deportivos en el Complejo Elías Aguirre - Chiclayo	4,151,105.00
4.000166	Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del Polideportivo Municipal en el sector 1 y 2, Distrito de Chancay Huaral-Lima	6,278,624.00
4.000166	Creación del Servicio Deportivo en el Barrio San Isidro de Apay, Distrito de Jauja	1,213,577.00
4.000166	Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo de atletismo del Complejo 03 de octubre – Huancayo	6,913,968.00
5.001253	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	10,050,000.00
5.001515	Dotación de servicios deportivos	4,837,017.00
5.003176	Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	12,428,394.00
5.003258	Subvenciones a las federaciones deportivas aficionadas	40,170,015.00
5.005871	Capacitación a agentes deportivos	353,236.00
5.005872	Perfeccionamiento deportivo en centro de alto rendimiento deportivo	3,431,675.00
5.005873	Identificación y desarrollo de talento deportivo	4,795,231.00

PRODUCTO/ ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	MONTO PIM 2017 (S/.)
		Al 30 de Abril
5.005874	Capacitación de agentes deportivos para identificación y desarrollo de talento deportivo	301,920.00
5.005868	Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo	7,925,866.00
5.005869	Capacitación de agentes deportivos para promover la masificación deportiva	2,116,954.00
5.00587	Promoción de los beneficios de la práctica de actividades física, pre-deportivo y recreativos	1,123,338.00
5.003182	Mantenimiento de infraestructura deportiva	8,392,641.00
5.005895	Operación de infraestructura deportiva	23,198,511.00
2.001621	Estudio de Pre-Inversión	213,421.00
5.000001	Planeamiento y Presupuesto	2,106,651.00
5.000002	Conducción y Orientación Superior	2,773,664.00
5.000003	Gestión Administrativa	33,341,755.00
5.000004	Asesoramiento técnico y jurídico	928,889.00
5.000005	Gestión de recursos humanos	400,000.00
5.000006	Acciones de control y auditoría	683,283.00
4.000166	Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Nacional (APNOP)	4,252,367.00
9002	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	2,308,668.00
TOTAL PIM-2017.		188,099,252.00

El presupuesto programado para las actividades del POI Actualizado 2017 - I Versión, por categorías presupuestal se distribuye de la siguiente manera:

**Cuadro N°4
PIM 2017 – AL 30 DE ABRIL
POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA**

Categoría	PIM-2017 (S/.)	%
Programa Presupuestal	141 090 574.00	75.01
Acciones Centrales	40 447 643.00	21.50
APNOP(pensiones)	6 561 035.00	03.49
TOTAL	188 099 252.00	100.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 Programación física



5

5.1. Programación física

A continuación se presenta la programación de actividades operativas de las Direcciones, Oficinas, Unidades y Consejos Regionales del Deporte del IPD para el año 2017, con sus respectivas metas.

Dichas actividades operativas han sido elaboradas tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), la articulación de las mismas con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2021, y los recursos presupuestarios asignados en el PIM 2017 del IPD.

A continuación se adjuntan los siguientes anexos:

- Anexo 01: Producto 1 “Población objetiva accede a masificación deportiva”.
- Anexo 02: Producto 2 “Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia”.
- Anexo 03: Producto 3 “Deportistas acceden al desarrollo deportivo de alta competencia”.
- Anexo 04: Producto 4 “Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportiva y recreativas”.
- Anexo 05: Gestión Administrativa.
- Anexo 06: Proyectos de Inversión Pública.
- Anexo 07: Consejos Regionales del Deporte.





**INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE**

ANEXOS





ANEXOS N°01

“Población objetivo accede a masificación deportiva”.





Formato N° 01 - Actividades Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017

CATEGORIA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	
PRODUCTO:	Producto 01: Población objetivo accede a masificación deportiva	
RESPONSABLE	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD	
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.	

Meta de la actividad	Indicador de la Actividad
1,551,200	Personas

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2017 (S/)	META FISICA Y FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE					
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Ene	Jul	ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
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	1.1. Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo	Personas	7,925,866	Físico	1,551,200	1,551,200												DNRPD					
OE1: 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.	Persona Capacitada	2,116,954	Físico	11,222	11,222												DNCTD					
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	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	Persona informada	1,123,338	Físico	150,000	150,000												DNRPD					
Total del Producto						11,166,158																	





Formato N° 01 - Tareas Plan Operativo Institucional - Año 2017-Actualizado

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: Población objetivo accede a masificación deportiva
ACTIVIDAD:	1.1. Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo
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	OEt 1: 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 contribuyen al desarrollo de programas de la actividad física, deportiva y recreativa
RESPONSABLE	Carlos Erick Zegarra Presser

Meta de la actividad	1,551,200	Indicador de la Actividad
Personas		

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PM 2017	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA/ FINANCIERA												Comentarios
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1.1	Programa Permanente Deporte para Totos	Personas	4,254,818	Físico	1,545,000	13,000	62,000	223,000	31,700	451,000	46,500	2,000	7,000	516,300	106,000	86,500	
1.1.2	Juegos de la Juventud Trasdina 2017	Personas	697,829	Físico	4,254,818	1,333,382	454,327	266,932	516,248	201,176	489,768	195,695	193,168	192,729	189,108	186,946	
1.1.3	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza	Personas	562,342	Físico	697,829	346,352	248,582	102,895	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	Juegos Sudamericanos Escolares 2017	Personas	972,917	Físico	562,342	1,800	1,800	1,900	179,801	1,800	153,200	150,331	1,800	1,800	64,610	1,800	
1.1.5	Dotación de Material Deportivo para la Práctica de Actividades Físico Deportivas	Kit	972,917	Financiero	972,917	0	0	0	500,000	0	0	134,790	248,927	0	29,200	60,000	Se desvirtúa la meta física y financiera de acuerdo al memorando N° 1119-2017-IPD/OPP
1.1.6	Gastos Administrativos	Documentos	1,437,961	Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Total de la Actividad	7,925,866	Financiero	1,437,961	77,545	80,236	116,078	89,466	149,917	213,021	121,431	162,211	131,141	88,146	111,871	
					7,925,866	13,000	64,000	223,000	31,700	454,000	46,500	2,000	7,000	516,300	106,000	89,500	





