



PERÚ

Ministerio de Educación

Instituto Peruano del Deporte

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 020-2018-IPD-P/CD

Lima 03 de abril del 2018

VISTO: El Informe N° 032-2018-OPP/IPD, de fecha 09 de marzo de 2018 y el Informe N° 203-2018-IPD/OAJ, de fecha 27 de marzo de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene como finalidad conducir y organizar la participación de los diversos organismos del sector público y se realice el monitoreo de los planes y objetivos estratégicos de desarrollo de los niveles nacional, regional y local;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben de tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 115-2017-IPD-P/CD, de fecha 29 de diciembre de 2017, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2018-2021, del Instituto Peruano del Deporte;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, establece en el numeral 4.3, que cuando se modifica el PEI se debe modificar el POI vigente;

Que, la Oficina de Presupuesto y Planificación mediante Informe N° 032-2018-OPP/IPD, de fecha 09 de marzo de 2018, señala que el POI 2018 Modificado – Versión I del IPD, contiene productos y actividades que se despliegan de la estructura del Programa Presupuestario 0101 denominado "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana", así como el presupuesto destinado para el cumplimiento de las mismas, encontrándose alineado con las Acciones Estratégicas y los Objetivos Estratégicos del PEI 2018-2021 del IPD;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 203-2018, de fecha 27 de marzo de 2018, emite opinión favorable respecto a la emisión del acto resolutorio que apruebe el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Modificado-Versión I del Instituto Peruano del Deporte;



Trabajando para todos los peruanos



www.ipd.gob.pe

Calle Madre de Dios N° 463. Tribuna Sur de Estadio Nacional Central | (01) 204 - 842



PERÚ

Ministerio de
Educación

Instituto Peruano
del Deporte

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

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

Que, mediante Sesión Extraordinaria de fecha 13 de marzo de 2018, se aprobó por unanimidad el Plan Operativo Institucional 2018-Modificado-Versión I del Instituto Peruano del Deporte;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28036 – Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Peruano del Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2004-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 086-2004-PCM;

Con los vistos de la Secretaría General, de la Oficina de Presupuesto y Planificación y la Oficina de Asesoría Jurídica;

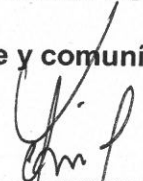
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2018 Modificado – Versión I del Instituto Peruano del Deporte, cuyo anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

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

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia del Instituto Peruano del Deporte (www.ipd.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.


OSCAR FERNÁNDEZ CÁCERES
Presidente
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



Trabajando para
todos los peruanos



**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2018
MODIFICADO – VERSIÓN I
DEL INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

LIMA, MARZO 2018

ÓSCAR FERNÁNDEZ CÁCERES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD

PILAR ESPINOZA GALARCEP
SECRETARIA GENERAL

MIRIAM FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

GINO DI TOLLA MERCADO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO

INDICE

SIGLAS Y ACRÓNIMOS	3
Presentación.....	4
I. Resumen Ejecutivo	5
II. Marco Legal	6
III. Marco estratégico Institucional.....	6
1.1. Misión	6
IV. Declaración de política institucional	7
V. Matriz de objetivos y acciones estratégicas institucionales PEI 2018-2021	8
VI. Centros de Costos	10
VII. Presupuesto por centro de costos.....	12
VIII. Programación de actividades operativas y metas	13
Detalle por Programa Presupuestal.....	14
Detalle por Centros de Costos del IPD.....	23
Detalle por Centros de Costos de Consejos Regionales del Deporte.....	94

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

Presentación

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), constituye un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación, contando con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones y erige un pliego presupuestal.

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

El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Modificado – Versión I del IPD, surge de la necesidad de articular el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Actualizado, aprobado en diciembre de 2017, al Plan Estratégico Institucional (PEI) del IPD para el período 2018-2021, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 115-2017-IPD-P/CD el 29 de diciembre de 2017.

I. Resumen Ejecutivo

- 1.1. La formulación del presente POI 2018 Modificado – Versión I, se encuentra alineado con los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2018 – 2021 del IPD. Asimismo, modifica el POI 2018 Actualizado que fue aprobado el 28 de diciembre 2017 mediante Resolución Presidencia del Consejo Directivo N°114-2017-IPD-P/CD.
- 1.2. 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 Año Fiscal 2018 con 04 productos:
- Población objetivo accede a la masificación deportiva.
 - Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia.
 - Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia.
 - Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.
- 1.3. El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Modificado – Versión I del IPD, asciende a S/ 210 195 431.00 soles, para el presente ejercicio a:

Cuadro N° 1: Presupuesto IPD por Categoría Presupuestal

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	MONTO (S/)	%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	166,812,133	79.4%
PRODUCTO 1	4,694,230	2.2%
PRODUCTO 2	11,073,030	5.3%
PRODUCTO 3	103,395,470	49.2%
PRODUCTO 4	30,708,348	14.6%
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,891,055	3.3%
ACCIONES COMUNES-TRANSF.	10,050,000	4.8%
ACCIONES CENTRALES	41,074,629	19.5%
APNOP	2,308,668	1.1%
TOTAL	210,195,431	100.0%

Elaboración: Unidad de Planeamiento

- 1.4. La formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Modificado - Versión I, se realizó conforme a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD.

II. Marco Legal

El POI se ha elaborado y modificado de acuerdo al siguiente marco legal:

- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.
- Ley N° 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Decreto Supremo N°003-2017-MINEDU, que aprueba la Política Nacional del Deporte, modificado por Decreto Supremo N°006-2017-MINEDU.
- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley N°28036.
- Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del IPD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva General de Proceso de Planeamiento Estratégico, Directiva N°001-2014-CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, que aprueba la Política Institucional del IPD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 115-2017-IPD-P/CD, que aprueba el PEI 2018-2021 del IPD.
- Resolución de Presidencia N° 313-2017-IPD/P, que aprueba la conformación de la Comisión y del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.

III. Marco estratégico Institucional

3.1 Misión

La misión del Instituto Peruano del Deporte es:

“Ejercer la rectoría del Sistema Deportivo Nacional, promoviendo, articulando y facilitando el desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio social, que contribuya a la mejora de la calidad de vida de la sociedad peruana, con una gestión comprometida con la excelencia, la mejora continua y la obtención de resultados sostenibles en el tiempo”.

IV. Declaración de política institucional

La Política Institucional del IPD, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, establece los lineamientos y las normas que orientan la gestión institucional y que corresponden a las funciones sustantivas y procesos operativos del IPD.

Cuadro N° 2: Objetivos de la Política Institucional del IPD

1. Incrementar la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa en la población peruana

La masificación está considerada como un componente estratégico de la Política Nacional del Deporte, y tiene como elemento primordial la práctica regular de la actividad física de la población en general, en especial de aquella comprendida entre los 5 y 17 años, para ello se hace necesaria la participación de las instituciones educativas y demás entidades de los tres niveles de gobierno, tanto para la promoción, así como para la capacitación de agentes deportivos y la habilitación de infraestructura deportiva, que aseguren la sostenibilidad de las actividades programadas.

2. Incrementar el número de talentos deportivos que acceden a la iniciación deportiva de alta competencia.

Las personas con condiciones deportivas inician la formación en un deporte y se van desarrollando hasta consolidarse y dominar la disciplina deportiva elegida. En esta fase, la práctica del deporte se centra en el aprendizaje y especialización de la disciplina deportiva para la búsqueda de logros de metas individuales y grupales, siempre pensando en su formación y desarrollo y no necesariamente en el logro de medallas o campeonatos.

3. Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.

El nivel de compromiso y disciplina requerido para mantenerse en un nivel de alta competencia, demanda la profesionalización del deportista, es decir una dedicación exclusiva al deporte elegido. La participación en competencias internacionales de alto nivel permitirá evaluar y perfeccionar constantemente su rendimiento físico, técnico, táctico y psicológico.

4. Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN.

En la mayoría de los casos, los organismos que forman parte del SISDEN trabajan de manera aislada y muchas veces incluso compiten entre ellos. Se necesita continuar con los esfuerzos para mejorar la articulación entre los diferentes entes del gobierno y en especial del IPD con las Federaciones Deportivas Nacionales y las universidades. Para que el SISDEN funcione de manera articulada no sólo es necesario desarrollar una visión y estrategia de largo plazo, sino la gestión estratégica del sistema.

5. Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD a sus usuarios.

