

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

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



Oficina de Presupuesto y Planificación
Lima, Noviembre 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.....	



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



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.

En ese sentido, el POI Actualizado 2017 - II 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 - II 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/ 237 598 926.00 al 30 de setiembre del 2017.
- La programación operativa es mensualizada, teniendo en cuenta que el monitoreo de las acciones deberá ser permanente, a fin que la Alta Dirección cuente 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 - II Versión, por categoría presupuestal, conforme se detalla a continuación:



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

- 2.1. Marco Legal
- 2.2. Estructura Organizacional

2

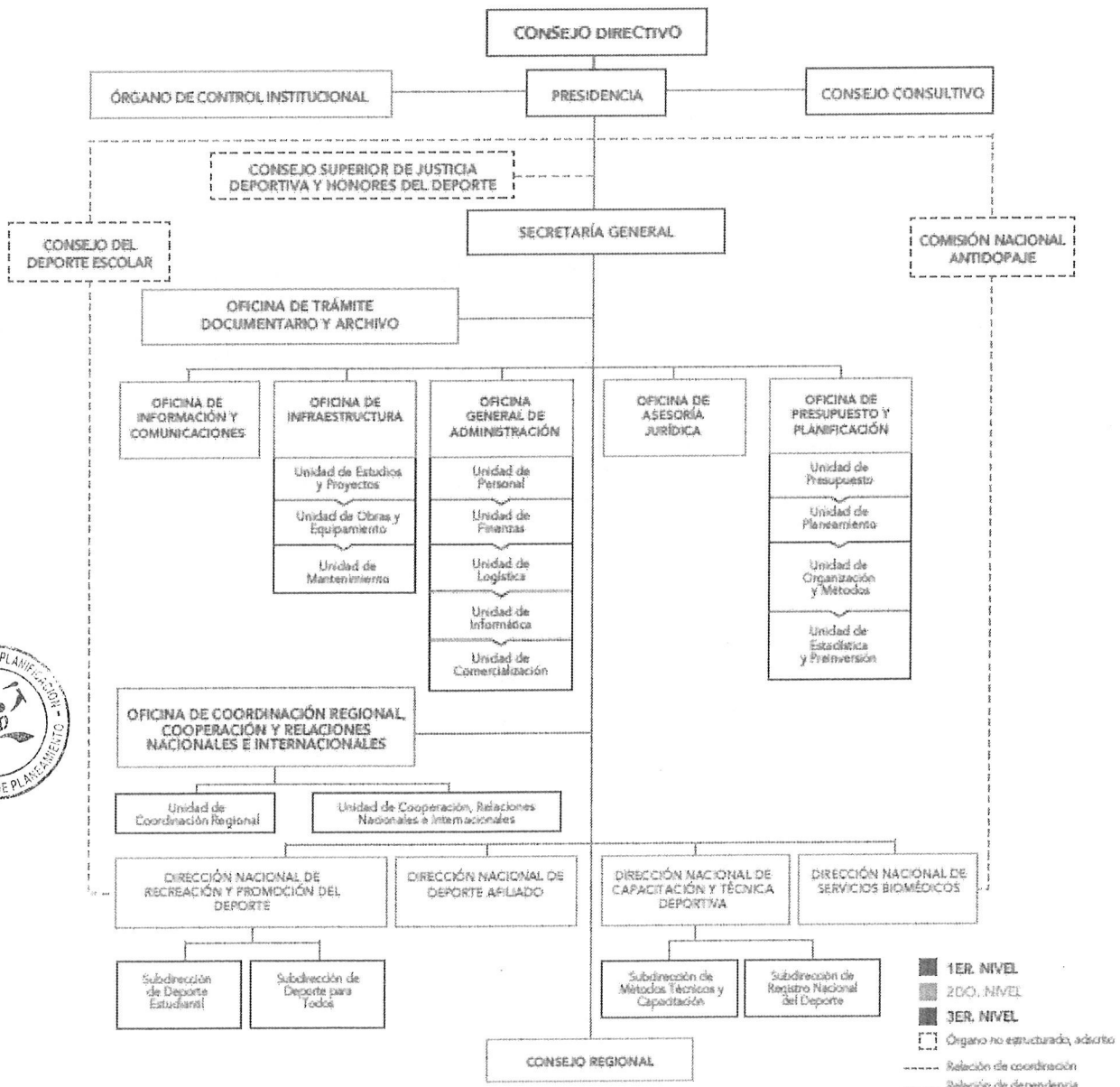


- Resolución N°062-2016-IPD-P/CD que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2021 del IPD.
- Resolución Directoral N°021-2015.EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 003-2015-EF/50.01, sobre los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector 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”.

2.2 Estructura Organizacional

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

**Gráfico N°1
ORGANIGRAMA DEL IPD**



1ER. NIVEL
 2DO. NIVEL
 3ER. NIVEL
 Órgano no estructurado, adscrito
 Relación de coordinación
 Relación de dependencia

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

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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



3

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.

MARCO PRESUPUESTARIO

4.1. Programación financiera



4

proyecto / actividad	PIM (30/09/2017)
Órgano de Control Institucional	696,217.00
Pensiones	2,308,668.00
Proyectos de Inversión	18,479,937.00
Mejoramiento de los servicios deportivos en el Complejo Elías Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque	83,530.00
Mejoramiento y ampliación de la Alameda Virgen del Rosario en la Avenida Virgen del Rosario, Distrito de Ancón - Lima - Lima	5,999.00
Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional - VIDENA, San Luis, Lima	5,006,196.00
Ampliación y remodelación de la Piscina Olímpica de Trujillo	228,520.00
Creación del servicio deportivo en el Barrio San Isidro de Apay, Distrito de Jauja, Provincia de Jauja - Junín	1,225,255.00
Rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional de Lima	4,830,450.00
Mejoramiento del servicio deportivo ubicado en el Asentamiento Humano Los Amatas, Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima - Lima	7,128.00
Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo de atletismo del Complejo Deportivo 3 de Octubre en el Distrito y Provincia de Huancayo, Región Junín.	6,913,968.00
Mejoramiento de los servicios deportivos en el Área Deportiva entre la Calle B y la Calle C del AA.HH. las Esteras de Ancón, distrito de Ancón - Lima - Lima	178,891.00
Rally Dakar	19,500,000.00
Villa Deportiva Nacional	5,716,943.00
Mantenimiento de Infraestructura Deportiva - VIDENA	1,076,295.00
Operación de Infraestructura Deportiva - VIDENA	4,640,648.00
TOTAL	237,598,926.00

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

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

CATEGORÍA	PIM- 2017 (S/) (Al 30 de Setiembre)	%
Programa Presupuestal	164 672 434.00	69.31%
Acciones Centrales	46 287 374.00	19.48%
APNOP(pensiones)	26 639 118.00	11.21%
Total	237 598 926.00	100.00%



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.





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

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

12

N° Actividades programadas

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PIV 2017 (S/)	META FÍSICA/ 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	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Elaborar memoria institucional	Documento	1	30,000	Físico	1				1										
		Financiero			30,000																
		Difusión del PEI 2016-2021	Material de difusión	1	69,000	Físico	1	1													
		Financiero			69,000																
		Elaboración de informe de Rendición de cuentas	Informe	1		Físico	1	1													
		Financiero																			
		Evaluación del cumplimiento del PEI y POI (2016 y 2017)	Informe	3		Físico	3	2													
		Financiero																			
		Actualización del POI 2017	Informe	2		Físico	2	2					1								
		Financiero																			
		Monitoreo de la matriz de convenios	Informe	2		Físico	2	2					1								
		Financiero																			
		Fortalecer capacidades en materia de formulación y evaluaciones de planes institucionales, a nivel nacional (Sede Central y CRD)	Taller	5	9,000	Físico	5	2	2												
		Financiero				9,000															
		Implementar el Plan de Articulación Territorial	Plan	2	27,000	Físico	2	2						1							
Financiero																					
Elaboración de propuesta de Programa Presupuestal 2018	Documento	1	6,000	Físico	1	1															
Financiero				6,000																	
Formulación PEI 208 - 2021	Documento	1		Físico	1	1															
Financiero																					
Instalación del comité ejecutivo del SISEN	Comité	1		Físico	1	1															
Financiero																					
Diseño del modelo de Gestión Estratégica del SISEN	Documento	1	12,000	Físico	1	1															
Financiero				12,000																	
Gastos Administrativos							329,815														
Total de la actividad							21	482,815	3	4	2	1	1	2	0	0	0	1	2	5	

Fuente: UPLA





Formato N° 03 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

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	PJM 2017 (S/)	META FÍSICA/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		
OFe4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD	AE 4.2 Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Programar y formular el presupuesto del año siguiente	Informe de OPP		Físico	1							1						
		Evaluar la ejecución presupuestal	Informe de OPP		Financiero														
		Reportes ejecutivos para la Alta Dirección	Memorando DE OPP		Físico	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Gastos administrativos			Financiero														
Total de la actividad						14	-	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	
Fuente: Memorando N°031-2017-IPD/OPP/UPPTO						616,254													





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

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

N° Actividades programadas
11

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIV 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.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.		
OE-4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinde el IPD	AEA.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													
		Elaborar, aprobar y difundir el Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO de la OPP	Informe	20,000	Físico	1													
		Difundir el Reglamento de Organización y Funciones - ROF- versión actualizada	Informe	20,000	Financiero	20,000	1												
		Difundir el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, versión actualizada	Informe	20,000	Físico	1													
		Contratación de un auditor externo para realizar la primera auditoría interna	Informe	4,000	Financiero	4,000													
		Sensibilización al personal sobre la nueva versión ISO 9001:2015	Informe	4,000	Físico	1													
		Merchandising del SGC	Informe	15,000	Financiero	15,000													
		Servicio de consultoría para la implementar la norma ISO 9001:2015, concluye capacitación a auditores internos y personal involucrado en procedimiento certificado	Informe	15,000	Financiero	15,000													
		Contratación de un auditor externo para la ejecución de la segunda auditoría interna	Informe	4,000	Físico	1													
		Auditoría de recertificación - externa	Informe	5,000	Financiero	5,000													
Total de la actividad						22	2	2	1	2	1	1	2	2	3	3	2	1	

Fuente: Memorando N° 015-2017-IPD/ (Fuente: Memorando N° 15-2017-IPD/OPP/UOM)





**Formato N° 03 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02**

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Estadística y Preinversión - UEPI-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
4