Formato N° 01 - Tareas Plan Operativo Institucional - Año 2017 - Actualizado

DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección Nacional de Capacitación y 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 01: Población objetivo accede a masificación deportiva	
ACTIVIDAD:	1.2. Capacitación de agentes deportivos para promover la masificación deportiva	
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	Julia Barrera Gonzales	

Meta de la actividad	11,222	Indicador de la Actividad
		Persona capacitada

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	META FÍSICA / FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												Comentario	
					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	Persona Capacitada	170,600	Físico	500	48	70	90	54	70	24	24	24	24	24	24		
		Financiero	170,600	Físico	170,600	0	0	0	0	2,000	1,000	50,000	35,000	10,900	10,900	10,800	50,000	
1.2.2	Capacitaciones virtuales - Fortalecimiento deportivo	Persona Capacitada	797,214	Físico	6,000	121	2,500	2,500	1,732	484	500	520	530	530	540	1,043		
		Financiero	797,214	Físico	397,214	0	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	57,214	120,000	120,000	60,000	25,000		
1.2.3	Capacitaciones presenciales - Fortalecimiento deportivo	Persona Capacitada		Físico	3,050	74	600	314	227	300	260	250	260	265	250	250		
		Financiero		Físico	400,000	0	6,300	18,739	7,000	23,950	84,011	20,000	55,000	60,000	35,000	30,000	60,000	
1.2.4	Funcionarios Municipales - Asesoría deportiva	Persona Capacitada	155,740	Físico	1,572	81	405	243	243									
		Financiero	155,740	Físico	155,740	0	0	6,563	53,710	35,160	20,000							
1.2.5	Convenios deportivos - Asesoría	Convenio		Físico	10					3								
		Financiero		Financiero	0													
1.2.6	Inicio de categorización de la Fuerza Técnica	Persona Capacitada	100,000	Físico	100							25						
		Financiero	100,000	Financiero	100,000						25,000							
1.2.7	Gestión del programa	Financiero	893,400	Físico	2					1								
		Financiero	893,400	Financiero	893,400													
Total de la Actividad					2,116,954	122	272	1,095	2,343	10,24	824	829	804	1,439	829	1,342	299	

El año 2016 estaba considerado Capacitaciones presenciales y virtuales como una sola Tarea, además del Programa Juergalea por sus hijos y Jóvenes Liderando el deporte

Se lleva a cabo paralelamente el curso virtual y presencial





Formato N° 01 - Tareas Plan Operativo Institucional - Año 2017-Actualizado

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: Población objetivo accede a masificación deportiva
ACTIVIDAD	1.3. Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pro deportivas y recreativas
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	OEe1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.
ACCIÓN ESTRATEGICA	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 Erick Zagarra Presser

Meta de la actividad

150,000

Indicador de la Actividad

Persona Informada

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	META FISICA / FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												Comentarios		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.3.1	Jornada de sensibilización para promover el uso adecuado de la infraestructura deportiva de los gobiernos regionales y locales	Persona Informada	301,400	Físico	150,000				25,000				50,000				75,000		
1.3.2	Asesoría a los Gobiernos Locales Tipo A y B en el cumplimiento de las metas del plan de Incentivos	Gobiernos Locales cumplen las metas de programas de incentivos	40,400	Físico	250						40						210		
1.3.3	Apoyo y Acompañamiento a los GR y GL en la ejecución de programas y/o actividades físicas deportivas y recreativas	Proyectos Implementados	781,538	Financiero	40,400	0	5,000	11,000	5,000	0	5,000	14,400	0	0	0	0	0	0	
				Financiero	781,538	150,900	154,300	45,000	56,547	45,000	54,191	84,600	56,000	45,000	45,000	45,000	0	0	0
Total de la Actividad					1.123.338	0	0	0	25,000	0	0	0	50,000	0	0	0	75,000		





ANEXOS N°02

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





Formato Nº 01 - Tareas Plan Operativo Institucional - Año 2017-Actualizado

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:	2.1. Identificación y desarrollo de talento 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	OE02: 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 Erick Zegarra Presser

Meta de la actividad	3,600	Indicador de la Actividad	
	3,600		

Nº	TABLA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												Comentario			
				META FÍSICA / FINANCIERA ANUAL			I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre				IV Trimestre		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2.1.1	Dotar de Servicio Técnico a los programas de identificación y desarrollo de talentos deportivos a nivel Nacional	Deportistas	2,592,000	Físico	3,600											3,600			
				Financiero	2,592,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000		
2.1.2	Dotar de Servicio de Coordinador Regional para Actividad de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Metodólogos Deportivos		Físico	0														
				Financiero	0														
2.1.3	Dotar de Material deportivo, equipamiento e indumentaria deportiva a los lugares de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Kit Deportivos	600,000	Físico	160														
				Financiero	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	Servicios de Asesoramiento Técnico Deportivo.	Asesores, Personal Técnico Administrativo y Técnicos Deportivos	734,950	Físico	200	16	200	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
				Financiero	734,950	57,636	145,636	57,636	57,636	57,636	57,636	57,636	57,636	57,636	57,636	57,636	57,636	57,636	57,636
2.1.5	Implementación, monitoreo y evaluación	Supervisiones	95,764	Físico	85	6	6	6	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				Financiero	95,764	0	3,496	2,476	4,504	8,539	8,232	40,339	4,758	5,264	7,079	4,765	6,311	6	
2.1.6	Apoyo en Insumos Básicos	Cajas	6,000	Financiero	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.7	Servicios de Apoyo	Servicios	80,000	Financiero	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.8	Centro Educativo Deportivo Experimental - CEDE	Servicios	406,517	Financiero	225	6,020	34,500	3,010	6,020	0	0	21,420	6,020	0	0	0	0	3,010	
2.1.9	Servicios Diversos a Beneficiarios	Servicios	280,000	Financiero	406,517	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
				Financiero	280,000	4	111,667	24,350	24,350	24,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	
				Financiero	280,000	3,124	25,642	26,351	25,771	28,623	30,377	26,212	27,349	27,189	25,726	30,518	3,069	0	
				Total de la Actividad	4,795,231.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	