Este objetivo está vinculado a la Política de Calidad del IPD, cuya implementación permite la mejora continua de los procesos y la consolidación de la imagen institucional como una organización eficiente y transparente.

6. Implementar una gestión del riesgo de desastre

De acuerdo a lo dispuesto por CEPLAN, el IPD debería tener un objetivo referido a la gestión del riesgo de desastres que incluye acciones estratégicas permanentes y otras de carácter contingente asociados a la respuesta inmediata frente a alguna emergencia, a la rehabilitación y la reconstrucción, las cuales permitirían al IPD continuar brindando sus servicios a la comunidad deportiva.

Fuente: PEI 2018-2021

V. Matriz de objetivos y acciones estratégicas institucionales PEI 2018-2021

A continuación se muestran los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), priorizadas por cada OEI, contempladas en el PEI 2018-2021 del IPD.

Cuadro N° 3: Matriz de OEI y AEI

PRIORIDAD	OEI		ORDEN DE PRIORIDAD	AEI		UO responsable de medición
	Cód.	Descripción		Cód.	Descripción	
1	OEI.01	Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana.	1	AEI.01.01	Programas de actividad física, deportiva y recreativa con orientación técnica y metodológica, implementados para la sociedad peruana.	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
			1	AEI.01.02	Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes deportivos.	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.

PRIORIDAD	OEI		ORDEN DE PRIORIDAD	AEI		UO responsable de medición
	Cód.	Descripción		Cód.	Descripción	
			1	AEI.01.03	Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población.	DNRPD
1	OEI.02	Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas.	1	AEI.02.01	Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel nacional para los deportistas.	DNRPD
			1	AEI.02.02	Sistema de apoyo para la preparación de los deportistas de alto rendimiento implementado en las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú	DINADAF
			1	AEI.02.03	Sistema de estímulo y reconocimiento desarrollado para deportistas de alto rendimiento.	DINADAF
			2	AEI.02.04	Asistencia técnica implementada a los agentes deportivos de alto rendimiento.	DNCTD
			1	AEI.02.05	Sistema de apoyo implementado en medicina deportiva para los deportistas.	DINASEB
1	OEI.03	Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población.	1	AEI.03.01	Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas.	OI/OCR
			2	AEI.03.02	Documentos normativos aprobados para asegurar la infraestructura deportiva a favor del deportista peruano.	OI
			1	AEI.03.03	Alianzas estratégicas con organismos públicos y privados desarrolladas en relación a la infraestructura deportiva del IPD	OCR
1	OEI.04	Fortalecer la Gestión Institucional	1	AEI.04.01	Estrategia de fortalecimiento de capacidades desarrollado para la mejora de nuestros servicios en beneficio de los usuarios.	OGA
			1	AEI.04.02	Documentos de gestión actualizados e implementados orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.	OPP
			1	AEI.04.03	Sistema de Seguridad Deportiva implementado en beneficio de la comunidad deportiva.	DISEDE
			2	AEI.04.04	Asistencia técnica permanente para el fortalecimiento de las organizaciones que forman parte del Sistema Deportivo Nacional	DNCTD
			1	AEI.04.05	Marco regulatorio adecuado para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento y recreativos	OAJ
			2	AEI.04.06	Mecanismos de supervisión y control permanentes para el SISDEN.	OPP
1	OEI.05	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres	1	AEI.05.01	Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres	OI

Elaboración: Unidad de Planeamiento

VI. Centros de Costos

Los centros de costos corresponden a las áreas que elaboran, ejecutan y evalúan sus planes operativos, éstas son:

Cuadro N° 4: Centro de costos del IPD

CÓDIGO	CENTRO DE COSTOS
01.01	Órgano de Control Institucional
01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte
01.03	Presidencia
02.01	Oficina de Trámite Documentario y Archivo
02.02	Oficina de Asesoría Jurídica
02.03	Oficina de Presupuesto y Planificación
02.03.01	Unidad de Presupuesto
02.03.02	Unidad de Planeamiento
02.03.03	Unidad de Organización y Métodos
02.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión
02.04	Oficina General de Administración
02.04.01	Unidad de Personal
02.04.02	Unidad de Finanzas
02.04.03	Unidad de Logística
02.04.04	Unidad de Informática
02.04.06	Estadio Nacional
02.04.08	Complejos Deportivos
02.05	Oficina de Infraestructura
02.06	Oficina de Información y Comunicaciones
02.07	Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales
02.07.01	Consejo Regional del Deporte Amazonas
02.07.02	Consejo Regional del Deporte Ancash
02.07.03	Consejo Regional del Deporte Apurímac

CÓDIGO	CENTRO DE COSTOS
02.07.04	Consejo Regional del Deporte Arequipa
02.07.05	Consejo Regional del Deporte Ayacucho
02.07.06	Consejo Regional del Deporte Cajamarca
02.07.07	Consejo Regional del Deporte Callao
02.07.08	Consejo Regional del Deporte Cusco
02.07.09	Consejo Regional del Deporte Huancavelica
02.07.10	Consejo Regional del Deporte Huánuco
02.07.11	Consejo Regional del Deporte Ica
02.07.12	Consejo Regional del Deporte Junín
02.07.13	Consejo Regional del Deporte La Libertad
02.07.14	Consejo Regional del Deporte Lambayeque
02.07.15	Consejo Regional del Deporte Loreto
02.07.16	Consejo Regional del Deporte Madre de Dios
02.07.17	Consejo Regional del Deporte Moquegua
02.07.18	Consejo Regional del Deporte Pasco
02.07.19	Consejo Regional del Deporte Piura
02.07.20	Consejo Regional del Deporte Puno
02.07.21	Consejo Regional del Deporte San Martín
02.07.22	Consejo Regional del Deporte Tacna
02.07.23	Consejo Regional del Deporte Tumbes
02.07.24	Consejo Regional del Deporte Ucayali
02.07.25	Consejo Regional del Deporte Lima Provincias
02.08	Dirección de Seguridad Deportiva
02.09	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
02.10	Dirección Nacional de Deporte Afiliado

CÓDIGO	CENTRO DE COSTOS
02.11	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
02.12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos
02.14	Secretaría General

Elaboración: Unidad de Planeamiento

VII. Presupuesto por centro de costos

El marco presupuestario que está establecido para ésta modificación es el Presupuesto Modificado. A continuación se muestra la distribución financiera por producto y actividad:

Cuadro N°5: Presupuesto por centro de costos

CENTRO DE COSTO		MONTO PIM (S/)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
01.01	Órgano de Control Institucional	673,156
01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	143,852
01.03	Presidencia	411,521
02.01	Oficina de Trámite Documentario y Archivo	625,333
02.02	Oficina de Asesoría Jurídica	915,122
02.03	Oficina de Presupuesto y Planificación	186,379
02.03.01	Unidad de Presupuesto	895,490
02.03.02	Unidad de Planeamiento	520,317
02.03.03	Unidad de Organización y Métodos	267,945
02.03.04	Unidad de Estadística y Pre inversión	212,395
02.04	Oficina General de Administración	26,810,647
02.04.01	Unidad de Personal	687,250
02.04.02	Unidad de Finanzas	120,730
02.04.03	Unidad de Logística	436,591
02.04.04	Unidad de Informática	125,000
02.04.06	Estadio Nacional	7,075,258
02.04.07	Unidad de Comercialización	64,620

CENTRO DE COSTO		MONTO PIM (S/)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
02.04.08	Complejos Deportivos	10,192,678
02.05	Oficina de Infraestructura	7,299,340
02.06	Oficina de Información y Comunicaciones	808,827
02.07	Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales	541,911
02.07.01 - 02.07.25	Consejos Regionales del Deporte	13,520,811
02.08	Dirección de Seguridad Deportiva	1,041,890
02.09	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte	13,384,235
02.10	Dirección Nacional de Deporte Afiliado	90,223,239
02.11	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva	2,731,025
02.12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	12,824,231
2.14	Secretaría General	514,582
	Proyectos de Inversión Pública	6,891,055
	Transf. Gob. Local	10,050,000
TOTAL		210,195,431

Elaboración: Unidad de Planeamiento

VIII. Programación de actividades operativas y metas

Los formatos de la programación de actividades y/o tareas y sus respectivas metas físicas y financieras se muestran a continuación, organizados por productos del Programa Presupuestal y por centros de costos:



PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA



PP 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

PRODUCTO 1: POBLACIÓN ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	PRODUCTO 1: POBLACION ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 1: INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 1.1. PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA AEI 1.2. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS AEI 1.3. ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA DESARROLLADAS EN LA POBLACIÓN
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHIABRA