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	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	AE4.2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Formular y evaluar proyectos de inversión pública	Número de proyectos SNIP formulados y evaluados	Físico	1													
		Reportar trimestralmente información estadística institucional	Número de reportes estadísticos publicados	Físico	4	1					1							
		Elaboración del compendio estadístico	Compendio estadístico publicado	Físico	1													1
		Elaboración del Plan Anual de Estadística	PAE elaborado	Físico	1	1												
Total de la actividad					7	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	

Fuente: Memorando N°13-2017-IPD/OPP/UEPI





Formato N° 04 - Tareas Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

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

N° Actividades programadas

5

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIB 2017 (S/)	META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA													
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Enc	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 4.1. Fortalecer el compromiso de los colaboradores para mejorar calidad de nuestros servicios.		Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas-PDP	Porcentaje de avance	400,000	Físico	100%		25%		50%									
		Elaborar y Ejecutar el Plan de Bienestar Social	Porcentaje de avance	600,000	Físico	100%	25%												
		Estructurar y ejecutar el Plan de Evaluación de desempeño de personal.	Informes		Físico	3		1			1								1
		Elaborar y ejecutar el Plan de inducción de personal	Informes		Físico	4		2			2								
		Realizar la evaluación de la eficacia de las capacitaciones	Informes		Físico	30,960	1									1			
		Actividades no programadas	Informes		Físico		2									1			
					Financiero	65,000	65,000												
					Financiero														
						1,095,960		12	0	0	4	0	3	3	0	0	1	0	0
		Total de la actividad																	

No presenté actualización POI 2017 al 30 setiembre





**Formato N° 04 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02**

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

N° Actividades programadas

6

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 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	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.		Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales	Informe		Físico	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Cumplimiento de las Obligaciones tributarias	Informe		Físico	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		Financiero	1	1											
		Control y supervisión de los fondos a Unidades Operativas	Numero de supervisiones		Financiero	30,960	23	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1
		Remuneración	Remuneración		Financiero	702,600	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		Aportes del empleador	Aportes del empleador		Financiero	63,234	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		Honorarios	Honorarios		Financiero	36,000	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	36,000												
		Total de la actividad				832,794		648	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

No presentó actualización POI 2017 al 30 setiembre





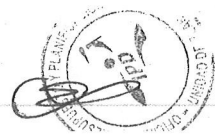
Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Actualizado Año 2017 - Actualización V 02

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	PIM 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		
OE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos OE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos	AE 2.4: Diseñar un sistema informático de Gestión Deportiva a nivel regional y nacional que simplifique procesos administrativos, control de base de datos y estadística.	SIAGUWEB 2.0	Unidad	24,000	Físico	1					1								
		Consultoría de Integración y Migración de Base de Datos	Unidad	24,000	Físico	1							1						
		Rediseño Portal Web	Unidad	18,000	Físico	1					1								
		Rediseño Intranet/ Plataforma Virtual	Unidad	18,000	Físico	1					18,000								
		Sistema Antidopping	Unidad	20,000	Físico	1					1								
		Sistema digitalización de archivos	Unidad	12,000	Físico	1					20,000					1			
		Sistema-Renade (Sistema Deportivo Nacional - Registro Nacional Deportivo)	Unidad	183,000	Físico	1												1	
		Sistema de control de asistencia de capacitación	Unidad	27,000	Físico	1							1						
		Programa Ponte en forma	Unidad	12,000	Físico	1						1							
							Financiera					12,000							
					Financiera									12,000					
					Financiera												183,000		
					Financiera														



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	P.M. 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			
		Accesorios y Herramientas Informáticas para Soporte	Unidad	24,000	Físico	1			1											
		Plan estratégico De Tecnologías de la Información	Unidad	0	Financiero	24,000														
		Plan estratégico de gobierno electrónico	Unidad	0	Físico	1														
		Plan Operativo Institucional de la Unidad de Informática 2018	Unidad	0	Financiero	0														
		Propuesta del Plan de Seguridad de la Información ISO 27001	Unidad	0	Físico	1														
		Propuesta del Plan de Continuidad del Negocio ISO 22301	Unidad	0	Financiero	0														
		Propuesta y Actualización de Directivas de Tecnologías de la Información	Unidad	0	Físico	1														
		Personal CAS	Unidad	423,756	Financiero	0														
Total de la actividad				1,018,256		9														

Total de la actividad
No presento actualización POI 2017 al 30 setiembre





Formato N° 03 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

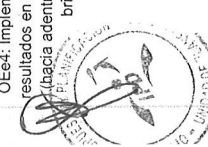
DIRECCIÓN / ORIGEN / UNIDAD	Unidad de Comercialización - UCO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

2

N° Actividades programadas

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 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.	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	10	10	7
Total de la actividad						150,000												

No presentó actualización POI 2017 al 30 setiembre



Formato N° 03 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

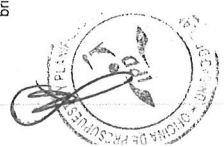


DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD	Unidad de Logística - UL-OGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Acciones Centrales
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

N° Actividades programadas: 5

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	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		
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.	Formulación y aprobación del PAC anual	Resolución Publicada		Físico	1	1												
		Ejecución y seguimiento del PAC anual	Informe a SG		Financiero														
					Físico	4	1												
					Financiero						1								
			Oficio a la SBN	172150	Físico	1													
		Gestión adecuada de los bienes muebles del IPD calificados como residuos de aparatos electrónicos	Informe a OGA		Físico	1													
		Saneamiento de bienes inmuebles	Informe a OGA	60,000	Físico	6	2												
		Gastos Administrativos		6,280,550	Financiero	60,000	20,000		10,000		10,000				20,000				
Total de la actividad						13													

No presentó actualización POI 2017 al 30 setiembre





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

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

N° Actividades programadas
9

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 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	Set	Oct	Nov	Dic
OE4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinde el IPD	AE4-2: Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados	Asesoría en contrataciones del estado	Documentos		Físico	94	5	6	10	14	14	10	5	3	1	9	8
		Financiero															
		Convenio y contratos	Contratos y convenios		Físico	166	14	18	9	8	20	14	15	15	19	14	10
		Financiero															
		Procesos judiciales, arbitrales y conciliatorios	Documentos		Físico	902	60	61	77	82	86	70	80	80	85	78	71
		Financiero															
		Procedimientos administrativos disciplinarios	proyectos		Físico	15							1	3	4	3	2
		Financiero															
		Opciones legales	Informes		Físico	81	5	4	5	6	9	8	5	5	11	6	8
		Financiero															
		Resoluciones	Resoluciones		Físico	292	14	20	25	48	15	21	20	22	60	20	15
		Financiero															
		Sumillas de normas legales	Alertas normativas		Físico	330	28	28	29	28	29	30	27	29	28	25	24
		Financiero															
Proyectos normativos	Proyectos normativos		Físico	4			1			1				1	1		
Financiero																	
Viajes de representación	informes		Físico	13	2	2	1	1	2	2		1		1	1		
Financiero																	
Gastos Administrativos				928,889													
Total de la actividad				928,889		1,897	128	139	157	187	175	156	153	164	203	159	140

Fuente: Memorando N°767-2017-IPD/OTDA





**Formato N° 03 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02**

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

N° Actividades programadas 3

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 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	
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.	Cumplir con los plazos de entrega de la documentación ingresada por mesa de partes y de la que genera la entidad	Porcentaje		Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos	Porcentaje		Financiero													
	Implementación Progresiva del Manual de Mejora de Atención a la Ciudadanía.	Acciones Informes		Físico	4	1					1	1	1					
	Gastos Administrativos			Financiero	594,884													
Total de la actividad																		594,884

Fuente: Memorando N° 353-2017-IPD/OTDA





Formato N° 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

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.

N° Actividades programadas

4

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (\$/)	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.	Actualizar y proponer lineamientos que mejoren y optimicen los sistemas y procesos administrativos para una mejor gestión	Informe		Físico	12			7									2	
					Financiero														
		Realizar visitas de supervisión a los CRD y de coordinación con gobiernos regionales y locales	Acta de Visitas	39,000	Físico	20	3	2			2	1	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero	39,000	6,240	6,240	6,240	8,058	4,029	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,365	1,365	1,365
		Monitoreo y coordinación en materia legal y tributaria de los Consejos Regionales del Deporte.	Informe		Físico	4			1								1	1	
		Evaluación de actividades administrativas.	Informe		Financiero														
		Gastos Administrativos		542,711	Financiero														
Total de la actividad																			
						581,711	37,909	37,909	30,753	38,811	34,783	60,607	60,607	60,607	60,607	60,606	60,606	60,606	

Fuente: Memorando N° 02008-2017-IPD/OCR





**Formato N° 04 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02**

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	PIM 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						
OEe4: Implementar una Gestión Por Resultados en los Diferentes Servicios (Hacia adentro y Hacia afuera) que Brinda el IPD	AE 4.2. Optimizar procesos internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados.	Remitir los informes resultantes de sus auditorías de cumplimiento a la Contraloría General, al Titular de la entidad y del sector cuando corresponda.	Informes de Control	696,217	Físico	4		0			2											2	
		Formular, ejecutar, dirigir y supervisar el Plan Anual de Control	Porcentaje			Financiero	556,973.60	81,319.65	154,043.32	83,311.49	238,299.14												
Total de la actividad						Financiero	139,243.40	14,350.53	44,490.21	20,822.87	59,579.79												
Total de la actividad					696,217																		

Fuente: Memorando N°297-2017-IPD/OCI



Formato N°1 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

DIRECCIÓN / OFICINA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
ACTIVIDAD	ACCIONES CENTRALES
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Oficina de Infraestructura - Ing. Mario Hondermann Galvez

Meta de la Actividad

2

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/)	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION ANUAL FISICA / FINANCIERA																							
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
1.00	Contratación de personal bajo la modalidad CAS	Persona	S/ 1,832,403.00	FISICA 1,607,485.39	7%	136,279.21	6%	116,765.81	6%	102,147.03	6%	109,547.68	6%	114,066.03	7%	128,873.78	8%	139,485.68	8%	138,607.35	8%	155,445.43	8%	157,926.39	9%	150,415.00	9%	157,926.00
2.00	Otros servicios generales	Servicio	S/ 398,469.00	FISICA 351,151.22	0%	970.00	7%	28,811.00	8%	31,277.66	10,023.26	20,382.83	19,198.13	26,751.66	5%	39,588.45	7%	39,588.45	9%	34,266.43	10%	34,266.43	5%	21,582.31	18%	69,989.49	12%	48,300.00
Total de la Actividad				1,958,636.61	137,249.21	145,576.81	133,424.69	119,570.94	134,448.86	148,071.91	166,237.34	178,195.80	189,711.86	179,518.70	220,404.49	206,226.00												