Formato N° 01 - Tareas Plan Operativo Institucional - Año 2017 - Actualizado

DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección Nacional de Capacitación y 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:	2.2. Capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo 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 2.5: Incentivar la formación de agentes deportivos de manera descentralizada para la alta competencia	
RESPONSABLE	Julia Barrera Gonzales	

Indicador de la Actividad

2,000

PERSONA CAPACITADA

Meta de la actividad

2,000

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PRI 2017	META FÍSICA / FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												Comentarios		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.2.1	Capacitaciones virtuales Nivel intermedio	Persona Capacitada	301,920	Físico	1,265			0	100	410	150	0	0	0	540	65			
				Financiero	101,920							50,000				51,920			
2.2.2	Capacitaciones presenciales - Nivel intermedio	Persona Capacitada		Físico	735			195	192	159				60	60	69			
				Financiero	200,000			1,800	356	6,250	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	31,594		
Total de la Actividad			301,920		301,920		0	195	292	569	150	0	60	600	134	0	0	0	0





ANEXOS N°03

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





FORMATO Nº 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO - AÑO 2017

DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
INCREMENTO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DE ALTO NIVEL
PRODUCTO 03: DEPORTISTAS ACCEDEN AL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD 3.2: DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA SOCIEDAD PERUANA
INCREMENTAR Y MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS
DISEÑAR Y EJECUTAR UN SISTEMA DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTO PARA DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
GIORGIO MAUTINO BATTUELLO

Meta de la Actividad: 793
Indicador de la Actividad: Deportistas

Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM AÑO 2017	META FISICA/FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA / FINANCIERA												Comentario		
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3.1.1	Apoyo al Deportista - PAD II	Deportista	2,504,560	FISICO FINANCIERO	100 2,504,560	75 211,480	75 432,360	75 432,360	75 376,720	75 212,000	75 212,000	80 212,000	80 212,000	80 212,000	90 212,000	90 212,000	100 212,000		
3.1.2	Apoyo al Deportista - PAD I	Deportista	6,639,995	FISICO FINANCIERO	615 6,639,995	501 579,079	506 876,931	501 77,333	503 1,033,274	503 424,017	500 603,227	500 603,227	500 603,227	520 603,227	542 603,227	550 603,227	600 603,227		
	1. Apoyo en efectivo		5,566,792	FISICO FINANCIERO	600 5,566,792	588 415,500	588 844,800	588 844,800	588 832,900	588 322,230	588 525,227	588 525,227	588 525,227	588 525,227	595 525,227	595 525,227	600 525,227		
	2. Seguro Médico		930,949	FISICO FINANCIERO	600 930,949	588 153,980	588 153,980	588 153,980	588 154,634	588 78,000	588 78,000	588 78,000	588 78,000	588 78,000	595 78,000	595 78,000	600 78,000		
	3. Premios y Otros		142,254	FISICO FINANCIERO	15 142,254	1 9,599	3 32,131	1 997	3 45,739	3 23,787	3 78	3 78	3 78	2 15,000	2 15,000	2 15,000			
3.1.3	Maratonistas	Deportista	1,123,429	FISICO FINANCIERO	78 1,123,429	78 115,862	78 114,222	78 120,395	78 114,950	78 94,000	78 94,000	78 94,000	78 94,000	78 94,000	78 94,000	78 94,000	78 94,000		
	1. Apoyo en efectivo		518,534	FISICO FINANCIERO	28 518,534	28 54,122	28 53,622	28 53,210	28 49,580	28 44,000	28 44,000	28 44,000	28 44,000	28 44,000	28 44,000	28 44,000	28 44,000		
	2. Campamento		604,895	FISICO FINANCIERO	50 604,895	50 61,740	50 60,600	50 67,185	50 65,370	50 50,000	50 50,000	50 50,000	50 50,000	50 50,000	50 50,000	50 50,000	50 50,000		
3.1.5	Convenio CUBADEPORTES	Técnicos	2,160,410	FISICO FINANCIERO	21 2,160,410	16 194,874	16 127,150	16 119,560	16 117,621	16 121,940	16 336,735	16 217,850	16 217,850	16 217,850	16 217,850	16 217,850	16 217,850		
	1. Convenio		2,160,410	FISICO FINANCIERO	21 2,160,410	16 194,874	16 127,150	16 119,560	16 117,621	16 121,940	16 336,735	16 217,850	16 217,850	16 217,850	16 217,850	16 217,850	16 217,850		
Total de la Actividad					12,428,394	1,101,295	1,550,664	317,287	1,642,564	851,957	1,245,962	1,142,077	1,142,077	1,142,077	1,180,357	1,180,357	1,127,077		





**FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017**

DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
 INCREMENTO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DE ALTO NIVEL
 PRODUCTO 03: DEPORTISTAS ACCEDEN AL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
 ACTIVIDAD 3.3: PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO
 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL
 INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y FÍSICAS DE LA SOCIEDAD PERUANA
 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO
 INCREMENTAR Y MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS
 ACCION ESTRATEGICA
 IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA
 RESPONSABLE
 GIORGIO MAUTINO BATTUELLO - MARITA WONG

Meta de la Actividad Indicador de la Actividad

PROGRAMA CEAR

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM AÑO 2017	META FISICA / FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA											
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Bienes y Servicios de soporte y especializados: Recursos Humanos, Servicios Profesionales, Bienes duraderos. Alimentación	Deportistas	2,639,204	FISICO	95	95	95	120	120	120	120	120	120	120	120	120
				FINANCIERO	32,443	45,618	34,017	111,713	292,058	303,337	303,337	303,337	303,337	303,337	303,337	303,337
2	Apoyo a Deportistas: Pasajes y Alimentación/Alojamiento para Campeonatos Nacionales, Seguro médico y de accidentes, Indumentaria y calzado deportivo, Material deportivo	Deportistas	665,240	FISICO		95	95	120	120	120	120	120	120	120	120	120
				FINANCIERO	-	2,670	15,281	60,086	61,894	75,044	75,044	75,044	75,044	75,044	75,044	75,044
3	Costos de funcionamiento y operatividad del Centro: Caja chica, Servicios fijos de cable, internet, courier y telefonía	Deportistas	121,254	FISICO		95	95	120	120	120	120	120	120	120	120	120
				FINANCIERO	-	12,600	1,577	7,180	10,775	12,732	12,732	12,732	12,732	12,732	12,732	12,732
	Coordinación Nacional del Programa: Pasajes y Viáticos para Supervisiones y/o Reuniones de trabajo	Supervisiones	6,000	FISICO							2	2				
				FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-
TOTAL SI/					3,431,698	60,888	50,875	178,979	364,726	391,112	394,112	394,112	391,112	391,112	391,112	391,112





ANEXOS N°04

“Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas deportivas y recreativas”.