Meta del Producto	1,700,000	Indicador del Producto	Personas
-------------------	-----------	------------------------	----------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												ÁREA RESPONSABLE	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 1	AEI 1.1.	5005868	Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo	Personas	Físico	1,700,000	0	139,090	139,090	176,590	176,590	176,590	176,590	176,590	176,600	176,590	9,090	DNRPD	
					Financiero	1,764,820	53,054	188,932	104,603	327,564	104,603	199,342	104,602	104,602	169,132	199,152	104,618		104,618
	AEI 1.2.	5005869	Capacitación de agentes deportivos para promover la masificación deportiva	Personas capacitadas	Físico	12,900	100	300	1,990	1,800	1,000	1,390	1,400	990	470	1,270	1,690	500	DNCTD
					Financiero	2,085,580	83,351	132,942	371,315	156,519	133,974	229,699	212,297	147,694	126,589	215,738	128,826	146,637	
	AEI 1.3.	5005870	Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	Personas informadas	Físico	600,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	DNRPD
					Financiero	843,830	16,880	47,881	114,881	95,138	44,881	114,881	44,881	44,881	184,881	44,881	44,881	44,881	
TOTAL					4,694,230	153,285	369,755	590,799	579,221	283,458	543,922	361,780	297,177	480,602	459,771	278,325	296,136		



PP 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

PRODUCTO 2: TALENTOS DEPORTIVOS ACEDEN A LA INICIACION DE ALTA COMPETENCIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	PRODUCTO 2: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DE ALTA COMPETENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 2.: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 2.1 PROGRAMA DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS AEI 2.4 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHIABRA

Meta del Producto	525,160	Indicador del Producto	Beneficiario
-------------------	---------	------------------------	--------------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												ÁREA RESPONSABLE	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 2	AEI 2.1	5005873	Identificación y desarrollo de talento deportivo	Beneficiario	Físico	525,160	48,430	39,730	45,230	45,230	39,730	45,930	45,230	39,730	45,230	45,230	39,730	45,730	DNRPD
					Financiero	10,775,585	10,775,585	61,632	777,301	1,801,092	1,057,986	1,547,806	708,806	736,606	708,806	1,363,172	1,272,806	698,802	
	AEI 2.4	5005874	Capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo de talento deportivo	Personas	Físico	2,000	100	100	100	150	150	150	200	150	250	150	250	250	DNCTD
					Financiero	297,445	0	12,000	32,000	12,000	29,445	12,000	42,000	42,000	42,000	34,000	20,000	20,000	
TOTAL					FINANCIERO	11,073,030	10,775,585	73,632	809,301	1,813,092	1,087,431	1,559,806	750,806	778,606	750,806	1,397,172	1,292,806	718,802	



PP 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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	PRODUCTO 3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02. MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.02. SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ AEI 02.03. SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO AEI 02.04 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO AEI 02.05 SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Meta del Producto	4,144	Indicador del Producto	Deportistas
-------------------	-------	------------------------	-------------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												ÁREA RESPONSABLE	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 02	AEI 02.05.	5001515	Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	Deportistas	Físico	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	DINASEB	
					Financiero	12,824,231	912,986	1,975,734	1,140,954	898,314	979,314	1,512,043	898,314	912,064	898,314	912,064	898,314		885,814
	AEI 02.03.	5003176	Desarrollo de estímulos a deportistas de alta competencia	Deportistas	Físico	769	769												DINADAF
					Financiero	13,284,275	966,900	951,900	3,007,891	961,900	971,900	961,900	961,900	920,184	899,900	889,900	899,900	890,100	
	AEI 02.02.	5003258	Subvención a las federaciones deportivas	Deportistas	Físico	4,144	0	0	387	482	468	532	430	403	450	461	389	142	DINADAF
					Financiero	71,789,265	171,250	169,657	69,527,166	304,348	207,606	212,181	198,080	193,951	194,913	208,068	203,402	198,643	
	AEI 02.04.	5005871	Capacitación de agentes deportivos de alta competencia	Deportistas	Físico	200	0	0	20	20	20	20	25	25	20	30	0	20	DNCTD
					Financiero	348,000	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	57,500	57,500	45,000	57,500	0	30,500	
	AEI 02.03.	5005872	Perfeccionamiento deportivo en centros de entrenamiento de alto rendimiento	Persona capacitada	Físico	120	120												DINADAF
					Financiero	5,149,699	294,151	400,965	539,545	343,759	432,887	613,609	320,569	337,759	494,689	493,209	380,559	497,996	
TOTAL					FINANCIERO	103,395,470	2,345,288	3,498,256	74,240,556	2,533,321	2,616,707	3,324,733	2,436,363	2,421,458	2,532,816	2,560,741	2,382,175	2,503,053	



PP 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

PROGRAMA	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO	PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01 OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	SUZEL MUNGUIA / JULIO CAYCHO

Meta del Producto	43	Indicador del Producto	Instalación deportiva
-------------------	----	------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 03	AEI 03.01.	5003182	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Instalación deportiva	Físico	43	3	5	5	3	2	5	3	7	3	3	2	2	OI/OGA
				Financiero	7,562,957	0	729,416	1,309,686	880,787	667,750	641,860	231,312	642,243	794,600	333,000	0	0		
		5005895	Operación de infraestructura deportiva	Instalación deportiva	Físico	41	19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	OGA
				Financiero	14,849,827	10,746,456	428,432	1,965,524	296,384	296,384	296,384	174,058	122,312	122,312	122,312	122,312	156,959		
TOTAL						22,412,784	10,746,456	1,157,848	3,275,210	1,177,171	964,134	938,244	405,370	764,555	916,912	455,312	122,312	156,959	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO – VERSIÓN I DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

CENTROS DE COSTOS - IPD



01.01. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	DELIA DIAZ DURAN

Sec. Fun.	0095
-----------	------

O.E.	A.E.	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS			
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
OEI 04	AEI 04.02.	1	Elaborar servicios de control posterior cuyos resultados son remitidos a la Contraloría General y al titular de la entidad, de ser el caso	Informes de control	Físico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0			
					Financiero																
		2	Elaborar servicios de control simultaneo cuyos resultados son remitidos a la Contraloría General y al titular de la entidad, de ser el caso	Informes resultantes	Físico	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
					Financiero																
		3	Formular, ejecutar, dirigir y supervisar el Plan Anual de Control (servicios relacionados)	Porcentaje	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero																
			Gastos administrativos		Físico																
					Financiero	673156	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	
TOTAL					673156	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355	61355				



01.02. CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.05 MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS
RESPONSABLE	EDWIN FLORES TORREJON

Sec. Fun.	0062
-----------	------

O.E.	A.E.	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI. 04	AEI 04.05		Gastos administrativos	Informes	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero	143,852	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	
TOTAL						143,852	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988		



01.03. PRESIDENCIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	PRESIDENCIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	OSCAR FERNÁNDEZ CÁCERES

Sec. Fun.	0062
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.02.		Gastos administrativos	Informes	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					Financiero	411,521	39,077	43,361	37,421	35,616	40,656	34,812	32,391	29,491	29,675	29,675	29,675	29,675	
TOTAL						411,521	39,077	43,361	37,421	35,616	40,656	34,812	32,391	29,491	29,675	29,675	29,675		



02.01. OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	GABRIELA DOIG GOMEZ CARRILLO

Sec. Fun.	0062
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI.04	AEI 04.02.	1	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		
					Financiero														
		2	Formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Trabajo del Organo de Administración de Archivos	Porcentaje	Físico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					Financiero														
		3	Implementación del Plan Anual para mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía 2018	Porcentaje	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero														
		4	Formulación del diagnóstico para la implementación del Modelo de Gestión Documental en la Sede Central del IPD.	Informes	Físico	7						1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero														
			Gastos administrativos		Físico														
					Financiero	625,333			13,750			13,750		13,750		13,750			
TOTAL					625,333	0	0	13,750	0	0	13,750	0	13,750	0	0				



02.02. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OIE 4: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AEI 04.05.: MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS AEI 04.06.: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN
RESPONSABLE	RONY SALAZAR MARTÍNEZ