Fuente: Memorando N°954-2017-IPD/OI



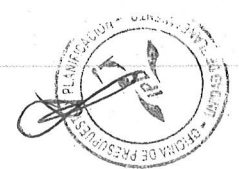


**Formato N° 04 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02**

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

N° Actividades programadas
5

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PMI 2017 (S/)	META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL	P/A 2017 - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												Comentarios				
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic					
OE e3: Fortalecer al IPD como ente rector del SISEN	AE 3.6: Implementar un Sistema de Seguridad Deportiva para prevenir la violencia en el deporte nacional.	Recopilar información de la infraestructura, personal y medios utilizados en el proyecto de ejecución para el desarrollo y eventos deportivos	Porcentaje de atención en recopilar información de los eventos deportivos		Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ejecución en 1er semestre 2017			
		Asistir Técnicamente al SISEN	Talleres		Físico							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Programado ejecutar en el 2do Semestre 2017		
		Evaluar los Planes de Protección y Seguridad de los espectadores públicos deportivos y la ejecución de los mismos	Porcentaje de atención de los planes		Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ejecución en 1er semestre 2017	
		Evaluar y Calificar la Información de los Planes de Protección y Seguridad de espectadores deportivos	Planes de Protección y Seguridad evaluados.		Físico								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Programado ejecutar en el 2do Semestre 2017	
		Designación, conferencia, capacitación, nombramiento y entrenamiento de inspectores de seguridad deportiva	Informe		Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ejecución en 1er semestre 2017	
		Actividades de Capacitación en Seguridad Deportiva	Informe		Físico												100%	100%	100%	100%	100%	100%	Programado ejecutar en el 2do Semestre 2017
		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.		Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Formular los procedimientos para determinar en forma oportuna el alforo real de cada escenario deportivo	Porcentaje de atención para determinar el alforo		Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ejecución en 1er semestre 2017
		Revisar la vigencia de las pólizas de seguro de los especialistas deportivos profesionales	Porcentaje de pólizas de seguro presentadas por los organizadores		Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Financiero																		





Formato Nº 03 - Tareas Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

DIRECCIÓN / OFICINA / UNIDAD

Oficina de Información y Comunicaciones - OIC

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Acciones Centrales

N° Actividades programadas
9

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/)	META FISICA Y FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		Cubrir las actividades deportivas a nivel nacional e internacional (Prensa)	Nota de prensa		Físico	1,150	80	110	80	80	110	100	80	112	102	112	102	82
		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	30	20	25	10
		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	2,459	2,459	2,459	2,459
		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
		Posicionar la marca en los medios de comunicación (Publicidad)	Campaña publicitarias	180,000	Financiero	180,000	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0
		Elaboración y implementación del Plan de Comunicaciones	Porcentaje		Físico	100%	0	0	25%	0	25%	0	25%	0	0	0	25%	25%
		Elaboración e impresión de una revista Institucional del IPD	Número de Publicaciones	66,000	Físico	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	66,000												



FORMATO Nº 01 - ACTIVIDADES
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2017 - Actualización V 02



CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	Acciones Centrales
DIRECCIÓN / OFICINA	Dirección Nacional de Deporte Afiliado-DINADAF
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

N° Actividades programadas 3

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM (SI) 2017	META FÍSICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												Comentario	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos	AE 2.4: Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos, reconocimientos para deportistas de alta competencia	Reporte del Tablero de Control del SGC	Informe	-	Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Realizar encuestas a las Federaciones, Deportistas y Entrenadores	Informe	-	Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Informe de Observaciones en campo	Informe de observaciones en campo	-	Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				181	Físico	-	2	40	49	41	43	1	1	1	1	1	1	1	1
Total de Actividad						0	0	2	40	41	43	1	1	1	1	1	1	3	

Fuente: Memorando N°2405-2017-DINADAF/IPD



Formato N°1 - Tareas Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

DIRECCION / OFICINA:		OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
CATEGORIA PRESUPUESTAL:		0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
ACTIVIDAD:		PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
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
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:		Unidad de Estudios y Proyectos - Ing. Julissa Cavero Torres y Unidad de Obras y Equipamiento - Ing. Enzo Obortegui Pérez

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/.)	META FISICA/FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION ANUAL FISICA / FINANCIERA												Indicador de la Actividad	Proyecto de Inversión		
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Ampliación y Remodelación del Complejo Deportivo IPD San Juan de Miraflores, San Juan de Miraflores - Lima - Lima	Obra	0.00	Físico																
2	Construcción de Centro de Alto Rendimiento de Voleibol - Villa Deportiva Nacional - San Luis - Lima	Obra	0.00	Financiero																
3	2160504: Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito Chiclayo, Region Lambayeque	Obra	82,484.14	Físico	100.00%	0.00	0.00	0.00	49,954.77	0.00	12,529.37	0.00	0.00	0.00	23.94%	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2161813: Mejoramiento de Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional- VIDENA, San Luis, Lima	Equipamiento	904,585.53	Físico	16.36%	0.00	0.00	0.49%	1.75%	0.15%	0.95%	0.00	0.00	0.00	2.22%	2.76%	8.04%	0.00	0.00	
5	2056187: Ampliación y Remodelación de la Piscina Olímpica de Trujillo	Servicios	238,520.00	Físico	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2312328: Creación del Servicio Deportivo en el Barrio San Isidro de Apay, Distrito de Jauja, Provincia de Jauja - Junin	Obra	1,225,255.00	Físico	100.00%	40.50%	8.22%	8.07%	9.37%	9.21%	14.85%	9.78%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2088342: Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Nacional de Lima	Obra	4,309,649.00	Físico	100.00%	0.00	185,114.40	469,120.91	0.00	88,541.37	251,236.09	0.00	147,824.84	70,398.00	0.00	0.00	4,549.39	8,470.00	0.00	0.00
8	2281818: Mejoramiento del Servicio Deportivo ubicado en el Asentamiento Humano Los Amatas, distrito de San Juan de Lurigancho - Lima - Lima	Obra	7,128.00	Físico	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2322487: Ampliación y Mejoramiento del Servicio Deportivo de Atletismo del Complejo Deportivo 3 de Octubre en el Distrito y Provincia de Huancayo, Region Junin	Obra	3,016,407.41	Físico	40.09%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2273568: Creación de zona de recreación multiuso en la localidad de Jamaica, distrito de Jamaica - Utcubamba - Amazonas	Obra	0.00	Físico	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2278053: Mejoramiento y ampliación de la alameda virgen del rosario en la avenida virgen del rosario, distrito de Ancón - Lima - Lima	Obra	184,890.00	Físico	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2301577: Ampliación, mejoramiento del servicio deportivo en el centro poblado de ballavista, distrito de las Lomas - Piura - Piura	Obra	0.00	Físico	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2305274: Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del policolegio municipal en el sector 1 y 2, distrito de Chacabayo - Huancayo - Lima	Obra	0.00	Físico	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total de la Actividad			9,781,831.41	0.00	454,840.99	151,782.67	420,372.98	335,965.46	362,390.11	942,516.37	131,437.33	769,653.05	3,412,036.93	2,012,810.32			

Fuente: Memorando N°954-2017-IPD/OI



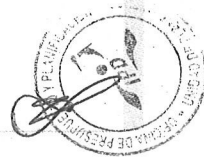
Formato N° 01 - Actividades Plan Operativo Institucional - Año 2017



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	1,549,152	Indicador de la Actividad	Personas
----------------------	-----------	---------------------------	----------

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE								
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic									
OEe1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.	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	Fisico	1,549,152																			DNRPD	
		1.2. Capacitación de agentes deportivos para promover la masificación deportiva	Persona Capacitada	2,216,955	Fisico	17,704																			DNCTD	
		1.3. Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	Persona informada	1,072,733	Financiera	2,216,955																			DNRPD	
Total del Producto						11,215,554	1,717,125																			1,712,422





**Formato N° 01 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02**

DIRECCION / OFICINA	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
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
ACTIVIDAD:	1.1. Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo
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	OE1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.
ACCION 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	JULIA BARRERA GONZALES

Meta de la actividad 1,549,152 Indicador de la Actividad Personas

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/)	META FISICA / FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION ANUAL FISICA/FINANCIERA												CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1.1	Tarea 1.1.1: Programa Permanente DPT	Personas	4,254,817.92	Fisico 1,545,000	371,117					172,558			443,885	278,720	278,720			
1.1	Tarea 1.1.2 Juegos de la Juventud Trasandina 2017.	Personas	697,828.50	Financiera 3,000	297,724.19					934,023.26			1,603,947.00	2,460	1,419,123.47			
1.1	Tarea 1.1.3 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza Peru-Ecuador 2017. Modificado a Juegos Macro Regionales	Personas	562,341.78	Financiera 750	3,250.00					194,541.48				2,460	500,037.02			
1.1	Tarea 1.1.4 Juegos Sudamericanos Escolares 2017.	Personas	972,917.00	Financiera 562,342	320.00					1,800.38			19,586.00	972,637.00	750.00			
1.1	Tarea 1.1.5 Dotación de Material Deportivo para la practica de Actividades Fisico Deportivas.	Kit		Financiera 200														
1.1	Tarea 1.1.6 Gastos Administrativos DNRPD.	Documentos	1,437,961.00	Fisico 2														
Total					Financiera 1,437,961.00	206,032.56				282,164.34			676,652.00		2,00		2.00	
					Financiera 1,549,152	371,117				173,098			443,885	281,180	278,720	952		
					Financiera 7,925,866.20	507,326.75				1,412,529.46			2,300,465.00	0.00	972,637.00	2,732,907.89		

Fuente: Memorando N°2222-2017-IPD/DNRPD - Se actualiza



Formato N° 01 - Tareas Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

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	OEe1: 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	17,704	Indicador de la Actividad
	17,704	Persona Capacitada