Formato N° 01 - Actividades Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO	Producto 04: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.
RESPONSABLE	Oficina de Infraestructura / Oficina General de Administración / Oficina de Coordinación 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.

Meta de la actividad 103 Indicador de la Actividad Instalación deportiva

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD DE MEDIDA	PMU 2017 (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		
OE02: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.	AE 2.2: Implementar infraestructuras y equipamiento especializado para el deporte de Alta competencia.	Instalación deportiva	8.839,241						24								OJOCRI/IDENA/ESTADIO COMPLEJOS
OE01: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.	AE 1.4: Fomentar la mejora de infraestructura y equipamiento adecuado para los programas/actividades de masificación	Instalación deportiva	14.350,872						103								OJOCRI/IDENA/ESTADIO COMPLEJOS
Total del Producto																	





Formato N° 02 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017

UBICACION / ORIGEN	Oficina General de Administración / Oficina de Coordinación Regional - OCA/OCR
CATEGORIA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO	Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas
ACTIVIDAD	4.2. Operación de Infraestructura Deportiva
OBJETIVO ESTRATEGICO GLOBAL	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	Objet: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.
ACCION ESTRATEGICA	AE 1.4. Fomentar la mejora de infraestructura y equipamiento adecuado para los programas, actividades de masificación
RESPONSABLE	Julio Antonio Caycho Lavado / Nataly Montoya Rualde / Javier Ramirez Quispe / Zuzel Munguía Cruz

Meta de la actividad Indicador de la Actividad

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (SI)	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4.2.1	Complejos Deportivos	Instalación Deportiva	4,464	Física 15 Financiera 4,464	15											
1	C.D. MUJERES AVELINO CAJEFES	Servicio	.													
	Agua Potable	Servicio														
	Energía Eléctrica	Servicio														
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio														
	Otros	Servicio														
2	C.D. CARABAYLLO	Servicio	.													
	Agua Potable	Servicio														
	Energía Eléctrica	Servicio														
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio														
	Otros	Servicio														
3	C.D. CHACAPILLA DE OTERO	Servicio	.													
	Agua Potable	Servicio														
	Energía Eléctrica	Servicio														
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio														
	Otros	Servicio														
4	C.D. LOS OLIVOS	Servicio	.													
	Agua Potable	Servicio														
	Energía Eléctrica	Servicio														
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio														
	Otros	Servicio														
5	C.D. MARIAGOMARCA	Servicio	.													
	Agua Potable	Servicio														
	Energía Eléctrica	Servicio														
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio														
	Otros	Servicio														
6	C.D. OSCAR F. BENAVIDES	Servicio	.													
	Agua Potable	Servicio														
	Energía Eléctrica	Servicio														
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio														
	Otros	Servicio														
7	C.D. PISCINA 17 DE OCTUBRE	Servicio	.													
	Agua Potable	Servicio														
	Energía Eléctrica	Servicio														
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio														
	Otros	Servicio														
8	C.D. PISCINA CAJITO GRANDE	Servicio	.													
	Agua Potable	Servicio														
	Energía Eléctrica	Servicio														



24	UCAYALI	Instalacion Deportiva	155,948	Fisica Financiera	2	155,948	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996
	Agua Potable	Servicio		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Energia Electrica	Servicio		12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Telefonia Fija/ Internet	Servicio		24	2,142	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Correo y mensajeria	Servicio		24	2,069	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Otros				151,227	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Total de la Actividad		14,350,872																

(*) No remitió informe de actualización POI 2017 (VIDENA, Administración de Estadio Nacional, Administración de Complejos Deportivos, Oficina de Infraestructura)





**INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE**

ANEXOS N°05

Gestión Administrativa.





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Presupuesto - UPPTO-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
3

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PM 2017 (S/)	META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL	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	Programar y formular el presupuesto del año siguiente	Informe de OPP		Físico	1																	
		Evaluar la ejecución presupuestal	Informe de Opp		Financiero																		
		Reportes ejecutivos para la Alta Dirección	Memorando a Opp		Financiero	11																	
				614,937																			
Total de la actividad				614,937																			





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017

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.

11

N° Actividades programadas

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2017 (N°)	META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL	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	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.	Documento		Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Continuar con el trámite de aprobación del proyecto de actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA	Informe		Físico	1	1												
		Elaborar, aprobar y difundir el Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO de la OPP	Informe	20,000	Financiero	1													1
		Difundir del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, versión actualizada	Informe	20,000	Financiero	1	1												
		Difundir el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, versión actualizada	Informe	20,000	Físico	1											1		
		Contratación de un auditor externo para realizar la primera auditoría interna	Informe	4,000	Financiero	1													
					Financiero	20,000													





Formato N° 03 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017

DIRECCION / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Personal - UP-OGA
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.

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA Y FINANCIERA ANUAL 91A 2017 (S/.)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas-PDP	Porcentaje de avance	100%	400,000			25%									
		Elaborar y Ejecutar el Plan de Bienestar Social	Porcentaje de avance	100%	400,000						50%						
		Estructurar y ejecutar el Plan de Evaluación de desempeño de personal.	Informes	3				1				1					
		Elaborar y ejecutar el Plan de Inducción de personal	Informes	4					1								
OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinde el IPD																	
		Realizar la evaluación de la eficacia de las capacitaciones	Informes	1													
Total de la actividad																	400,000



Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado - Año 2017



DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Finanzas - UF-OGA
CATEGORIA 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 Y FINANCIERA ANUAL	PILA 2017 (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.		Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales	Informe	Físico Financiero	12		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Control de la ejecución de Presupuesto de Ingresos y Gasto	Informe	Físico Financiero	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Cumplimiento de las Obligaciones tributarias	Informe	Físico Financiero	12		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	Físico Financiero	1		1											
		Control y supervisión de fondos a Unidades Operativas	Numero de supervisiones	Físico Financiero	23	30,960	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1
		Remuneración	Remuneración	Físico Financiero	288	702,800	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		Contrato Administrativo de servicios	Aportes del empleador	Físico Financiero	288	63,234	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		Honorarios	Honorarios	Físico Financiero		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total de la actividad						36,000												