Sec. Fun.	0093
-----------	------

O.E.I.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OIE 04	AEI 04.06	1	Asistir técnicamente al SISDEN	Taller	Físico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
					Financiero														
	AEI 04.05.	2	Elaborar la puesta para regular la ley del Deporte	Informe	Físico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
					Financiero														
		3	Charlas informativas sobre la política de calidad del IPD.	Charla	Físico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
					Financiero														
		4	Absorber consultas internas y externas dentro del ámbito de nuestra competencia.	Consultas resueltas	Físico	100	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	
					Financiero														
	5	Mantener actualizadas las disposiciones legales relacionadas con el IPD	Dispositivos actualizados	Físico	320	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20		
				Financiero															
	AEI 04.02.	6	Revisión de proyectos de contratos y convenios puesto a su consideración.	Proyectos aprobados	Físico	220	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
					Financiero														
	7	Opinar en la elaboración de documentos de carácter técnico y/o jurídico relacionados con el ámbito funcional de la institución que sean puestos a su consideración conforme a la ley correspondiente.	Opinión aprobada	Físico	500	40	40	40	40	40	40	50	50	40	40	40	40		
				Financiero															
	8	Mapeo de proceso internos de OAJ	informe	Físico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
				Financiero															
			Gastos administrativos																
					Físico														
					Financiero	915,122													
TOTAL						915,122	915,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



02.03. OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	MIRIAM FERNÁNDEZ RODRIGUEZ

Sec. Fun.	0061
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.02	1	Elaboración de informes de gestión	Informes	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					Financiero														
			Gastos administrativos		Físico														
					Financiero	186,378	15,482	15,482	15,482	15,482	15,482	15,482	15,782	15,482	15,482	15,482	15,482	15,782	
TOTAL					186,378	15,482	15,482	15,482	15,482	15,482	15,482	15,782	15,482	15,482	15,482	15,782			



02.03.01. UNIDAD DE PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	UNIDAD DE PRESUPUESTO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	JAVIER ROSALES TREJO

Sec. Fun.	0061
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 04	AEI 04.02.	1	Taller con las Unidades Orgánicas del IPD	Talleres	Físico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
					Financiero	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Elaborar Directiva de Ejecución Presupuestaria	Charlas	Físico	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	0														
		3	Preparar y Formular el Presupuesto del Año Siguiete	Informes	Físico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	0														
		4	Evaluación de la Ejecución Presupuestal	Informes	Físico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
					Financiero	0														
		5	Reportes Ejecutivos a la Alta Dirección	Informes	Físico	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	0														
		6	Taller Descentralizado (Formulación del Presupuesto con los Consejos Regionales)	Documentos	Físico	9	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	11,622	0	0	10,331	1,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gastos administrativos		Físico															
					Financiero	882,168	71,314	71,314	71,314	73,714	73,714	73,714	76,114	73,714	73,714	73,714	73,714	76,114		
TOTAL					895,490	71,314	73,014	81,645	75,005	73,714	73,714	76,114	73,714	73,714	73,714	76,114				



02.03.02. UNIDAD DE PLANEAMIENTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AEI 04.06.: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN
RESPONSABLE	GINO DI TOLLA MERCADO

Sec. Fun.	0061
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI.04	AEI 04.06	1	Realización de Comité Ejecutivo del SISDEN	Reuniones	Físico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0		
					Financiero	750		0	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	0	
		2	Implementación del Modelo de Gestión Estratégica	Informes	Físico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	50,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Desarrollo de página web del SISDEN	Aplicativo web	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Financiero	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Asesorar y asistir técnicamente a los actores del SISDEN	Reuniones	Físico	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0		
				Financiero	0															
	AEI 04.02	5	Fortalecer capacidades en materia de formulación y evaluaciones de planes institucionales, a nivel nacional (Sede Central y CRD)	Talleres	Físico	15	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1		
					Financiero	3,900	0	0	0	300	300	300	600	300	300	300	1,200	300		
		6	Implementar el Plan de Articulación Territorial	Talleres	Físico	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Financiero					0															
7		Elaborar memoria institucional	Diseño	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Financiero	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Corrección	Físico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Financiero	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Documento impreso		Físico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Financiero	22,000	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
8		Difusión del PEI 2018-2021	Material de difusión	Físico	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Financiero			30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Elaboración de propuesta de Programa Presupuestal de Masificación	coffee break	Físico	0																
			Financiero	900	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pasajes y viáticos	Físico	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Financiero	5,280		0	0	0	2,640	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Elaboración de documentos de investigación	Documentos	Físico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
			Financiero	18,700		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700			
11	Mejora de aplicativos UPLA	Informes	Físico	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Financiero	12,000	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Gastos administrativos		Financiero	349,787	29,149	29,149	29,149	29,149	29,149	29,149	29,149	29,149	29,149	29,149	29,149			
TOTAL						520,317	29,149	30,849	83,849	45,614	64,239	78,149	31,449	31,149	31,524	32,049	31,149			



02.03.03. UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	JULIO LUQUE MALDONADO

Sec. Fun.	0061
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 04	AEI 04.02.	1	Elaboración, revisión o actualización de los documentos normativos internos(Directivas, Procedimientos, Reglamentos, Planes, Instructivos, entre otros).	Documentos	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					Financiero															
		2	Elaboración, revisión y/o actualización de documentos del SGC (Manuales , Procedimientos, instructivos y planes)	Documentos	Físico	13	4	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	500	150	200	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Interpretación y Formación de Auditores Internos de la Norma ISO 9001:2015	Certificados	Físico	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Ejecución de la primera auditoria interna para SGC	Informes	Físico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero															
		5	Ejecución de la auditoria externa para la Certificación Iso 9001:2015	Informes	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
					Financiero	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
		6	Evaluación de la ampliación del alcance a la Norma ISO 9001:2015	Informes	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios prestados por la UOM	Porcentaje	Físico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
					Financiero	240,445	0	0	72,134	0	0	0	120,223	0	0	192,356	0	0	0	240,445
TOTAL						267,945	15,150	200	72,184	6,050	50	120,223	6,000	0	192,356	0	0	240,445		



02.03.04. UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSION
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	PATRICIA VASQUEZ

Sec. Fun.	0061
-----------	------

O.E.	A.E.	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 04	AEI 04.02.	1	Asistir técnicamente al SISDEN	Talleres	Físico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
					Financiero															
		2	Charlas informativas sobre la política de calidad del IPD.	Charla	Físico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
					Financiero															
		3	Formular y evaluar proyectos de inversión pública	Documento	Físico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
					Financiero															
		4	Reportar en el Banco de Inversiones de proyectos PIP con los que no son: Optimización, ampliación, reposición, etc.	Registro	Físico	6	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
					Financiero															
		5	Reportar trimestralmente información estadística institucional	Reporte	Físico	4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
					Financiero															
6	Elaboración del Compendio Estadístico	Documento	Físico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
			Financiero																	
7	Elaboración del Plan anual Estadístico	Documento	Físico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Financiero																	
8	Mapeo de proceso internos de UEPI	Informe	Físico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
			Financiero																	
9	Charlas informativas sobre la política de calidad del IPD.	Charla	Físico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0			
			Financiero																	
	Gastos administrativos		Físico																	
			Financiero	212,395	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		
TOTAL					212,395	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700			



02.04. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	UNIDAD DE PERSONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AEI 04.01. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
RESPONSABLE	JULIO CAYCHO

Sec. Fun.	0078, 0096
-----------	------------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.02		No presenta desagregado		Físico													No presento programación de actividades	
					Financiero	24,501,979	24,501,979												
			PENSIONES		Financiero	2,308,668	2,308,668												
TOTAL					26,810,647	26,810,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



02.04.01. UNIDAD DE PERSONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	UNIDAD DE PERSONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	AEI 04.01. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
RESPONSABLE	RUBEN CANELO

Sec. Fun.	0094	
-----------	------	--

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI. 04.01	1	Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas-PDP	Porcentaje de avance	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	400,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	
		2	Elaborar y Ejecutar el Plan de Bienestar Social	Informes	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
					Financiero														
		3	Estructurar y ejecutar el Plan de Evaluación de desempeño de personal.	Informes	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero														
		4	Elaborar y ejecutar el Plan de inducción de personal	Informes	Físico	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
					Financiero														
		5	Realizar la evaluación de la eficacia de las capacitaciones	Informes	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero														
			Gastos administrativos		Físico														
					Financiero	287,250	0	0	71,813	0	0	71,813	0	0	71,813	0	0	71,813	
TOTAL					687,250	0	0	171,813	0	0	171,813	0	0	171,813	0	0	171,813		