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S)	META FÍSICA / FINANCIERA	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												Comentario
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1.2.1	Tu Otra Milad	Persona capacitada	170,600	Física Financiera	1,271 170,600	48	70	90	53	67	159	463	28	132	80	81	
	Capacitaciones virtuales - Fortalecimiento deportivo	Persona capacitada	12,500	Física Financiera	4,079 12,500	121	2,500	2,500	1,631	484	1,843	2,500	2,500	61,129	28,727	76,000	
	Capacitaciones presenciales - Fortalecimiento deportivo	Persona capacitada	85,095	Física Financiera	2,089 85,095	74	4,500	18,739	314	227	773	22,000	25,666				Evaluación realizada en 1er semestre 2017
1.2.2	Capacitaciones presenciales y virtuales - Nivel Básico	Persona capacitada	867,048	Física Financiera	8,514 867,048							1,366	2,720	1,478	1,150	1,250	550
1.2.3	Funcionarios Municipales - Asesoría deportiva	Persona capacitada	155,700	Física Financiera	1,697 155,700	44	513	306	292	306		1,765	2,904	5,430	20,842	23,307	
1.2.4	Convenios deportivos - Asesoría	Persona capacitada	0	Física Financiera	2 0						1					1	
1.2.5	Inicio de categorización de la Fuerza Técnica	Persona capacitada	100,000	Física Financiera	50 100,000		41								9		
1.2.6	Gestión del programa	Persona capacitada	826,012	Física Financiera	2 826,012						1					1	
Total de la Actividad			2,216,955.00		17,704												

Fuente: Memorando N° 691-2017-IPD/DNCTD



**Formato Nº 01 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02**



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, pre deportivas y recreativas
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OEe1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 1.1. Fomentar las alianzas estratégicas con instituciones pública y privadas que contribuyan al desarrollo de programas de la actividad física, deportiva y recreativa
RESPONSABLE	JULIA BARRERA GONZALES

Meta de la actividad	150,269	Indicador de la Actividad	Persona informada
----------------------	---------	---------------------------	-------------------

Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/)	META FÍSICA / FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA/FINANCIERA												CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1.3	Tarea 1.3.1 Jornadas de Sensibilización para promover el uso adecuado de la infraestructura deportiva de los Gobiernos Regionales y Locales	Personas informadas	250,795.00	Física			5,000			253		113,925			30,822		115,253 beneficiarios
				Financiera			79,591.38			51,509.35		85,804.27			33,890.00		
	Tarea 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 del programa de incentivos	40,400.00	Física								249					Se programó la participación de 250 municipalidades, de los cuales la municipalidad de Chorrillos no participó.
				Financiera						10,933.22					29,466.78		
	Tarea 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	781,538.00	Física			7			3		4			6		399 beneficiarios
				Financiera			1,269.00			49,379.00		121,479.00			609,411.00		
Total FÍSICA					150,269		5,007			256		114,178			30,828		
Total FINANCIERA					1,072,733		80,860.38			111,821.57		207,283.27			672,767.76		

Fuente: Memorando N°2222-2017-IPD/DNRPD



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 02: Talentos Deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
RESPONSABLE	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte - DNRPD
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.

Meia de la actividad	3,055	Indicador de la Actividad	Beneficiario
----------------------	-------	---------------------------	--------------

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2017 - (S/)	META FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE							
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic								
OE2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos	AE 2.2: Implementar infraestructura y equipamiento especializado para el deporte de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo	Persona Capacitada	4,839,363	Físico	3,055																DNRPD			
		2.2. Capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo de talentos deportivos	Persona	301,920	Físico	2,000																			
Total del Producto																							5,141,283	5,055	





**Formato Nº 01 - Tareas
Plan Operativo Institucional - Año 2017 - Actualización V 02**

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:	OEe2: 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
Indicador de la Actividad:	3,055
Beneficiario:	

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												
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	3,055			1,425			1,630																	
				Financiero	2,592,000			22,500			445,700																	
2.1.2	Dotar de Servicio de Coordinador deportivo Regional para Actividad de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional.	Metodólogos Deportivos		Físico	12																							
				Financiero	0																							
2.1.3	Dotar de Material deportivo, equipamiento e instrumental deportiva a los lugares de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional.	Kit Deportivos	600,000	Físico	160																							
				Financiero	600,000						28,000																	
2.1.4	Servicios de Asesoramiento Técnico Deportivo.	Asesores, Personal Técnico Administrativo y Técnicos Deportivos	779,082	Físico	200			7																				
				Financiero	779,082			84,384.95			102,259.10																	
2.1.5	Implementación, monitoreo y evaluación	Supervisiones	95,764	Físico	85																							
				Financiero	95,764			79,796			16,718																	
2.1.6	Apoyo en Insumos Básicos	Cajas	6,000	Físico	3																							
				Financiero	6,000																							
2.1.7	Servicios de Apoyo	Servicios	80,000	Físico	55																							
				Financiero	80,000																							
2.1.8	Centro Educativo Deportivo Experimental - CEDE	Servicios	406,517	Físico	225																							
				Financiero	406,517						115,400																	
2.1.9	Servicios Diversos a Beneficiarios	Servicios	280,000	Físico	111																							
				Financiero	280,000						42,840																	
Total de la Actividad																												





Formato Nº 01 - Tareas
Plan Operativo Institucional - Año 2017 - Actualización V 02

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

Meta de la actividad Indicador de la Actividad

Nº	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	Set	Oct	Nov	Dic																
	Capacitaciones virtuales Nivel Intermedio	Persona Capacitada		Físico	0	0	0	0	0	0	0																					
	Capacitaciones presenciales - Nivel Intermedio	Persona Capacitada	4,720	Físico	721	0	0	195	85	266	175																					
				Financiero	4,720	0	0	2,920	0	0	1,800																					
2.1.1	Capacitaciones presenciales y virtuales Nivel intermedio	Persona Capacitada	297,200	Físico	1,279							63	549	416	69	132	50														En el 2do Semestre se unifica la actividad 2.2.1 y 2.2.2	
				Financiero	297,200							2,389	3,901	7,400	46,480	237,030																
Total de la Actividad					301,920			195	85	266	175	63	549	416	69	132	50															



**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 03: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO - DINADAF
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Meta de la actividad Indicador de la actividad

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/.)	META FÍSICA/FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA													
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OE 2. Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos	A.E 2.6 Mejorar el rendimiento físico del deportista de alta competencia a través de las ciencias aplicadas en la medicina del deporte	3.1 Dotación de Servicios biomédicos a los deportistas	Deportista	14,961,246.00	Física	7,200													
		3.2 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	Deportista	12,428,394	Física	796							796						
	A.E 2.4 Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos y reconocimiento para deportistas de alta competencia	3.3 Perfeccionamiento Deportivo en Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento	Deportista	3,431,698	Física	109													
		3.4 Subvención a Federaciones Deportivas	Deportista	67,095,627	Financiera	3,431,698													
	A.E 2.4 Diseñar y ejecutar un sistema de estímulos y reconocimiento para deportistas de alta competencia	Deportista	67,095,627	Física	3,344														
	A.E 2.2 Implementar infraestructura y equipamiento especializado para el deporte de alta competencia	Deportista	65,276	Física	200														
	3.5 Capacitación de agentes deportivos de alta competencia	Deportista	65,276	Financiera	65,276														
Total del Producto																			
						97,982,241.00													





Formato Nº 02 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

DIRECCIÓN / OFICINA	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS-DINASEB
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
PRODUCTO:	Producto 03: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
ACTIVIDAD:	3.1. DOTACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS A LOS DEPORTISTAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE02: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 2.6. Mejorar el rendimiento físico del deportista de alta competencia a través de las ciencias aplicadas en la medicina del deporte.
RESPONSABLE	ALBERTO TEJADA CONROY

Meia de la actividad	7,200
Indicador de la Actividad	Número de deportistas atendidos

Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL	PIA 2017 (\$)	PIM (\$)	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
3.1.1	Identificar a las instituciones interesadas para posibles pasantías y establecer contactos con países de interés.	Reuniones	Físico 3 Financiero (\$) Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	3			1						1				1
3.1.2	Elaborar convenios con instituciones públicas y privadas dentro y/o fuera del país, con el propósito de aprovechar la tecnología en medicina deportiva.	Convenios suscritos	Físico 4 Financiero (\$) Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	4			1		1								
3.1.3	Elaborar protocolos y guías de atención por servicios, para estandarizar el trabajo en la atención biomédica hacia los seleccionados nacionales.	Manuales de Protocolos y Guías	Físico 2 Financiero (\$) Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	2		1											
3.1.4	Adquisición de bienes y servicios en equipos y material médico para el servicio biomédico.	Kit	Físico 12 Financiero (\$) 1,867,668	115,522	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.5	Realizar un programa de perfeccionamiento en los 6 CEARS, brindando apoyo a los deportistas con miras a ser considerados deportistas de alta competencia.	Planes de Trabajo	Físico 6 Financiero (\$) Sin Presupuesto	Sin Presupuesto	6			1		1				1				
						34,994	34,994	34,994	34,994	34,994	34,994	276,284	276,284	276,284	276,284	276,284	276,284	276,285





Formato N° 02 - Tareas
Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02



DIRECCION / OFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DE ALTO NIVEL
PRODUCTO:	PRODUCTO 03 "DEPORTISTAS ACCEDEN AL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA"
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 3.1 "DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA"
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL:	INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA SOCIEDAD PERUANA
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO:	INCREMENTAR Y MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS
ACCION ESTRATEGICA:	DISEÑAR Y EJECUTAR UN SISTEMA DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	CARLOS ZEGARRA PRESSER