Fuente: POI- actualizado 2017-Febrero-Informe056-2017-IPD/UF-IN





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017

DIRECCIÓN / OFICINA / 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
28

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PA 2017 (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA															
					META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL		I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Físico	Financiero	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 OEe2: Incrementar y reconocerimientos para los	AE 2.4: Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos, reconocimientos para los	SIAGUWEB 2.0	Unidad	24,000	Físico	1						1								
					Financiero	24,000						24,000								
		Consultoría de Integración y Migración de Base de Datos	Unidad	24,000	Físico	1							1							
					Financiero	24,000							24,000							
		Rediseño Portal Web	Unidad	18,000	Físico	1						1								
					Financiero	18,000						18,000								
		Rediseño Intranet/ Plataforma Virtual	Unidad	18,000	Físico	1						1								
					Financiero	18,000						18,000								
		Sistema Antidopping	Unidad	20,000	Físico	1						1								
					Financiera	20,000						20,000								
Sistema digitalización de archivos	Unidad	12,000	Físico	1										1						
			Financiero	12,000										12,000						
Sisdena-Renade (Sistema Deportivo Nacional - Registro Nacional Deportivo)	Unidad	183,000	Físico	1												1				
			Financiero	183,000												183,000				
Sistema de control de asistencia de capacitación	Unidad	27,000	Físico	1												1				
			Financiero	27,000												27,000				
Programa Ponte en forma	Unidad	12,000	Físico	1												1				
			Financiera	12,000												12,000				
Plan de Mantenimiento preventivo de equipos de conectividad	Unidad	30,000	Físico	1												1				
			Financiero	30,000												30,000				
			Físico	1														1		





Formato N° 03 - Tareas
Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017

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 Y FINANCIERA ANUAL	PIM 2017 (%)	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA												
						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.	Actualizar escala tarifaria de arrendamiento de infraestructura deportiva	Tarifarios Actualizados	Físico	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		Elaboración y ejecución del Plan de arrendamiento de infraestructuras deportivas	Contratos Suscritos	Financiero	90	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	7
Total de la actividad																		
						150 000 150 000												





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Dirección Nacional de Seguridad Deportiva - DISEDE
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
6

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA Y FINANCIERA ANUAL	PIA 2017 (S/)	PIA 2017 - I SEMESTRE (S/)	PROGR. MARCON ANUAL DE EJECUCION FISICA																		
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre									
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic							
OE3: Fortalecer al IPD como ente rector del SIDEN	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 información de los eventos deportivos	Física	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Financiera																							
OE4: 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.	Evaluar los Planes de Protección y Seguridad de los espectáculos públicos deportivos y la ejecución de los mismos	Porcentaje de atención de los planes	Física	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Financiera																							
		Designación, conferencia, capacitación, nombramiento y entrenamiento de inspectores de seguridad deportiva	Informe	Física							1														
		Financiera																							
		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.	Física	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Financiera																							
		Formular los procedimientos para determinar en forma oportuna el aforo real de cada escenario deportivo	Porcentaje de atención para determinar el aforo	Física	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Financiera																							
		Revisar la vigencia de pólizas de seguro de los espectáculos deportivos profesionales	Porcentaje de atención de las pólizas de seguro presentadas por los organizadores	Física	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Financiera																							
Gastos Administrativos					1,075,505																				
Total de la actividad					1,075,505																				





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017

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
2

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL	PIA 2017 (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA																
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	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.	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	Físico	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Formular, ejecutar, dirigir y supervisar el Plan Anual de Control	Porcentaje	Físico	100%	639,500	25%	50%	75%	100%												
Total de la actividad					683,283																	





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional - Año 2018

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD

Oficina de Información y Comunicaciones - OIC

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Acciones Centrales

N° Actividades programadas
11

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA Y FINANCIERA ARDM	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA												
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AE 4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados.	Cubrir las actividades deportivas a nivel nacional e internacional (Prensa)	Nota de prensa	Físico	1,150	80	110	80	80	110	100	80	110	100	110	100	80	
				Financiero													
	Elaborar piezas gráficas que nos permita contribuir con la Identidad Corporativa y la importancia del deporte	Pieza gráfica	Físico	250	10	25	20	20	20	25	25	20	20	30	20	25	10
				Financiero													
	Difundir a través de la Web y Redes Sociales	Seguidores	Físico	29,500	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458
				Financiero													
	Comunicar y difundir mediante videos las acciones relacionadas con el Sistema Deportivo Nacional	Piezas audiovisuales	Físico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				Financiero													
	Posicionar la marca en los medios de comunicación (Publicidad)	Campaña publicitarias	Físico	10	0	0	2	2	0	2	0	2	2	0	0	2	0
				Financiero	180,000												
	Elaboración y implementación del Plan de Comunicaciones	Plan aprobado	Físico	1	0	0	25%	0	1	25%	0	0	0	25%	0	0	0.25
Financiero																	
Elaboración e impresión de una revista Institucional del IPD	Número de Publicaciones	Físico	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Financiero	66,000													
Elaboración de productos de merchandising	Número de artículos	Físico	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			Financiero														





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017

DIRECCION / OFICINA / UNIDAD	Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ
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
9

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA Y FINANCIERA ANUAL (PIA 2017 (\$/))	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA											
					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	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Asesoría en contrataciones del estado	Documentos	94	6	10	10	16	16	10	10	8	3	1	1	13
		Financiera														
		Convenio y contratos	Contratos y convenios	166	19	18	9	15	20	14	20	15	19	5	12	
		Financiera														
		Procesos judiciales, arbitrales y conciliatorios	Documentos	902	65	61	77	87	86	70	89	80	90	94	103	
		Financiera														
		Procedimientos administrativos disciplinarios	proyectos	15							1	4	10			
		Financiera														
		Opiniones legales	Informes	81	7	4	6	9	9	8	5	13	7	7	6	
		Financiera														
Resoluciones	Resoluciones	292	16	21	26	50	17	21	21	23	64	22	11			
Financiera																
Sumillas de normas legales	Alertas normativas	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
Financiera																
Proyectos normativos	Proyectos normativos	4			1	1						1	1			
Financiera																
Viajes de representación	Informes	13	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1			
Financiera																
Gastos Administrativos																
Total de la actividad																928,889