02.04.02. UNIDAD DE FINANZAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	UNIDAD DE FINANZAS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	JAIME ENCISO

Sec. Fun.	
-----------	--

O.E.	A.E.	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.02.	1	Elaborar los Estados Financieros y Presupuestales	Informe	Físico	12		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
					Financiero														
		2	Controlar la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Informe	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero														
		3	Realizar el Pago de las Obligaciones Tributarias.	Informe	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero														
		4	Elaborar propuesta de normas que regulen la administración de los recursos financieros de la entidad.	Directivas	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero														
		5	Controlar y supervisar los fondos a Unidades Operativas.	Supervisiones	Físico	23	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1	
					Financiero	30,960	0	0	7,740	0	0	7,740	0	0	7,740	0	0	7,740	
		Gastos administrativos			Físico														
					Financiero	89,770	0	0	22,443	0	0	22,443	0	0	22,443	0	0	22,443	
CAS																			
Servicios Basicos																			
Servicios Diversos																			
Terceros																			
Pasajes y viáticos																			
TOTAL					120,730	0	0	30,183	0	0	30,183	0	0	30,183	0	0	30,183		



02.04.03. UNIDAD DE LOGÍSTICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	UNIDAD DE LOGISTICA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	ANGELICA JUÁREZ MERA

Sec. Fun.	
-----------	--

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 04	AEI. 04.02.		Asistir técnicamente en materia de contrataciones y logística al SISDEN	Taller	Físico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0			
					Financiero															
			Realizar charlas informativas sobre la política de calidad del IPD al personal de la Unidad de Logística	Charlas	Físico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0		
					Financiero															
			Formular y aprobar el Plan Anual de Contrataciones -PAC	Resolución	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero															
			Realizar el seguimiento y ejecución Plan Anual de Contrataciones - PAC	Informe a SG	Físico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
					Financiero															
			Realizar el inventario anual de bienes muebles	Oficio a la SBN	Físico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	189,365	0	0	0	189,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizar la gestión adecuada de los bienes muebles del IPD calificados como residuos de aparatos electrónicos	Informe a OGA	Físico	1	0	0	0	0	0	1								
					Financiero															
			Realizar el control de la flota de vehiculos del Pool de Transporte del IPD	Informe Trimestral	Físico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero	109,940	0	0	0	0	0	54,970	0	0	0	0	0	0	54,970	
	Realizar el saneamiento de bienes inmuebles	Informe a OGA	Físico	4	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
			Financiero	40,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0			
	Realizar el mapeo de proceso de atención de bienes y servicios	Informe-OPP	Físico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
			Financiero																	
	Gastos administrativos		Físico																	
			Financiero	97,286	13,898	0	0	13,898	0	13,898	13,898	0	13,898	13,898	0	13,898				
TOTAL					436,591	13,898	0	0	223,263	0	68,868	13,898	0	33,898	13,898	0	68,868			



02.04.04. UNIDAD DE INFORMÁTICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	UNIDAD DE INFORMÁTICA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	MARLENE REYES HUAMÁN

Sec. Fun.	
-----------	--

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.02.		Gastos administrativos		Físico														No presento programación de actividades
					Financiero	125,000													
TOTAL						125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



02.04.06. ESTADIO NACIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	COORDINACIÓN DE COMPLEJOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 4.1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01.: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	ANA MARIA MONTOYA RUALES

Sec. Fun.	0021
-----------	------

Meta de la actividad	1
----------------------	---

Indicador de la Actividad	Instalación deportiva
---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 03	AEI 03.01.	1	ESTADIO	Instalacion deportiva	Fisica	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiera (S/)	977,437	0	0	977,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Servicios diversos																
TOTAL					Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	977,437	0	0	977,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	COORDINACIÓN DE COMPLEJOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 4. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 4.2. OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03. ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01. OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	ANA MARÍA MONTOYA RUALES

Sec. Fun.	0047	Meta de la actividad	1	Indicador de la Actividad	Instalación deportiva
-----------	------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 03	AEI 03.01.	1	ESTADIO NACIONAL	Instalacion deportiva	Físico	1	1												
					Financiero	6,097,821	6,097,821												
			Servicios varios																
TOTAL					Físico	1	1												
					Financiero	6,097,821	6,097,821												



02.04.07. UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	UNIDAD DE COMERCIALIZACION
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	NATHALY MONTOYA RUALES

Sec. Fun.	
-----------	--

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 04	AEI 04.02.	1	Elaborar y ejecutar el plan de arrendamiento de infraestructura deportivas de Lima Metropolitana (Estadio,Nacional, y Coliseo Dibos)	Contratos Suscritos	Físico	12		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
					Financiero														
		2	Ejecutar la subasta de palcos ubicados en el Estadio Nacional	Contratos de sesión de uso	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero														
		3	Establecer y actualizar instructivos y directivas	Documentos	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero														
		Gastos administrativos		Físico															
				Financiero	64,620	0	0	16,155	0	0	16,155	0	0	16,155	0	0	16,155		
TOTAL					64,620	0	0	16,155	0	0	16,155	0	0	16,155	0	0	16,155		



02.04.08. COMPLEJOS DEPORTIVOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	COORDINACIÓN DE COMPLEJOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 4.1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01.: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	JAVIER RAMIREZ

Sec. Fun.	0023-0024	Meta de la actividad	5	Indicador de la Actividad	Instalación deportiva
-----------	-----------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 03	AEI 03.01.	1	C.D. PISCINA 12 DE OCTUBRE	Instalacion deportiva	Físico	1								1						
			Financiero	22,210	0	0	0	0	0	0	0	0	22,210	0	0	0	0			
			Adquisicion de insumos de Piscinas											22,210						
		2	C.D. PISCINA CANTO GRANDE	Instalacion deportiva	Físico	1									1					
			Financiero	41,739	0	0	0	0	0	0	0	0	41,739	0	0	0	0			
			Adquisicion de insumos de Piscinas											41,739						
		3	C.D. PISCINA MATUTE	Instalacion deportiva	Físico	1									1					
			Financiero	22,210	0	0	0	0	0	0	0	0	22,210	0	0	0	0			
			Adquisicion de insumos de Piscinas											22,210						
		4	COLISEO CERRADO PTE DEL EJERCITO	Instalacion deportiva	Físico	1									1					
Financiero	22,210		0	0	0	0	0	0	0	0	22,210	0	0	0	0					
	Adquisicion de insumos de Piscinas											22,210								
5	MANTENIMIENTO VIDENA	Instalacion deportiva	Físico	1																
	Financiero	1,332,303																		
	Servicios diversos																			
TOTAL					Físico	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0		
					Financiero	1,440,672	0	0	0	0	0	0	0	108,369	0	0	0	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	COORDINACIÓN DE COMPLEJOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 4.2. OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01.: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	JAVIER RAMIREZ