796

796

796

796

796

796

796

796

N°	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	Set	Oct	Nov	Dic			
3.1.1	Apoyo al Deportista - PAD II	Deportista	2,553,295	FISICO FINANCIERO	100 2,553,295	75 211,480	75 432,360	75 432,360	75 376,720	75 -	80 160,625	80 209,050	80 214,990	80 347,525	90 209,050	90 347,525	100 219,000		
	1. Apoyo en efectivo		2,553,295	FISICO FINANCIERO	100 2,553,295	75 211,480	75 432,360	75 432,360	75 376,720	75 -	80 160,625	80 209,050	80 214,990	80 347,525	90 209,050	90 347,525	100 219,000		
3.1.2	Apoyo al Deportista - PAD I	Deportista	6,366,910	FISICO FINANCIERO	618 6,366,910	501 579,079	506 876,931	501 77,333	503 1,033,274	503 98,869	502 465,383	502 1,022,024	521 538,930	541 39,472	551 1,121,494	600 514,121			
	1. Apoyo en efectivo		5,186,411	FISICO FINANCIERO	600 5,186,411	500 415,500	503 844,800	500 -	500 832,900	500 -	500 452,850	500 944,160	520 508,930	540 -	550 1,063,150	600 124,121			
	2. Seguro Médico		925,655	FISICO FINANCIERO	600 925,655	588 153,980	588 -	588 76,335	588 154,634	588 75,419	588 -	588 75,288	588 -	595 -	595 -	600 390,000			
	3. Premios y Otros		254,843	FISICO FINANCIERO	18 254,843	1 9,599	3 32,131	1 997	3 45,739	3 23,451	2 12,533	2 2,577	1 30,000	1 39,472	1 58,344	1 -			
3.1.3	Maratonistas	Deportista	1,347,779	FISICO FINANCIERO	78 1,347,779	78 115,862	78 114,222	78 120,395	78 114,950	78 117,485	78 115,250	78 106,730	78 136,379	78 137,238	78 128,268	78 141,000			
	1. Apoyo en efectivo		603,059	FISICO FINANCIERO	28 603,059	28 54,122	28 53,622	28 53,210	28 49,580	28 49,700	28 49,540	28 50,420	28 59,844	28 61,104	28 60,917	28 61,000			
	2. Campamento		744,720	FISICO FINANCIERO	50 744,720	50 61,740	50 60,600	50 67,185	50 65,370	50 67,785	50 65,710	50 66,310	50 76,535	50 76,134	50 67,351	50 80,000			
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	16 119,250	16 110,578	16 195,735	16 198,109	16 216,813	16 170,191	16 590,529			
	1. Convenio		2,160,410	FISICO FINANCIERO	21 2,160,410	16 194,874	16 127,150	16 119,560	16 117,621	16 119,250	16 110,578	16 195,735	16 198,109	16 216,813	16 170,191	16 590,529			
Total de la Actividad					12,428,394	1,101,295	1,550,664	317,287	1,642,564	335,605	851,836	1,706,034	1,088,408	602,574	1,767,478	1,464,650			

Fuente: Memorando N°2405-2017-DINADAF/IPD





**FORMATO N° 02 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - ACTUALIZADO AL 30 DE SETIEMBRE**

DIRECCION/OFICINA	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	INCREMENTO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DE ALTO NIVEL
PRODUCTO	PRODUCTO 03: DEPORTISTAS ACCEDEN AL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD	ACTIVIDAD 3.2: 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 FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA SOCIEDAD PERUANA
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	INCREMENTAR Y MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS
ACCION ESTRATEGICA	
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Meta de la Actividad: Indicador de la Actividad:

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM AÑO 2017	META FISICA / FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												Comentario	
					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	109	109	109	109	95	95	95	95	95	95	95	95	95	Tarea N° 01, 02 y 03: Se reduce la meta fisica debido a la desactivación de dos sedes pasando de 170 a 95 deportistas.
2	Apoyo a Deportistas: Pasajes y Alimentación/Alojamiento para Campeonatos Nacionales, Seguro médico y de accidentes, Insumos, Material deportivo	Deportistas	665,240	FISICO	109	109	109	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	Tarea N° 04: Se reprogramaron los viajes de supervisión programados para el I trimestre al III trimestre, por compromisos laborales. Dado lo avanzado del año se disminuyó el número de viajes de 12 a 4.
3	Costos de funcionamiento y operatividad del Centro: Caja chica, Servicios fijos de cable, internet, courier y telefonía	Deportistas	121,254	FINANCIERO	121,254	-	12,600	1,577	7,180	6,085	8,188	9,025	7,183	12,880	18,926	18,926	18,926	Tarea N° 05: Esta tarea se eliminó al reasignarse el presupuesto de la misma a la DINASEB, por ser de su competencia.
4	Coordinación Nacional del Programa: Pasajes y Viáticos para Supervisiones y/o Reuniones de trabajo	Supervisiones	6,000	FINANCIERO	6,000	-	-	-	-	-	-	3,000	2	2	-	-	-	-
TOTAL SI					3,431,698	3,431,698	60,888	50,875	178,979	326,972	247,716	241,208	231,523	182,268	625,209	626,809	626,809	626,809

Fuente: Memorando N°2405-2017-DINADAF/IPD





**FORMATO Nº 01 - TAREAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017**

DIRECCIÓN / OFICINA:	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL:	INCREMENTO DEL NUMERO DE DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DE ALTO NIVEL
PRODUCTO:	PRODUCTO 03 "DEPORTISTAS ACCEDEN AL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA"
ACTIVIDAD:	SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL:	INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA SOCIEDAD PERUANA
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO:	INCREMENTAR Y MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS
ACCION ESTRATEGICA:	
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Indicador de la Actividad

Deportistas

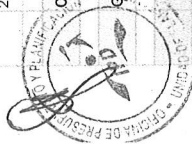
Meta de la Actividad

3,344

Nº	TAREA	META FISICA/FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA / FINANCIERA												Comentario
			Ene	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
				Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
3.3.1	FEDERACIONES	3,344	0	3,980,000	1,050,000	5,002,200	6,961,255	5,510,000	2,516,000	2,300,000	14,935,736	0	0	20,155,121	
	FINANCIERO	62,410,312													
	FISICO	1									100,000				
	1. Actividades Subacuáticas	100,000													
	FINANCIERO	60,000									60,000				
	FISICO	57													
	2. Aerodeportiva	600,000				600,000									
	FINANCIERO	53													
	FISICO	1,800,000			700,000										
	3. Ajedrez	349													
	FINANCIERO	5,689,822		3,980,000											
	FISICO	16												207,822	
	4. Automovilismo	383,000													
	FINANCIERO	175													
	FISICO	2,006,161					1,150,000								
	5. Badminton	6													
	FINANCIERO	1,529,335													
	FISICO	15													
	6. Basketball	1,102,567													
	FINANCIERO	37					400,000								
	FISICO	400,000													
	7. Béisbol	220,000													
	FINANCIERO	15													
	FISICO	66													
	8. Billar	1,079,161													
	FINANCIERO	61													
	FISICO	981,138													
	9. Boxeo	1													
	FINANCIERO	718,813													
	FISICO	59													
	10. Canotaje	1,652,349													
	FINANCIERO	7													
	FISICO	893,290						400,000							
	11. Ciclismo	1													
	FINANCIERO	70,000													
	FISICO														
	12. D. Ecuestres														
	FINANCIERO														
	FISICO														
	13. Escalada														
	FINANCIERO														
	FISICO														



Nº	TAREA	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA / FINANCIERA												Comentario
		META FISICA/FINANCIERA ANUAL			I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
47.	Sambo	1												20,000
	FINANCIERO	20,000												
48.	Softbol	135						550,000						675,143
	FINANCIERO	1,225,143												
49.	Squash Racket	25					320,000			357,000				34,352
	FINANCIERO	711,352												
50.	Tabla	73					1,000,000							1,211,000
	FINANCIERO	2,211,000												
51.	Tae Kwon Do	176					1,090,000			884,000				79,462
	FINANCIERO	2,053,462												
52.	Tenis	182												1,558,204
	FINANCIERO	1,558,204												
53.	Tenis de Mesa	51												417,740
	FINANCIERO	1,037,910								620,170				
54.	Tiro	96												791,648
	FINANCIERO	2,041,648				1,250,000								
55.	Tiro con Arco	1												459,223
	FINANCIERO	459,223												
56.	Triatlón	20												564,989
	FINANCIERO	796,244				211,255								
57.	Vela	136												1,196,439
	FINANCIERO	2,296,439				1,100,000								
58.	Voleibol	245												1,170,757
	FINANCIERO	4,070,757				2,900,000								
59.	COP	0												
	FINANCIERO	0												
CONAD		565	20	48	47	42	42	44	23	14	110	126	44	
	FINANCIERO	578,397	13,300	33,360	13,300	82,183	28,259	28,529	102,549	21,734	85,061	85,061	85,061	
1.	Educación y Comunicación	90	7	8	7	8	8	9	8	13	5	6	7	
	FINANCIERO	362,617	13,300	13,300	13,300	82,183	192,591.2	22,469	4389	217,33.5	57,561	57,561	57,561	
2.	Control Antidopaje	475	13	40	40	34	34	35	15	1	105	120	37	
	FINANCIERO	215,780	-	20,060	-	-	9000	6060	98160	0	27500	27500	27500	
CAR VIDENA		0												
	FINANCIERO	0												
GESTION ADMINISTRATIVA		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	FINANCIERO	4,106,919	73,295	195,468	132,356	185,665	120,428	190,861	304,722	276,160	620,225	830,225	1,042,634	
TOTAL DE LA ACTIVIDAD		67,095,627	73,295	4,188,768	5,147,856	7,229,124	5,658,688	2,735,390	2,707,271	15,233,630	705,286	915,286	21,282,816	



Fuente: Memorando N°2405-2017-DINADAF/IPD



Formato N° 01 - Tareas Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

DIRECCIÓN / OFICINA	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA		
PRODUCTO:	3 DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA		
ACTIVIDAD:	3. 5 CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA		
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA SOCIEDAD PERUANA		
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OEE2: 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	DIRECTORA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - JULIA BARRERA GONZALES		
Meta de la actividad	200	Indicador de la Actividad	PERSONA CAPACITADA

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												Comentario				
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
3.5.1	CURSOS DE EXTENSIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	Persona Capacitada	353,236	FISICO FINANCIERO	200 65.276			119							28	5,200	2,744	53	27,976	18,655	
Total de la Actividad					65.276			1,280	475	6,956	1,990	5,200	2,744	0	27,976	18,655					

Fuente: Memorando N°691-2017-IPD/DNCTD

Total de la Actividad
Fuente: Memorando N°691-2017-IPD/DNCTD





Formato N° 01 - Actividades Plan Operativo Institucional Actualizado Año 2017 - Actualización V 02

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/)	META FÍSICA / FINANCIERA		PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA												RESPONSABLE					
					Física	Financiera	Indicador de la Actividad																	
							Meta de la actividad		108		Indicador de la Actividad		108		Indicador de la Actividad		Indicador de la Actividad			Indicador de la Actividad				
I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre										
Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		
OE2: 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.	4.1. Mantenimiento de infraestructura deportiva	Instalación deportiva	6,503,222	17		17		17		17		17		17		17		17		17		17	
					17		17		17		17		17		17		17		17		17		17	
OE1: 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.	4.2. Operación de Infraestructura Deportiva	Instalación deportiva	14,350,872	108		108		108		108		108		108		108		108		108		108	
					108		108		108		108		108		108		108		108		108		108	
Total del Producto				20,854,094	20,854,094		20,854,094		20,854,094		20,854,094		20,854,094		20,854,094		20,854,094		20,854,094		20,854,094		20,854,094	