Formato Nº 03 - Actividades Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Oficina de Coordinación Regional - OCR											
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

4

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/)	META FÍSICA / FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISCAL FINANCIERA														
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sat	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.	Actualizar y proponer lineamientos Realizar visitas de supervisión a los CRD y de coordinación con Monitoreo y coordinación en Evaluación de actividades Gastos Administrativos	Informe		Física	4		1												
			Acta de	36,500	Física	20		2												
			Visitas		Financiera	36,500		4,500				4,500				4,500				
			Informe		Física	4		1												
						4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Total de la actividad						544,560	45,380	45,380	45,380	45,380	45,380	45,380	45,380	45,380	45,380	45,380	45,380	45,380		
						581,060														





**INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE**

ANEXOS N°06

Proyectos de Inversión Pública.





**INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE**

ANEXOS N°07

Consejos Regionales del Deporte



FORMATO N° 03
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AMAZONAS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (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	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic				
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo para Tricos	Beneficiarios	36,050	16150	52,000	32,000	500	650	850	2,000	10,000	2,150	200	700	12,400	5,500	1,100	DNRPD	36,050			
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte Confraternidad Fronteriza	Beneficiarios	750		140,585											750		DNRPD	750			
	Capacitación para Agentes Deportivos	Persona capacitada	30																			
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16								16											
	Jugateala por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	60	30		0			30													
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	9	6																		
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	25																		
	No aplica																					
	Mantenimiento Operativo	Serv. Mant.	1																			
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono, etc)	Gastos Adm																				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Gestión Administrativa Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																					
Tarea 2.3.1 Dotar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnicos Deportivos	4	4	86,400	43,200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DNRPD	88			
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	No aplica	Participantes	0	0	0	0																
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	1	190,000	0																
					1,356,902																	37,019





Formato N° 02 - Actividades Plan Operativo Institucional Actualizado- Año 2017

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana

ACTIVIDAD

Proyectos de Inversión

N°	PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/.)	META FÍSICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA																
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
					Ene	Feb	Már	Abr	Máy	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Ampliación y remodelación de la Piscina Olímpica de Trujillo	Poyecto	227,520	Física Financiera	1 227,520																
2	Ampliación y remodelamiento del Complejo San Juan Mira.	Poyecto	150,883	Física Financiera	1 150,883																
3	Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Nacional	Poyecto	4,252,367	Física Financiera	1 4,252,367																
4	Construcción CEAR- Voley –Villa Deportiva San Luis	Poyecto	141,479	Física Financiera	1 141,479																
5	Mejoramiento Servicios Deportivos Videna-San Luis	Poyecto	1,237,020	Física Financiera	1 1,237,020																
6	Creación de la loza de recreación Multiuso-Localidad de Jamalca	Poyecto	542,443	Física Financiera	1 542,443																
7	Mejoramiento y ampliación de la alameda –Virgen del Rosario-Ancón –Lima	Poyecto	184,890	Física Financiera	1 184,890																
8	Ampliación mejoramiento de servicio deportivo-Centro poblado Bellavista-Distrito de las Lomas- Piura.	Poyecto	917,119	Física Financiera	1 917,119																
9	Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elías Aguirre, Distrito de Chiclayo.	Poyecto	4,151,105	Física Financiera	1 4,151,105																
10	Mejoramiento del Servicio Deportivo ubicado en el asentamiento humano los Amatas	Poyecto	7,128	Física Financiera	1 7,128																
11	Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Polideportivo Municipal en el sector 1 y 2, distritos de Chancay –Huaral-	Poyecto	6,278,624	Física Financiera	1 6,278,624																
12	Creación del Servicio Deportivo en el Barrio San Isidro de Apay, Distr. De Jauja Provincia	Poyecto	1,213,577	Física Financiera	1 1,213,577																
13	Ampliación y mejoramiento del Servicio deportivo de atletismo del complejo 3 de octubre-Huancaayo	Poyecto	6,913,968	Física Financiera	1 6,913,968																
Total del Producto																					

Fuente: Unidad de Presupuesto - OPP



FORMATO N° 03
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AYACUCHO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (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						
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población obbjetivo	Beneficiarios	28840	22800	52.000	32.000	700	850	550	5.100	13.500	2.100	200	246	1.350	3.494	750	DNRPD	28.840					
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos																							
	Capacitación de Agentes Deportivos	Persona capacitada	30																					
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16								16													
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	30		0		30						30										
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	15	15				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				Alumnos Graduados		
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	16																			Capacitación presencial de 02 días de duración de cursos de 2 a 4 días de duración	
	Mantenimiento Operativo																						Municipalidades de Ayacucho, Cammen Alto, San Juan Bautista, Jesús Nazareno, Huanta	
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6																			Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Gestión Administrativa	Gastos Adm	12	6																				
	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																							
	Tarea 2.3.1 Dolar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	2	2	43.200	21.600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	No aplica	Participantes	0	0	0	0																		
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	240.000																			
					676.778																			29.021