Sec. Fun.	0049	Meta de la actividad	15	Indicador de la Actividad	Instalación deportiva
-----------	------	----------------------	----	---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 03	AEI 03.01.	1	C.D.ANDRES AVELINO CACERES	Instalacion deportiva	Físico	1	1												
					Financiero	252,776	20,165	20,165	20,165	20,165	20,165	20,165	25,565	20,165	20,165	20,165	20,165	25,565	
		2	C.D. CARABAYLLO	Instalacion deportiva	Físico	1	1												
					Financiero	306,554	11,630	20,433	207,024	11,630	11,630	11,630	6,230	5,030	5,030	5,030	5,030	6,230	
		3	C.D. CHACARILLA DE OTERO	Instalacion deportiva	Físico	1	1												
					Financiero	268,506	21,213	30,016	116,265	21,213	21,213	21,213	7,229	5,729	5,729	5,729	5,729	7,229	
		4	C.D. LOS OLIVOS	Instalacion deportiva	Físico	1	1												
					Financiero	292,032	10,890	19,694	208,403	10,890	10,890	10,890	3,996	3,096	3,096	3,096	3,096	3,996	
		5	C.D. MANGOMARCA	Instalacion deportiva	Físico	1	1												
					Financiero	227,060	13,847	22,651	112,810	13,847	13,847	13,847	7,035	5,535	5,535	5,535	5,535	7,035	
		6	C.D. OSCAR R. BENAVIDES	Instalacion deportiva	Físico	1	1												
					Financiero	182,103	17,497	26,300	57,465	17,497	17,497	17,497	5,525	4,325	4,325	4,325	4,325	5,525	
		7	C.D. PISCINA 12 DE OCTUBRE	Instalacion deportiva	Físico	1	1												
					Financiero	229,754	16,037	24,840	95,937	16,037	16,037	16,037	9,872	6,272	6,272	6,272	6,272	9,872	
		8	C.D. PISCINA CANTO GRANDE	Instalacion deportiva	Físico	1	1												
			Financiero	689,384	53,774	71,381	286,787	53,774	53,774	53,774	23,362	17,772	17,772	17,772	17,772	21,672			
9	C.D. PISCINA MATUTE	Instalacion deportiva	Físico	1	1														
			Financiero	314,984	22,745	31,548	129,492	22,745	22,745	22,745	11,894	9,794	9,794	9,794	9,794	11,894			
10	COLISEO CERRADO PTE DEL EJERCITO	Instalacion deportiva	Físico	1	1														
			Financiero	481,359	27,033	44,640	254,349	27,033	27,033	27,033	14,173	11,473	11,473	11,473	11,473	14,173			
11	C.D SAN JUAN DE MIRAFLORES	Instalacion deportiva	Físico	1	1														
			Financiero	206,148	19,029	27,832	80,311	19,029	19,029	19,029	3,974	3,074	3,074	3,074	3,074	5,622			
12	C.D SANTA ANITA	Instalacion deportiva	Físico	1	1														
			Financiero	297,767	11,496	20,300	214,152	11,496	11,496	11,496	11,797	1,046	1,046	1,046	1,046	1,346			
13	COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT	Instalacion deportiva	Físico	1	1														
			Financiero	250,776	22,187	30,990	86,840	22,187	22,187	22,187	8,567	6,767	6,767	6,767	6,767	8,567			
14	ESTADIO TAHUANTINSUYO	Instalacion deportiva	Físico	1	1														
			Financiero	147,778	8,677	17,480	75,360	8,677	8,677	8,677	9,277	2,071	2,071	2,071	2,071	2,671			
15	VIDENA	Instalacion deportiva	Físico	1	1														
			Financiero	4,352,251	4,352,251														
TOTAL					Físico	15	15												
					Financiero	8,752,006	4,648,635	428,432	1,965,524	296,384	296,384	296,384	174,058	122,312	122,312	122,312	122,312	156,959	



2.09. DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 1. POBLACION ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 01. INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 01.01. PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHIABRA

Sec. Fun.	0014	Meta de la actividad	1,700,000	Indicador de la Actividad	Beneficiarios
-----------	------	----------------------	-----------	---------------------------	---------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 01	AEI. 01.01	1.1.1	Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	Físico	1,600,000		130,000	130,000	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500			
					Financiero	1,639,715	52,194	186,252	101,923	324,884	101,923	101,923	101,923	101,923	166,453	196,473	101,923	101,923		
		1.1.2	Talleres y Escuelas Deportivas	Beneficiarios	Físico	100,000		9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,100	9,090	9,090		
					Financiero	125,105	860	2,680	2,680	2,680	2,680	97,419	2,679	2,679	2,679	2,679	2,679	2,695	2,695	
TOTAL					FÍSICO	1,700,000	0	139,090	139,090	176,590	176,590	176,590	176,590	176,590	176,600	176,590	9,090			
					FINANCIERO	1,764,820	53,054	188,932	104,603	327,564	104,603	199,342	104,602	104,602	169,132	199,152	104,618	104,618		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 1: POBLACION ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
ACTIVIDAD:	1.3 PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 01: INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 01.03: Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población.
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHIABRA

Sec. Fun.	0016	Meta de la actividad	600,000	Indicador de la Actividad	Beneficiarios
-----------	------	----------------------	---------	---------------------------	---------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 01	AEI. 01.03	1.3.1	Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física	Beneficiarios	Físico	600,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	
					Financiero	843,830	16,880	47,881	114,881	95,138	44,881	114,881	44,881	44,881	184,881	44,881	44,881	44,881
TOTAL					FÍSICO	600,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0		
					FINANCIERO	843,830	16,880	47,881	114,881	95,138	44,881	114,881	44,881	44,881	184,881	44,881	44,881	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 2: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	2.1. IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.01: PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE	JEAN FERRARI CHIABRA

Sec. Fun.	0012	Meta de la actividad	48,430	Indicador de la Actividad	Beneficiarios
-----------	------	----------------------	--------	---------------------------	---------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 02	AEI. 02.01	2.1.1	Academia IPD	Beneficiarios	Físico	45,000	39,500	45,000	45,000	39,500	45,000	45,000	39,500	45,000	45,000	39,500	45,000	45,000		
					Financiero	7,735,894	58,938	739,757	1,266,176	705,762	705,762	705,762	705,762	705,762	705,762	705,762	695,758	34,933		
		2.1.2	Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios	Físico	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
					Financiero	201,291	1,369	36,219	145,161	1,719	1,719	1,719	2,019	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	2,019	
		2.1.3	Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios	Física	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiera	1,581,914	442	442	388,872	349,622	839,442	442	442	442	442	442	442	442	442	
		2.1.4	Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios	Físico	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	
					Financiero	1,251,182	442	442	442	442	442	442	27,942	442	654,808	564,442	442	454		
		2.1.5	Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	Físico	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
					Financiero	5,304	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	
TOTAL					Físico	48,430	39,730	45,230	45,230	39,730	45,930	45,230	39,730	45,230	45,230	39,730	45,730	47,230		
					Financiero	10,775,585	61,632	777,301	1,801,092	1,057,986	1,547,806	708,806	736,606	708,806	1,363,172	1,272,806	698,802	38,290		



02.11. DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	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:	ACTIVIDAD 1.2. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI.01 INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI.01.02 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS.
RESPONSABLE	JULIA BARRERA GONZALES

Sec. Fun. 0015

Meta de la actividad 12,900

Indicador de la Actividad Persona Capacitada

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI.01	AEI.01.02	1.2.1	Capacitaciones Virtuales Nivel Básico		Físico	6,400	0	0	1,200	1,100	600	600	600	300	0	450	1,300	250	
					Financiero	263,600	2,500	2,500	27,500	2,500	36,500	65,580	31,500	2,500	2,500	35,500	2,500	52,020	
		1.2.1.1	Tu Otra Mitad	Persona Capacitada	Físico	400										150		250	
					Financiero	170,600	2,500	2,500	27,500	2,500	2,500	35,580	2,500	2,500	2,500	35,500	2,500	52,020	
		1.2.1.2	Capacitaciones virtuales - Fortalecimiento deportivo	Persona Capacitada	Físico	6,000			1,200	1,100	600	600	300	0	0	300	1,300		
					Financiero	93,000	0	0	0	0	34,000	30,000	29,000	0	0	0	0	0	0
		1.2.2	Capacitaciones presenciales en Lima y Regiones		Físico	4,750	100	300	550	550	400	400	550	550	400	550	250	150	
					Financiero	656,523	2,000	17,123	180,780	66,280	25,875	47,000	81,530	60,155	47,250	61,530	40,000	27,000	
		1.2.2.1	Capacitaciones presenciales - Fortalecimiento deportivo	Persona Capacitada	Físico	4,000	100	300	400	400	400	400	400	400	400	400	250	150	
					Financiero	470,000	2,000	2,000	146,500	32,000	25,875	47,000	47,250	25,875	47,250	27,250	40,000	27,000	
		1.2.2.2	Capacitación "Tour de Marketing"	Persona Capacitada	Físico	750			150	150			150	150		150			
					Financiero	186,523	0	15,123	34,280	34,280	0	0	34,280	34,280	0	34,280	0	0	0
		1.2.3	Asistencia Técnica		Físico	1,750	0	0	240	150	0	390	250	140	70	270	140	100	
					Financiero	306,000	7,000	49,080	34,500	23,500	7,360	52,880	26,320	20,800	12,600	51,160	20,800	0	
1.2.3.1	Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada	Físico	700			140	70		140		140	70		140				
			Financiero	104,640	0	34,080	17,000	6,000	0	13,160	0	14,200	6,000	0	14,200	0			
1.2.3.2	Programa de especialización en adulto mayor	Persona Capacitada	Físico	850				80		250	250			270					
			Financiero	101,360	0	0	2,500	2,500	7,360	24,720	19,720	0	0	44,560	0	0			
1.2.3.3	Programa de Escuelas Deportivas Municipales	Persona Capacitada	Físico	200			100									100			
			Financiero	100,000	7,000	15,000	15,000	15,000	0	15,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	0		
Gastos Administrativos					Físico														
Gastos Administrativos					Financiero	859,457	71,851	64,239	128,535	64,239	64,239	64,239	72,947	64,239	64,239	67,548	65,526	67,617	
TOTAL					FÍSICO	12,900	100	300	1,990	1,800	1,000	1,390	1,400	990	470	1,270	1,690	500	-
TOTAL					FINANCIERO	2,085,580	83,351	132,942	371,315	156,519	133,974	229,699	212,297	147,694	126,589	215,738	128,826	146,637	-