Formato Nº 02 - Tareas Plan Operativo Institucional Año 2017 - Actualización V 02

DIRECCIÓN / OFICINA	Oficina General de Administración / Oficina de Coordinación Regional - OGA/OCR
CATEGORÍA 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 ESTRATÉGICO GENERAL	Incrementar el desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y promover la sostenibilidad de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la sociedad peruana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	OEe1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AE 1.4. Fomentar la mejora de infraestructura y equipamiento adecuado para los programas/actividades de masificación
RESPONSABLE	Julio Antonio Caycho Lavado / Nataly Montoya Ruales / Javier Ramirez Quispe / Zusei Munguia Cruz

Meta de la actividad Indicador de la Actividad

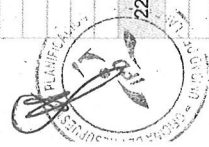
Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/.)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FÍSICA																	
				META FÍSICA / FINANCIERA			I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
				Física	Financiera	15	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
4.2.1	Complejos Deportivos	Instalación Deportiva	4,464	Física	Financiera	15															
1	C.D. ANDRES AVELINO CACERES	Servicio	*																		
	Agua Potable	Servicio																			
	Energía Eléctrica	Servicio																			
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio																			
	Otros																				
2	C.D. CARABAYLLO	Servicio	*																		
	Agua Potable	Servicio																			
	Energía Eléctrica	Servicio																			
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio																			
	Otros																				
3	C.D. CHACARILLA DE OTERO	Servicio	*																		
	Agua Potable	Servicio																			
	Energía Eléctrica	Servicio																			
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio																			
	Otros																				
4	C.D. LOS OLIVOS	Servicio	*																		
	Agua Potable	Servicio																			
	Energía Eléctrica	Servicio																			
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio																			
	Otros																				
5	C.D. MANGOMARCA	Servicio	*																		
	Agua Potable	Servicio																			
	Energía Eléctrica	Servicio																			
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio																			
	Otros																				



N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017 (S/)	META FISICA / FINANCIERA	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
4.2.3	Administración Estadio Nacional	Instalación Deportiva	*	Fisica Financiera 1 4,392	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953
	VIDENA	Instalación Deportiva	4,392	Fisica Financiera 1 4,392	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Administración VIDENA	Instalación Deportiva	*													
4.2.4	Consejos Regionales Deportivos	Instalación Deportiva	8,075,806	Fisica Financiera 93 8,075,806	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953	57,953
1	AMAZONAS	Instalación Deportiva	695,430	Fisica Financiera 2 695,430	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Agua Potable	Servicio		24 8,500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Energía Eléctrica	Servicio		24 7,630	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio		24 2,200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Correo y mensajería	Servicio		24 3,300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Otros	Servicio		673,800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	ANCAASH	Instalación Deportiva	656,621	Fisica Financiera 4 656,621	54,718	54,718	54,718	54,718	54,718	54,718	54,718	54,718	54,718	54,718	54,718	54,718
	Agua Potable	Servicio		48 13,750	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Energía Eléctrica	Servicio		48 32,800	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio		48 3,100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Correo y mensajería	Servicio		48 2,650	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Otros	Servicio		604,321	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	APURIMAC	Instalación Deportiva	74,035	Fisica Financiera 1 74,035	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170
	Agua Potable	Servicio		12 2,700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Energía Eléctrica	Servicio		12 3,280	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio		12 3,215	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Correo y mensajería	Servicio		4,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Otros	Servicio		60,640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	AREQUIPA	Instalación Deportiva	602,030	Fisica Financiera 11 602,030	50,169	50,169	50,169	50,169	50,169	50,169	50,169	50,169	50,169	50,169	50,169	50,169
	Agua Potable	Servicio		132 79,500	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	Energía Eléctrica	Servicio		132 98,900	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio		132 4,970	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	Correo y mensajería	Servicio		3,300	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	Otros	Servicio		415,360	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5	AYACUCHO	Instalación Deportiva	169,313	Fisica Financiera 7 169,313	14,109	14,109	14,109	14,109	14,109	14,109	14,109	14,109	14,109	14,109	14,109	14,109
	Agua Potable	Servicio		84 19,710	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Energía Eléctrica	Servicio		84 71,900	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio		84 1,350	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Correo y mensajería	Servicio		3,300	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Otros	Servicio		73,053	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6	CAJAMARCA	Instalación Deportiva	129,892	Fisica Financiera 1 129,892	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824	10,824
	Agua Potable	Servicio		12 4,430	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Energía Eléctrica	Servicio		12 15,725	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Teléfono Fija/ Internet	Servicio		12 2,455	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Correo y mensajería	Servicio		1,875	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Otros	Servicio		105,407	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	CUSCO	Instalación Deportiva	565,824	Fisica Financiera 3 565,824	47,152	47,152	47,152	47,152	47,152	47,152	47,152	47,152	47,152	47,152	47,152	47,152
	Agua Potable	Servicio		36 108,480	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Energía Eléctrica	Servicio		36 96,730	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

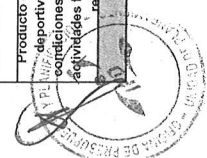


N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PLIM 2017 (S/.)	META FISICA / FINANCIERA	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
16	MADRE DE DIOS	Agua Potable		12	105,244	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Energia Electrica		12	32,447	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Telefonia Fija/ Internet		12	1,977	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Correo y mensajería		12	5,086	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Otros		1	16,782	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Finisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	MOQUEGUA	Agua Potable		12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	
		Energia Electrica		5,020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Telefonia Fija/ Internet		6,480	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Correo y mensajería		2,190	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Otros		1,724	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Finisica		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PASCO	Agua Potable		19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	19,593	
		Energia Electrica		21,372	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Telefonia Fija/ Internet		81,434	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Correo y mensajería		3,135	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Otros		2,772	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Finisica		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	PIURA	Agua Potable		11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	11,562	
		Energia Electrica		4,878	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Telefonia Fija/ Internet		1,860	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Correo y mensajería		1,930	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Otros		3,164	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Finisica		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
20	PUNO	Agua Potable		55,683	55,683	55,683	55,683	55,683	55,683	55,683	55,683	55,683	55,683	55,683	55,683	55,683	
		Energia Electrica		74,710	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Telefonia Fija/ Internet		322,760	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Correo y mensajería		2,842	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Otros		4,259	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Finisica		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	SAN MARTIN	Agua Potable		19,815	19,815	19,815	19,815	19,815	19,815	19,815	19,815	19,815	19,815	19,815	19,815	19,815	
		Energia Electrica		27,095	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Telefonia Fija/ Internet		70,820	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Correo y mensajería		6,624	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Otros		3,746	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Finisica		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	TACNA	Agua Potable		21,836	21,836	21,836	21,836	21,836	21,836	21,836	21,836	21,836	21,836	21,836	21,836	21,836	
		Energia Electrica		45,584	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Telefonia Fija/ Internet		96,375	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Correo y mensajería		2,683	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Otros		3,046	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Finisica		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

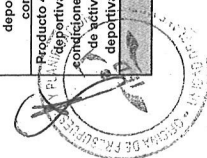
PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2017 (S)	PIM - I SEMESTRE (S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo																						
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	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 1.1.3 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza	Beneficiarios	750		140,585												750			DNRPD	750		
	Capacitación para Agentes Deportivos																						
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30															30			DNCTD	30	
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16								16												
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	30		0				30				30							DNCTD	60	
Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	9	6					9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			DNCTD	9		
No aplica	Persona capacitada	16	25						16											DNCTD	16		
Mantenimiento Operativo																							
Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc.)	Serv. Mant.		1		695,430																		
Gestión Administrativa	Gastos Adm				192,487																		
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	Técnicos Deportivos	4	4		86,400	43,200	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° 03
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

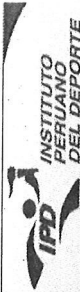
CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ANCASH

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2017 (S/)	PIA - 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 objetivo	Beneficiarios	20,600	9,800	52,000	32,000															
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos																				
	Capacitación de Agentes Deportivos																				
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30	0																	
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16				16														
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	30			30														
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	24	24			24														
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	25			16														
	Mantenimiento Operativo																				
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant	1	0	656,641																
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Gestión Administrativa	Gastos Adm	12	6	166,486																
	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															
	No aplica	Participantes	0	0	0	0															
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant	1		150,000																
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia																					
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas																					
					1,151,527													20,834			

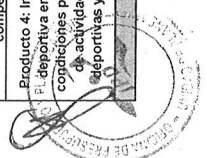


FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE APURIMAC



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 objetivo																				
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	10300	5215	52,000	32,000															
	Capacitación de Agentes Deportivos	Persona capacitada	30	0																	
	Programa de formación de agentes deportivos a través de la escuela virtual de capacitación	Persona capacitada	16				16														
	Juegalela por sus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	60																		
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	15				0														
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	15																		
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16																		
	Mantenimiento Operativo																				
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12																		
Gastos Administrativos	Gastos Adm	12																			
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	3	3	64,800	32,400																
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	No aplica	0	0	0	0																
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Mantenimiento Correctivo	1	0	10,000																	
					401,033													10,500			

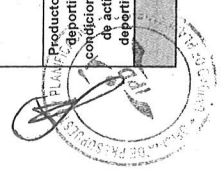


FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA



ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (SI)	PIA - I 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				
Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo																					
Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	51500	27,680	52,000	32,000	2,000	4,600	2,000	2,900	15,000	1,560	200	220	5,600	14,200	3,600		DNRFP	51,500		
Tarea 1.1.2 Juegos de la Juventud Trazandina 2017	Beneficiarios	600	600	139,566					600									DNRFP	600		
Capacitación para Agentes Deportivos																					
Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30																			
Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16							16											Alumnos Graduados	
Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	120	60		0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			Capacitación presencial de 02 a 4 cursos de 2 a 4 días de duración	
Funcionarios Municipales - Asistencia Técnica	Persona capacitada	57	57			57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57			Municipalidades de Arequipa, Alto	
Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	16					16												Capacitación presencial de 02	
Mantenimiento Operativo																					
Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	602,010					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
Gestión Administrativa	Gastos Adm	12	6	307,279					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 Talentes Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	7	7	151,200	75,600	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	39	0	570,404	285,202	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
Apoyo a Deportistas: Pasajes y Alimentación/Alojamiento para Campeonatos Nacionales, Seguro médicos y de accidentes, Indumentaria y calzado deportivo, Material deportivo	Deportistas	39	0	140,420	70,210	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
Costos de funcionamiento y operatividad del Centro: Caja chica, Servicios fijos de cable, internet, courier y telefonía	Deportistas	39	0	20,484	10,242	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
Reorientación a DIMASB: Recursos Humanos y servicios profesionales del área Médica y Psicosocial, Medicinas	Deportistas	39	0	105,800	52,900	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	342,000																	
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva																					
Producto 2: Talentes deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia																					
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia																					
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas																					
				2,431,163																	52,493