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (\$)	PIA - 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	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo																				
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	164800	138465	52,000	32,000	1,000	2,640	6,845	118,250	8,990	300	3,450	9,400	11,195	1,990	DNRPD	164,800			
	Tarea 1.1.2 Juegos de la Juventud Trossandina 2017	Beneficiarios	600	600	139,566													DNRPD	600		
	Capacitación de agentes deportivos																				
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30															DNCTD	30	Alumnos Graduados	
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	16														DNCTD	16	Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	280	120	0								130					DNCTD	280	07 cursos de 2 a 4 días de duración	
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	24	24				24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	DNCTD	24	Municipalidades de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago, Mandabini, Sicuani.	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	16						16								DNCTD	16	Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Mantenimiento Operativo																				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	565,824			1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	312,278			1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																				
	Tarea 2.3.1 Dotar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	8	8	172,800	86,400	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	DNRPD	176		
	Bienes y servicios de soporte y especializados: Recursos Humanos, Servicios Profesionales, Bienes duraderos, Alimentación	Deportistas	8	8	375,156	180,078	19	19	19	19	19	19	8	8	8	8	8				
	Apoyo a Entrenadores: Pasajes y Alimentación, Alojamiento para Campeonatos Nacionales, Seguro médico y de accidentes, Instrumentaria y calzado deportivo, Material deportivo	Deportistas	8	8	95,140	47,570	19	19	19	19	19	19	8	8	8	8	8				
	Costos de funcionamiento y operatividad del Centro: Caja chica, Servicios fijos de cable, internet, courrier y telefonía	Centros	8	8	19,320	9,660	19	19	19	19	19	19	8	8	8	8	8				
	Reorientación a DINASEB: Recursos Humanos y servicios profesionales del área Médica y Psicossocial, Medicinas	Deportistas	8	8	104,600	52,300	19	19	19	19	19	19	8	8	8	8	8				
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	160,000																
						1,999,684														165,942	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DEL HUANCAVELICA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (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									
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población obbjetivo para Todos	Beneficiarios	36050	17163	52,000	32,000	750	2,250	1,750	1,650	9,000	1,763	200	450	####	4,275	2,463	DNRPD	36,050								
	Capacitación de agentes deportivos	Persona capacitada	30																								
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16							16											30	Alumnos Graduados					
	Judegalela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16																				Capacitación presencial de 02 días de duración				
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	0				30					30										02 cursos de 2 a 4 días de duración				
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	6	6				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6						Municipalidades de Huancavelica, Ascension				
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	16							16													Capacitación presencial de 02 días de duración			
	Mantenimiento Operativo																										
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	65,566			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	171,705			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo	Técnico Deportivo	2	2	43,200	21,600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DNRPD	44	
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	No aplica	Participantes	0	0	0	0																					
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1		200,000	0																					
TOTAL					532,461																					36,222	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PM 2017 (S)	PM - I SEMESTRE (S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS				
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre									
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo para Todos	Beneficiarios	23690	11760	52,000	32,000	500	1,500	1,500	1,400	5,700	1,160	150	200	7,200	2,720	1,660	DNRPD	23 690						
	Capacitación de agentes deportivos																								
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30																			30	Alumnos Graduados		
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16								16											16	Capacitación presencial de 02 días de duración		
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	60					30	30													60	02 cursos de 2 a 4 días de duración		
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	18					18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Municipalidades de Huánuco, Ananías, Pillico Marca, Rupa - Rupa, José Crespo y Castillo	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia técnica	Persona capacitada	16							16													16	Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Mantenimiento Operativo																								
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Gestión Administrativa	Gastos ADM.	12					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																								
	Tarea 2.3.1 Dotar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	No aplica	Participantes	0																						
	Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Serv Mant.	1																						
TOTAL					503 730																			23 652	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNÍN

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIB 2017 (\$)	PIA - 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: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población obbjetivo	Beneficiarios	20600	10125	52,000	32,000	500	1,500	1,100	1,200	4,700	1,125	100	300	6,000	2,500	1,575	DNRPD	20,600					
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos																							
	Capacitación de agentes deportivos	Persona capacitada	30																					
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16							16														
	Juégalala por los hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	150	60		0		30		30		30		30			30							
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	57	57				57	57	57	57	57	57	57	57	57	57				30	Alumnos Graduados		
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	16						16													Capacitación presencial de 02 días de duración de 05 cursos de 2 a 4 días de duración Municipales: Huancayo, Chica, El Tambo, Huancan, Huayucachi, Pícomayo, San Agustín, San Jerónimo de Tunán, Saño, Sapallanga, Sicaya, Chacabamba.	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	16						16													Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Mantenimiento Operativo																							
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	322,443			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Gestión Administrativa	Gasto Adm.	12	6	289,937			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																							
	Tarea 2.3.1 Dolar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	7	7	151,200	75,600	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	154	
	Bienes y Servicios de soporte y especializados: Recursos Humanos, Servicios Profesionales, Bienes duraderos, Alimentación	Deportistas	15	15	494,944	247,472	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Apoyo a Deportistas: Pasajes y Alimentación/Alojamiento para Campeonatos Nacionales, Seguro médico y de accidentes, Instrumentaria y calzado deportivo, Material deportivo	Deportistas	15	15	117,750	58,860	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Costos de funcionamiento y operación del Centro, Caja chica, Servicios fijos de cable, internet, courier y telefonía	Centros	15	15	19,100	9,550	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Reorientación a DINASEB: Recursos Humanos y servicios profesionales del área Médica y Psico social, Medicinas	Deportistas	15	15	115,400	57,700	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant	1	0	135,000																			
	Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas, recreativas y recreativas																							
						1,697,964																		21,004



FORMATO N° 03
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LAMBAYEQUE

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIV 2017 (\$)	PIV - I SEMESTRE (\$)	PROGRAMACION ANUAL DE ELECCION 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: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población obblivito	Beneficiario	5240	4800	52,000	32,000		450	400	300	3,000	350	60	300	1,780	600	700			DNRPD	8240					
	Tarea 1.1 Programa Permanente Deporte para Todos																									
	Capacitación de agentes deportivos	Persona capacitada	30																							
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16							16																
	Juégatele por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	150	120				60								30										
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	36	36				36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36								
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	25																						
	Lideres impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	12	6	411,386																					
	Mantenimiento Operativo	Gastos Adm.	12	6	297,671																					
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)																									
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo del Talento Deportivo de alta competencia	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo	Técnico Deportivo	6	6	129,600	64,800		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6									
	Tarea 2.3.1 Dotar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional																									
	Bienes y Servicios de soporte y especializados: Recursos Humanos, Servicios Profesionales, Bienes duraderos, Alimentación	Deportistas	15	15	405,125	202,578		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	138	
	Apoyo a Deportistas: Pasajes y Alimentación, alojamiento para Campeones Nacionales, Seguro médico y de accidentes, Instrumentaria y calzado deportivo, Material deportivo	Deportistas	15	15	110,268	55,134		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Costos de funcionamiento y operatividad del Centro: Caja chica, Servicios tipo de cable, internet, courier y telefonía	Centros	15	15	18,600	9,300		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Reorientación a DINASEB: Recursos Humanos y Servicios Profesionales del área Médica y Psicosocial, Medicinas	Deportistas	15	15	88,600	44,300		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Mantenimiento correctivo	Serv. Mant.	1	0	135,000	0																				
	TOTAL					1 658 281																			8,626	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MOQUEGUA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo para Todos	Beneficiarios	5150	2255	52,000	32,000	200	450	220	360	500	525	700	520	680	340	675	DNRPD	5,150		
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	600	600	139,566						600							DNRPD	600		
	Tarea 1.1.2 Juegos de la Juventud Transandina 2017																				
	Capacitación de agentes deportivos																				
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30															30	DNCTD	30	Alumnos Graduados
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16										16						DNCTD	16	Capacitación presencial de 02 días de duración
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	30		0				30						30			DNCTD	60	02 cursos de 2 a 4 días de duración
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	12	12				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DNCTD	12	Municipalidad de Moquegua, Samsagua, Icy y Paschoa
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	25															DNCTD	16	Capacitación presencial de 02 días de duración
	Mantenimiento Operativo																				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	235,110		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	300,983		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																				
	Tarea 2.3.1 Dotar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	4	4	86,400	43,200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DNRPD	88	
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	No aplica	Participantes	0	0	0	0															
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	180,000	0															
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas					934,859																5,972