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A A INICIACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 2.2. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI.02.04 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE	JULIA BARRERA GONZALES

Sec. Fun. 0013

Meta de la actividad 2,000

Indicador de la Actividad

O.E.	A.E.	Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 02	AEI.02.04	2.2.1	Capacitaciones Presenciales y virtuales a nivel intermedio	Persona	Físico	1,750	100	100	100	150	150	150	200	150	200	150	200	100		
				Capacitada	Financiero	100,000	0	0	20,000	0	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000		
		2.2.2	Academias de especialización técnica IPD	Persona	Físico	150													150	
				Capacitada	Financiero	117,445	0	12,000	12,000	12,000	29,445	12,000	12,000	12,000	12,000	4,000	0	0		
		2.2.3	Categorización de la fuerza Técnica	Persona	Físico	100										50		50		
				Capacitada	Financiero	80,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000		
TOTAL					Físico	2,000	100	100	100	150	150	150	200	150	250	150	250	250		
					Financiero	297,445	0	12,000	32,000	12,000	29,445	12,000	42,000	42,000	42,000	34,000	20,000	20,000		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 3.4 CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.04 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE	JULIA BARRERA GONZALES

Sec. Fun. 0010

Meta de la actividad 200

Indicador de la Actividad Persona capacitada

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI.02	AEI.02.04	3.4.1	Cursos de extensión y especialización	Persona capacitada	FISICO	200	0	0	20	20	20	20	25	25	20	30	0	20	
					FINANCIERO	348,000	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	57,500	57,500	45,000	57,500	0	30,500	
TOTAL					FISICO	200	0	0	20	20	20	20	25	25	20	30	0	20	
					FINANCIERO	348,000	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	57,500	57,500	45,000	57,500	0	30,500	



02.12. DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS-DINASEB
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3 DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 3.1. DOTACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS A LOS DEPORTISTAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02. MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI.02.05 SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS
RESPONSABLE	ALBERTO TEJADA CONROY

Sec. Fun.	0006	Meta de la actividad	3,000	Indicador de la Actividad	Deportistas
-----------	------	----------------------	-------	---------------------------	-------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 02	AEI.02.05	3.1.1	Apoyar al deportista de alta competencia con atenciones preventivas asistenciales y de mejora del rendimiento, fortaleciendo la preparación / entrenamiento, el cual requieren constancia de estar aptos clínicamente para participar en eventos nacionales e internacionales.	Deportistas	Físico	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250			
					Financiero	1,335,227	0	535,248	200,000	0	0	599,979	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.2	Dotar de bienes y contratación de servicios para el servicio biomédico.	Kit	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					Financiero	1,559,792	100,552	615,552	102,270	73,380	154,380	73,380	73,380	73,380	73,380	73,380	73,380	73,380		
		3.1.3	Realizar visitas a los Centros de Alto Rendimiento, monitorear y supervisar a fin de mejorar los servicios biomédicos y modelos de atención a los deportistas de cada CAR.	Visitas	Físico	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
					Financiero	125,000	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	0	
		3.1.4	Capacitar a los médicos en medicina deportiva especializada, a fin de obtener mayor conocimiento para mejorar la performance del deporte.	Personas	Físico	32	0	0	8	0	0	8	0	8	0	8	0	0	0	
					Financiero	55,000	0	0	13,750	0	0	13,750	0	13,750	0	13,750	0	13,750	0	0
		3.1.5	Dotar de equipamiento médico para el servicio biomédico y atención a los deportistas		Físico	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
					Financiero	4,550,000	379,167	379,167	379,167	379,167	379,167	379,167	379,167	379,167	379,167	379,167	379,167	379,167	379,167	379,167
			Gastos administrativos		Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero	3,514,981	292,915	292,915	292,915	292,915	292,915	292,915	292,915	292,915	292,915	292,915	292,915	292,915	292,915	292,915
Pendiente de programación						1,684,231	140,353	140,353	140,353	140,353	140,353	140,353	140,353	140,353	140,353	140,353				
TOTAL					FÍSICO	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250			
					FINANCIERO	12,824,231	912,986	1,975,734	1,140,954	898,314	979,314	1,512,043	898,314	912,064	898,314	912,064	898,314	885,814		