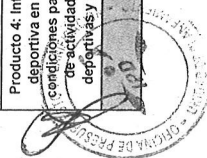


FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

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 objetivo																					
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	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			
	Capacitación de Agentes Deportivos																					
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30																			
	Juégalala por tus hijos - Asistencia técnica	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					DNCTD	60	Alumnos Graduados	
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	15	15				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	DNCTD	15	Capacitación presencial de 02 días de duración de 02 cursos de 2 a 4 días de duración	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	16					16										DNCTD	16	Municipalidades de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista, Jesus Nazareno, Huamla	
	Mantenimiento Operativo																					
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	169,313		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		Capacitación presencial de 02 días de duración	
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	172,265		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA				
	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	DNRPD	44		
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

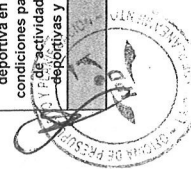


FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA

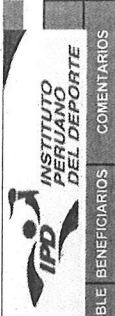


PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIMI 2017 (S)	PIMI - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS		
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
							Ene	Feb	Mar	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 obbjetivo																						
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	10300	5050	52.000	32.000	250	300	450	1.000	2.000	1.050	50	600	3.300	650			10.300				
	Tarea 1.1.3 Juegos Binacionales de Contralernidad Fronteriza	Beneficiarios	750		140.565											750				750			
	Capacitación de Agentes deportivos																						
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30																				
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	16						16											Alumnos Graduados		
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	80	60					30	30											Capacitación presencial de 02 días de duración		
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	9	9				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	03 cursos de 2 a 4 días de duración		
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	25						16												Municipalidades de Cajamarca, Los Baños del Inca y Jaén	
	Mantenimiento Operativo																					Capacitación presencial de 02 días de duración	
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv Mant.	12	6	129.892		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	183.611		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo	Técnico Deportivo	3	3	64.800	32.400	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DNRPD	66	
	No aplica	Participantes	0	0	0	0																	
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia																							
	Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Serv Mant.	1	0	240.000																		
					810.898																		11.304

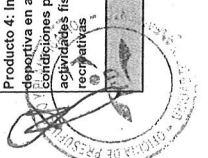


FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (S/)	PIA - 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 objetivo																								
	Tarea 1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	164800	138465	52,000	32,000	1,000	2,640	850	6,845	118,250	8,880	300	3,450	9,400	11,195	1,990	DNRPD	164,800						
	Tarea 1.1.2 Juegos de la Juventud Treadina 2017	Beneficiarios	600	600	139,566						600								DNRPD	600					
	Capacitación de agentes deportivos	Persona capacitada	30																						
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16	16																	Alumnos Graduados				
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	280	120		0				16											16	Capacitación presencial de 02 días de duración			
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	24	24			30	60	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	280	07 cursos de 2 a 4 días de duración		
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	16																			Municipalidades de Cusco, San Jeronimo, San Sebastian, Santiago, Wanchahu, Sicuani.		
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	12	6																			Capacitación presencial de 02 días de duración		
	Mantenimiento Operativo	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	565,824		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	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	312,278		1	1	1	1	1	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	8	8	8	8	8	8	176		
	Bienes y Servicios de soporte y especializados: Recursos Humanos, Servicios Profesionales, Bienes duraderos, Alimentación	Deportistas	8	8	378,156	189,078	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	Apoyo a Deportistas: Pasajes y Alimentación/Alojamiento para Campesinatos Nacionales, Seguro médico y de accidentes, Indumentaria y calzado deportivo, Material deportivo	Deportistas	8	8	95,140	47,570	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	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	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	Reorientación a DINASEB: Recursos Humanos y Profesionales del área médica y Psicología, Medicinas	Deportistas	8	8	104,600	52,300	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	160,000																				
	Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas																								
						1,999,684																		165,942	

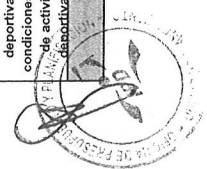


FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANCABELICA



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 obbjetivo	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					
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos																							
	Capacitación de agentes deportivos																							
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30																		30			
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16							16														
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	0				30					30											
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	6	6				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	16						16														
	Mantenimiento Operativo																							
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6		65.556		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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	
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	2	2	43.200	21.600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
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, recreativas, lúdicas y recreativas.	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1		200.000	0																		
TOTAL																				36.222				

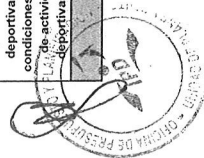


FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANUCO



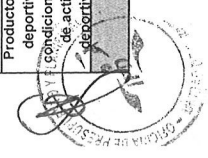
PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	P.M. 2017 (S/)	P.M.-I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS				
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre									
							Ene	Feb	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 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	23,060						
	Capacitación de agentes deportivos																								
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30																						
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16								16														
	Capacitaciones presenciales	Agentes Capacitados	60					30	30																
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	18						18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	30	Alumnos Graduados		
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia técnica	Persona capacitada	16								16													Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Mantenimiento Operativo																							02 cursos de 2 a 4 días de duración	
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12			137,608		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Gestión Administrativa	Gastos ADM.	12			172,522		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	21,600	10,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
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	120,000																				
TOTAL					503,730																			23,652	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ICA

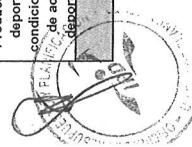
PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIM 2017 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	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	6180	2990	52,000	32,000	120	420	120	360	1,600	370	60	50	2,150	320	610	Cresthian Espinoza	6,180			
	Capacitación de agentes deportivos	Persona capacitada	30														30		Alumnos Graduados	30		
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16								16								Capacitación presencial de 02 días de duración	16		
	Juégalata por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	230	170				60	69	80	30				30				06 cursos de 2 a 4 días de duración	230		
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	69	69				69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	Municipalidades de La Triguana, Los Aquiles, Pachacutec, Parcona, Salas, San José de Los Molinos, San Juan Bautista,	69		
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	25							16								Capacitación presencial de 02 días de duración	16		
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica																					
	Mantenimiento Operativo																					
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)					634,003		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Gestión Administrativa					228,294		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																						
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva 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	6	6	129,600	64,800	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Juan Eloy vera correa	132			
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Bienes y Servicios de soporte y especializados: Recursos Humanos, Servicios Profesionales, Bienes duraderos, Alimentación	Deportistas	6	6	351,388	175,694	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
	Apoyo a Deportistas: Pasajes y Alimentación/Alojamiento para Campeonatos Nacionales, Seguro médico y de accidentes, Indumentaria y calzado deportivo, Material deportivo	Deportistas	6	6	83,820	41,910	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
	Costos de funcionamiento y operatividad del Centro: Caja chica, Servicios fijos de cable, internet, courier y telefonía	Centros	6	6	20,232	10,116	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
	Reorientación a DNASEE: Recursos Humanos y servicios profesionales del área Médica y Psicosocial, Medicinas	Deportistas	6	6	98,600	49,300	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	120,000	0																
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas					1,717,937																6,673	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNIN

PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA - I SEMESTRE (S/I)	PIM 2017 (S/I)	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	Beneficiarios	20600			52,000															
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos				32,000			1,500	1,100	1,200	4,700	1,125	100	300	6,000	2,500	1,575		20,600		
	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	Juégalala por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16																		
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	150	60	0			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	57	57				57	57	57	57	57	57	57	57	57	57				
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	16						16											
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	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				
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6		289,937		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo	Técnico Deportivo	7	7		151,200		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			154	
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Bienes y Servicios de soporte y especializados: Recursos Humanos, Servicios Profesionales, Bienes duraderos, Alimentación	Deportistas	15	15		494,944		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, Indumentaria y calzado deportivo, Material deportivo	Deportistas	15	15		117,790		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
	Costos de funcionamiento y operatividad del Centro: Caja chica, Servicios fijos de cable, internet, courier y telefonía	Centros	15	15		19,190		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
	Reorientación a DINASEB: Recursos Humanos y servicios profesionales del área Médica y Psicosocial, Medicinas	Deportistas	15	15		115,400		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	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant	1	0		135,000															
						1,697,864															21,004

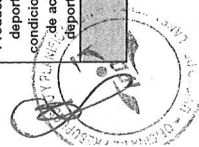


FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA LIBERTAD



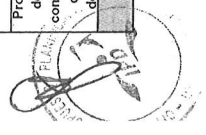
PRODUCTO	ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2017 (S/)	PIM - I SEMESTRE (S/)	PROGRAMACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS			
							I Trimestre	II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre										
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	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	46350	25250	52.000	32.000	500	900	750	3.000	15.000	5.100	300	600	17.800	1.000	1.400	DNRPD	46.350					
	Capacitación de agentes deportivos																							
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30														30		DNCTD	30	Alumnos Graduados			
	Jugalela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	16							16										16	Capacitación presencial de 02 días de duración		
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	60							30	30									60	02 cursos de 2 a 4 días de duración		
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	54	54					54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	Municipalidades de Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huacapistán, La Esperanza.	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	16								16										16	Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Mantenimiento Operativo																							
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	888.852			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	348.358			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	6	6	129.600	64.800	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DNRPD	138				
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	295.000	0																		
TOTAL					1.713.810																		46.654	