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (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	Sat	Oct	Nov	Dic			
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población obbjetivo	Beneficiarios	15450	6675	52.000	32.000	240	840	760	720	915	120	100	5.600	650	2.305		DNRPD	15.450		
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos																				
	Capacitación de agentes deportistas	Persona capacitada	30														30	DNCTD	30	Alumnos Graduados	
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16									16								Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Jugalela por los hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	60	30		0					30							DNCTD	60	02 cursos de 2 a 4 días de duración	
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	9	9				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	DNCTD	9	Municipalidad de Chaugamarca, Simon Bolívar, Yanacancha	
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	16						16									DNCTD	16	Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada																			
	Mantenimiento Operativo																				
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	138.739			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	229.171			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																				
	Tarea 2.3.1 Doctor de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	3	3	64.800	32.400	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DNRPD	66		
	No aplica	Participantes																			
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	180.000																
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia																					
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la practica de actividades físicas, recreativas y recreativas																					
							664.719													15.647	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PUNO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (S)	PIM - I SEMESTRE (S)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo	Beneficiarios	20600	16035	52,000	32,000	500	850	450	500	436	300	600	1,400	1,100	1,166	DNRPD	20,600			
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	600	600	139,566													DNRPD	600		
	Tarea 1.1.2 Juegos de la Juventud Trásandina 2017																				
	Capacitación de agentes deportivos	Persona capacitada	30																		
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16										16								
	Jugátelea por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	60	30		0							30								
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	21	21			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	DNCTD	21	Alumnos Graduados	
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	25										16							Capacitación presencial de 02 días de duración
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada																			02 cursos de 2 a 4 días de duración
	Mantenimiento Operativo																				Municipalidad de M. Bamba Juanja, Ruzá, Nueva Cajamarca, Tarma, La Banda de Silicayo, Morales
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	237,778		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	289,804		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA				
	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																				
	Tarea 2.3.1 Dotar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	6	6	129,800	64,800	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DNRPD	132		
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	No aplica	Participantes	0	0	0	0															
	Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Serv. Mant.	1	0	185,000														O.I		
					1,033,746																21,475



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE SAN MARTÍN

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (S)	PIA-1 SEMESTRE (SI)	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: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población obbiettivo	Beneficiarios	13390	5820	52,000	32,000	200	650	300	600	1,500	2,570	200	100	5,200	1,400	670	DNRPD	13,390								
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos																										
	Capacitación de Agentes Deportivos	Persona capacitada	30															30	DNCTD	30	Alumnos Graduados						
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16											16							Capacitación presencial de 02 días de duración						
	Juégalela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	60	30	0																02 cursos de 2 a 4 días de duración						
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	21	21				21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	DNCTD	21	Numeridad de Moyabamba Juniper. Pijo. Nue a Cajamarca Tarpato. La Banda de Chiclayo Ilo-Ilo.					
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	25											16						DNCTD	16	Capacitación presencial de 02 días de duración				
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada																									
	Mantenimiento Operativo																										
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	86,587			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	237,099			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																										
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Tarea 2.3.1 Dotar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	4	4	86,400	43,200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DNRPD	92	
	No aplica	Participantes	0	0	0	0																					
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	140,000	0																				O.I	
							602,096														13,625						



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TACNA



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	FIN 2017 (S/)	PIA - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población obbiettivo para Todos	Beneficiarios	30900	13820	52.000	32.000	500	900	500	606	10.500	814	200	650	5.400	9.566	1.264	DNRPD	30.900		
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	600	600	139.566					600								DNRPD	600		
	Tarea 1.1.2 Juegos de la Juventud Trasandina 2017																				
	Capacitación de agentes deportivos																				
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30															30	Alumnos Graduados		
	Júgalela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16											16					DNCTD	16	
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	30				30									30		DNCTD	60	
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	18	18				18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	DNCTD	18	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	25											16				DNCTD	16	
	Mantenimiento operativo																				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	262.031		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	301.933		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																				
	Tarea 2.3.1 Dolar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	7	7	151.200	75.600	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	DNRPD	161		
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	No aplica	Participantes	0	0	0	0															
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	135.000													OJ			
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas																					
							1.041.730													31.801	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE UCAYALI



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (S/)	PIM - J SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo																					
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	5150	2750	52,000	32,000	300	450	350	100	550	100	300	1,100	400	500		DNRPD	5,150			
	Capacitación de agentes deportivos																					
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30														30		DNCTD	30	Alumnos Graduados	
	Juégalela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16											16					DNCTD	16	Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	50	30		0			30							20			DNCTD	50	02 cursos de 2 a 4 días de duración	
	"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	9	9	0	0		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		DNCTD	9	Municipalidad de Callena, Trancosillo, Mamburay	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	25											16				DNCTD	16	Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Mantenimiento Operativo																					
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	155,948			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	168,684			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																						
Tarea 2.3.1 Dotar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	8	8	172,800	86,400		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		DNRPD	176			
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	No aplica	Participantes	0	0	0	0																
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	190,000	0													O.I			
					7,943,432																5,447	