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DEL LAMBAYEQUE

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE F.	PIM 2017 (S)	PIM -1 SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo	Beneficiarios	8240	4800	52,000	32,000	300	450	400	300	3,000	350	60	300	1,780	600	700	DNRPD	8,240		
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos																				
	Capacitación de agentes deportivos	Persona capacitada	30														30	DNCTD	30	Alumnos Graduados	
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16								16										Capacitación presencial de 02 días de duración
Producto 2: Talentes deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	150	120				60								30		DNCTD	150	05 cursos de 2 a 4 días de duración	
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	36	36				36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	Municipalidades de Chiclayo, Eten, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Monsefu, Pimentel, Patapo, Pomalca, Tumbay.
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	25							16								DNCTD	16	Capacitación presencial de 02 días de duración
	Mantenimiento Operativo																				
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	411,386			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	297,671			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	6	6	120,600	64,800	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DNRPD	138	
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Bienes y Servicios de soporte y especializados: Recursos Humanos, Servicios Profesionales, Bienes duraderos, Alimentación	Deportistas	15	15	405,156	202,578	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
	Apoyo a Deportistas: Pasajes y Alimentación/Alojamiento para Campeones Nacionales, Seguro médico y de accidentes, Indumentaria y calzado deportivo, Material deportivo	Deportistas	15	15	110,268	55,134	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
	Costos de funcionamiento y operatividad del Centro: Caja chica, Servicios fijos de cable, internet, courier, telefonía	Centros	15	15	18,600	9,300	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
	Reorientación a DINASEB: Recursos Humanos y servicios profesionales del área Médica y Psicosocial, Medicinas	Deportistas	15	15	98,600	49,300	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	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 LIMA-PROVINCIAS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA - I SEMESTRE (S/)	PIM 2017 (S/)	PIA - 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 objetivo																					
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	30900	15040	52,000		32,000	750	2,250	750	1,600	8,000	1,600	480	9,400	3,340	2,440	DNRFPD	30,900			
	Capacitación de agentes deportivos	Persona capacitada	30														30		DNCTD	30	Alumnos Graduados	
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16										16						DNCTD	16	Capacitación presencial de 02 días de duración	
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	60						30										DNCTD	60	02 cursos de 2 a 4 días de duración	
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	48						48		48	48	48	48	48	48	48	48	DNCTD	48	Municipios: Paracas, Pisco, Sur, Supte Puerto, San Vicente de Cañete, Imperial, Mata, Nuevo Imperial, Huaral, Chancay, Huacho, Callao, de Carabin.	
	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																					
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Mantenimiento Operativo																					
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	204,702			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA				
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	246,410			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	36	36	777,600			388,800	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	DNRFPD	828		
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	125,000			0														
							1,405,712														31,898	

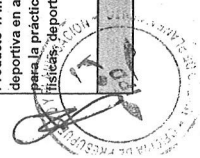


FORMATO N° 03
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DEL LORETO



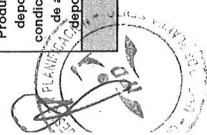
PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIIM 2017 (S)	PIA - I SEMESTRE RE (S)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS					
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre										
							Ene	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	72100	41150	52,000	32,000	650	1,250	1,200	10,000	25,000	3,050	300	500	20,550	8,100	1,500			DINRPD	72,100					
	Capacitación de agentes deportivos	Persona capacitada	30																30		DINCTD	30	Alumnos Graduados			
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	16										16									16	Capacitación presencial de 02 días de duración			
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	180				60				60											180	06 cursos de 2 a 4 días de duración			
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	18				18				18											18	Municipalidades de Iquitos, Pucallpa, Belén, San Juan Bautista, Yarmungas, Requena,			
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	16																			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			161,536		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12			170,056		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																								
Tarea 2.3.1 Dotar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional.		Técnico Deportivo	10		216,000	108,000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	DINRPD	230	
Bienes y Servicios de soporte y especializados: Recursos Humanos, Servicios Profesionales, Bienes duraderos, Alimentación		Deportistas	15		430,156	210,578	15	15	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, indemnitaria y calzado deportivo, Material deportivo		Deportistas	15		113,973	56,986	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 fijo de cable, Internet, courrier y telefonía		Centros	15		23,458	11,729	15	15	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 Psicocafé, Medicinas		Deportistas	15		104,600	52,300	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		Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1		112,000	0																			
						1,392,778																				72,590



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MADRE DE DIOS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I 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																									
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	20600	13325	52,000	32,000	600	1,850	1,100	539	8,471	765	150	120	2,800	2,880	1,326	DNRPD	20,600							
	Capacitación de agentes deportivos																									
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30															30	30	Alumnos Graduados						
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16										16							16	Capacitación presencial de 02 días de duración					
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	30		0			30						30				30	60	02 cursos de 2 a 4 días de duración					
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	3	3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Municipalidad de Tambopata				
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16											16						16	16	Capacitación presencial de 02 días de duración				
	Mantenimiento Operativo																									
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv Mant	12	6				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	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
	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	3	3	64,800	32,400	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DNRPD	66	
	No aplica	Participantes																								
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	Mantenimiento Correctivo	Serv.Mant.	1	0	10,000																					
					505,383																					20,791



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/)	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																						
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	5150	2255	92,000	32,000	200	450	220	360	500	525	700	520	660	340	675		DNRPD	5,150			
	Tarea 1.1.2 Juegos de la Juventud Treadandina 2017	Beneficiarios	600	600	139,566						600									DNRPD	600		
	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, Saneagua, Ilo y Piscocha	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	25						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	235,110			1	1	1	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	1	1	1	OGA	
	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	DNRPD	88
	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	180,000	0																	
					994,059																		5,972



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO



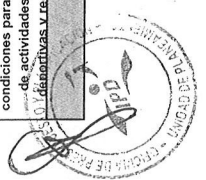
PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2017 (S/)	PIM - J SEMESTRE (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS					
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre										
							Ene	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	15450	6675	52,000	32,000	240	840	760	720	3,200	915	120	100	5,600	650	2,305		DNRPD	15,450						
	Capacitación de agentes deportistas																									
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30															30		DNCTD	30	Alumnos Graduados				
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16										16									16	Capacitación presencial de 02 cursos de 2 a 4 días de duración			
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	30		0					30			30								60				
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	9	9				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				9	Municipalidad de Chaupimarca, Simon Bolívar, Yancayancha			
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16																				16	Capacitación presencial de 02 días de duración		
	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	1	1	1	1	1	1	OGA		
Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	223,171			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																										
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva 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	3	3	64,800	32,400	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DNRPD	66	
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	No aplica	Participantes																								
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas, recreativas y recreativas	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	180,000																					
					664,710																					15,647



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIURA

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 objetivo																				
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	20600	11350	52.000	32.000	400	1.000	400	5.000	1.050	250	600	5.900	1.500	1.000		DNRPD	20.600		
	Tarea 1.1.3 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza	Beneficiarios	750		140.685											750			DNRPD	750	
	Capacitación de agentes deportivos																				
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30														30		DNCTD	30	
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16									16							DNCTD	16	
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	60					30										DNCTD	60	
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	51	51				51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		DNCTD	51	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16										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	668.191		1	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	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	Técnicos Deportivos	14	14	302.400	151.200	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		DNRPD	322	
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	No aplica	Participantes																			
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	190.000														O.I		
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, recreativas y reactivas																					
					1.582.347															21.845	

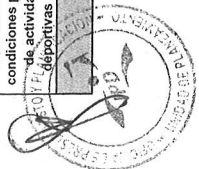


FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PUÑO



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																					
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	20600	16035	52.000	32.000	500	850	450	500	13.299	436	300	600	1.400	1.100	1.166	DNRPD	20.600			
	Tarea 1.1.2 Juegos de la Juventud Tراسandina 2017	Beneficiarios	600	600	139.566						600								DNRPD	600		
	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								16	Capacitación presencial de 02 días de duración
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	30		0			30					30							60	02 cursos de 2 a 4 días de duración
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	2Persona capacitada	21	21				21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	DNCTD	21	Municipalidad de Moyobamba, Junjuti, Ponga, Nueva Cajamarca, Tarapoto, La Banda de Shilayo, Morales	
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	25											16						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	237.778		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	289.804		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
	Identificación y Desarrollo del Talento Deportivo																					
	Tarea 2.3.1 Donar de Servicio Técnico a los Programas de Identificación y Desarrollo de Talentos Deportivos a Nivel Nacional	Técnico Deportivo	6	6	129.600	64.800	6	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																
	Mantenimiento Correctivo	Serv. Mant.	1	0	185.000															O.I		
					1.033.748																	21.475



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	FIM 2017 (S/)	PIA - 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 objetivo																									
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte 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 1.1.2 Juegos de la Juventud Trasnandina 2017	Beneficiarios	600	600	139,566															DNRPD	600					
	Capacitación de agentes deportivos																									
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30																							
	Juégalate! por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16											16										Alumnos Graduados		
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	30				30																Capacitación presencial de 02 días de duración		
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	18	18				18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18					02 cursos de 2 a 4 días de duración		
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	25																				Municipalidades de Alto de La Alianza, Ciudad Nueva, Pocolay, Sama, Coronel Gregorio Albarracín		
	Mantenimiento operativo																							Capacitación presencial de 02 días de duración		
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Mant.	12	6	282,031		1	1	1	1	1	1	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	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	7	7	151,200	75,600	7	7	7	7	7	7	7	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																					O.I
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 TUMBES

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA SEMESTRE	PIA - 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 objetivo																			
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	51500	25350	52,000	32,000	1,500	4,000	2,500	12,000	2,850	400	900	15,400	4,600	4,850		DNRPD	51,500	
	Tarea 1.1.3 Juegos Binacionales de Contrarremada Fronteiza	Beneficiarios	750		140,585											750			DNRPD	750
	Capacitación de agentes deportivos																			
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30																	
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16											16						
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	60	30			30													
	Funcionarios Municipales - Asistencia técnica	Persona capacitada	6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	Líderes impulsando al deporte - Asistencia técnica	Persona capacitada	16	25											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	250,811		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
	Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	145,408		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	6	6	129,600	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	Mantenimiento Correctivo	Serv Mant	1	0	135,000	0													O.I	
					353,404															52,510



FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ACTUALIZADO AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE UCAYALI



PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I SEMESTRE	PIM 2017 (S)	PIM - I SEMESTRE (S/I)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	BENEFICIARIOS	COMENTARIOS			
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre								
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población obbjetivo																							
	Tarea 1.1.1 Programa Permanente Deporte para Todos	Beneficiarios	5150	2750	52.000	32.000	300	450	350	100	1.000	550	100	300	1.100	400	500	DNRPD	5.150					
	Capacitación de agentes deportivos																							
	Formación virtual "TU OTRA MITAD"	Persona capacitada	30																					
	Juégatela por tus hijos - Asistencia técnica	Persona capacitada	16												16									
	Capacitaciones presenciales y virtuales de Nivel Básico	Persona capacitada	50	30		0			30								20							
	"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	9	9					
	Líderes impulsando el deporte - Asistencia Técnica	Persona capacitada	16	25																				
	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	1						
Gestión Administrativa	Gastos Adm.	12	6	168.684			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	8	8	172.800	86.400	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					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																		
					739.432																			5.447