02.10. DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.2 DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.03. SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Sec. Fun.	0007	Meta de la actividad	769	Indicador de la Actividad	Deportistas
-----------	------	----------------------	-----	---------------------------	-------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 02	AEI 02.03	3.2.1	Apoyo en efectivo PAD I	Deportistas	Físico	600	600												
					Financiero	6,444,200	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,200		
		3.2.2	Apoyo en efectivo PAD II	Deportistas	FÍSICO	100	100												
					FINANCIERO	2,449,800	204,150	204,150	204,150	204,150	204,150	204,150	204,150	204,150	204,150	204,150	204,150		
		3.2.3	Maratonistas	Deportistas	FÍSICO	53	53												
					FINANCIERO	1,664,284	142,000	152,000	152,000	172,000	172,000	172,000	172,000	120,284	110,000	100,000	100,000	100,000	
		3.2.4	Seguro Médico	Polizas	FÍSICO	600	600												
					FINANCIERO	585,000	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	
		3.2.5	Premios y Otros	Deportista	FÍSICO	16	1	3			4			4			4		
					FINANCIERO	75,000	35,000	10,000			10,000			10,000			10,000		10,000
		3.2.6	Convenio CUBADEPORTES	Técnicos	FÍSICO	21			21										
					FINANCIERO	2,065,991			2,065,991										
TOTAL					FÍSICO	769	769												
					FINANCIERO	13,284,275	966,900	951,900	3,007,891	961,900	971,900	961,900	961,900	920,184	899,900	889,900	899,900	890,100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.3 SUBVENCION A FEDERACIONES DEPORTIVAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.02. SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Sec. Fun.	0009	Meta de la actividad	4,144	Indicador de la Actividad	Deportistas
-----------	------	----------------------	-------	---------------------------	-------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
			15. Ciclismo	Deportistas	FISICO	127			12	12	12	14	12	12	14	14	12	13	
					FINANCIERO	1,580,000			1,580,000										
			16. Escalada	Deportistas	FISICO	6			0	0	0	0	0	3	0	3	0		
					FINANCIERO	100,000			100,000										
			17. D. Ecuestres	Deportistas	FISICO	9			1	0	2	1	0	3	2	0	0		
					FINANCIERO	1,060,000			1,060,000										
			18. Esgrima	Deportistas	FISICO	25			2	2	0	4	2	6	6	0	3	0	
					FINANCIERO	1,184,490			1,184,490										
			19. Esquí Acuático	Deportistas	FISICO	26			2	2	4	4	0	3	4	4	3	0	
					FINANCIERO	1,140,000			1,140,000										
			20. FEDENADIF	Deportistas	FISICO	60			6	6	10	0	0	8	0	15	15	0	
					FINANCIERO	500,000			500,000										
			21. FEDUP	Deportistas	FISICO	0													
					FINANCIERO	100,000			100,000										
			22. Fisicoculturismo	Deportistas	FISICO	36			2	10	0	8	0	0	6	0	8	2	
					FINANCIERO	600,000			600,000										
			23. Futbol Americano	Deportistas	FISICO	0													
					FINANCIERO	20,000			20,000										
			24. Gimnasia	Deportistas	FISICO	98			6	6	14	0	0	24	24	24	0	0	
					FINANCIERO	2,025,822			2,025,822										
			25. Golf	Deportistas	FISICO	44			4	8	4	4	6	6	3	0	6	3	
					FINANCIERO	990,000			990,000										
			26. Handball	Deportistas	FISICO	42			10	10	10	12	0	0	0	0	0	0	
					FINANCIERO	800,000			800,000										
			27. Hockey	Deportistas	FISICO	84			10	18	0	0	0	28	0	0	28	0	
					FINANCIERO	1,300,000			1,300,000										
			28. Jiu Jitsu	Deportistas	FISICO	8			0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	
					FINANCIERO	50,000			50,000										
			29. Judo	Deportistas	FISICO	463			28	35	40	50	60	50	60	70	70	0	
					FINANCIERO	2,301,278			2,301,278										
			30. Karate	Deportistas	FISICO	154			12	12	24	24	0	24	18	18	22	0	
					FINANCIERO	2,300,000			2,300,000										
			31. Kendo	Deportistas	FISICO	6			4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.3 SUBVENCION A FEDERACIONES DEPORTIVAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.02. SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Sec. Fun.	0009		Meta de la actividad	4,144	Indicador de la Actividad	Deportistas
-----------	------	--	----------------------	-------	---------------------------	-------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS			
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
OEI 02	AEI 02.02		31. Remo	Deportistas	FINANCIERO	50,000			50,000												
				Deportistas	FISICO	45			30	0	0	0	0	0	0	15	0				
				32. Kick Boxing	Deportistas	FINANCIERO	180,000			180,000											
					Deportistas	FISICO	16			5	0	8	0	0	3	0	0	0			
				33. Kung Fu	Deportistas	FINANCIERO	400,000			400,000											
					Deportistas	FISICO	136			5	15	40	20	29	0	27	0	0	0		
				34. Lev. De Pesas	Deportistas	FINANCIERO	1,950,000			1,950,000											
					Deportistas	FISICO	2			2											
				35. Lev. De Potencia	Deportistas	FINANCIERO	50,000			50,000											
					Deportistas	FISICO	99			15	12	20	18	0	15	0	19	0	0		
				36. Lucha Amateur	Deportistas	FINANCIERO	2,300,000			2,300,000											
					Deportistas	FISICO	15			5	0	5	0	0	0	0	5	0	0		
				37. Motociclismo	Deportistas	FINANCIERO	500,000			500,000											
					Deportistas	FISICO	17			0	0	0	0	0	0	10	0	7	0		
				38. Motonáutica	Deportistas	FINANCIERO	200,000			200,000											
					Deportistas	FISICO	13			2	2	2	2	0	2	2	0	3	0		
				39. Muay Thai	Deportistas	FINANCIERO	600,000			600,000											
					Deportistas	FISICO	245			20	20	20	60	20	0	60	15	15	15		
				40. Natación	Deportistas	FINANCIERO	2,300,000			2,300,000											
					Deportistas	FISICO	74			8	8	0	8	10	10	10	10	0	10		
				41. Paleta Frontón	Deportistas	FINANCIERO	760,000			760,000											
					Deportistas	FISICO	0														
				42. Patinaje	Deportistas	FINANCIERO	150,000			150,000											
					Deportistas	FISICO	0														
				43. Pentatlón	Deportistas	FINANCIERO	150,000			150,000											
					Deportistas	FISICO	64			10	17	8	13	6	4	0	6	0	0		
				44. Remo	Deportistas	FINANCIERO	1,120,000			1,120,000											
Deportistas	FISICO	142				20	20	20	20	12	12	18	0	20	0						
45. Rugby	Deportistas	FINANCIERO	1,220,000			1,220,000															
	Deportistas	FISICO	5			0	0	0	0	0	0	5	0	0	0						
46. Salvam. Acuático	Deportistas	FINANCIERO	50,000			50,000															
	Deportistas	FISICO	5			0	0	0	0	0	0	0	5	0	0						
47. Sambo	Deportistas	FINANCIERO	50,000			50,000															
	Deportistas	FISICO	5			0	0	0	0	0	0	0	5	0	0						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 3: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.3 SUBVENCION A FEDERACIONES DEPORTIVAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.02. SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Sec. Fun.	0009	Meta de la actividad	4,144	Indicador de la Actividad	Deportistas
-----------	------	----------------------	-------	---------------------------	-------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
			SELECCION ADMINISTRATIVA	varios	FINANCIERO	3,728,953	159,450	157,857	1,759,828	267,668	167,426	184,747	171,400	167,271	171,233	170,888	169,722	181,463	
TOTAL					FISICO	4,144	0	0	387	482	468	532	430	403	450	461	389	142	
					FINANCIERO	71,789,265	171,250	169,657	69,527,166	304,348	207,606	212,181	198,080	193,951	194,913	208,068	203,402	198,643	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 03: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD:	3.5. PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 02.03. SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
RESPONSABLE	CARLOS ZEGARRA PRESSER

Sec. Fun.	0011	Meta de la actividad	120	Indicador de la Actividad	Deportistas
-----------	------	----------------------	-----	---------------------------	-------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 02	AEI 02.03	3.5.1	CAR AREQUIPA	Deportistas	FISICO	39	39												
					FINANCIERO	1,449,155	83,667	102,917	127,523	84,617	210,279	139,917	90,357	84,617	84,667	249,229	104,067	87,303	
		3.5.1.1	Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad	Deportistas	FISICO	39	39												
					FINANCIERO	1,198,505	70,279	89,529	100,135	71,229	196,892	92,529	72,969	71,229	71,279	197,842	90,679	73,915	
		3.5.1.2	Apoyo a deportistas	Deportistas	FISICO	39	39												
					FINANCIERO	250,650	13,388	13,388	27,388	13,388	13,388	47,388	17,388	13,388	13,388	51,388	13,388	13,388	
		3.5.2	CAR CUZCO	Deportistas	FISICO	23	23												
					FINANCIERO	1,030,274	55,951	75,641	115,941	77,341	60,401	134,191	56,671	87,341	115,941	58,953	74,791	117,113	
		3.5.2.1	Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad	Deportistas	FISICO	23	23												
					FINANCIERO	889,449	49,007	68,697	106,497	50,397	53,457	124,747	49,727	50,397	106,497	52,010	67,847	110,169	
		3.5.2.2	Apoyo a deportistas	Deportistas	FISICO	23	23												
					FINANCIERO	140,825	6,944	6,944	9,444	26,944	6,944	9,444	6,944	36,944	9,444	6,944	6,944	6,944	
		3.5.3	CAR JUNIN	Deportistas	FISICO	31	31												
					FINANCIERO	1,372,373	82,556	103,806	162,606	83,506	86,169	180,856	82,836	83,506	160,606	85,119	101,956	158,852	
		3.5.3.1	Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad	Deportistas	FISICO	31	31												
					FINANCIERO	1,165,973	72,356	93,606	129,406	73,306	75,969	147,656	72,636	73,306	131,406	74,919	91,756	129,652	
		3.5.3.2	Apoyo a deportistas	Deportistas	FISICO	31	31												
					FINANCIERO	206,400	10,200	10,200	33,200	10,200	10,200	33,200	10,200	10,200	29,200	10,200	10,200	29,200	
		3.5.4	CAR LORETO	Deportistas	FISICO	27	27												
					FINANCIERO	1,256,377	71,978	111,682	133,476	91,376	76,039	151,726	90,706	75,376	133,476	92,989	92,826	134,728	
3.5.4.1	Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad	Deportistas	FISICO	27	27														
			FINANCIERO	1,060,077	62,953	84,657	120,451	64,351	67,014	138,701	63,681	66,351	120,451	65,964	83,801	121,703			
3.5.4.2	Apoyo a deportistas	Deportistas	FISICO	27	27														
			FINANCIERO	196,300	9,025	27,025	13,025	27,025	9,025	13,025	27,025	9,025	13,025	27,025	9,025	13,025			
3.5.5	Coordinación de programa CAR	Supervisiones	FISICO																
			FINANCIERO	41,520	0	6,920	0	6,920	0	6,920	0	6,920	0	6,920	6,920	0			
3.5.5.1	Supervisiones y Reuniones de trabajo	Supervisiones	Pasajes	30,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	5,000	0			
			viaticos	11,520	0	1,920	0	1,920	0	1,920	0	1,920	0	1,920	1,920	0			
TOTAL					FISICO	120	120												
					FINANCIERO	5,149,699	294,151	400,965	539,545	343,759	432,887	613,609	320,569	337,759	494,689	493,209	380,559	497,996	



02.05. OFICINA DE INFRAESTRUCTURA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 4.1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01.: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	SUZEL MUNGUIA

Sec. Fun.	17-20, 22, 25-32	Meta de la actividad	13	Indicador de la Actividad	Instalacion deportiva
-----------	------------------	----------------------	----	---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	Nº	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 03	AEI 03.01		Mantenimiento - Infraestructura	Instalacion deportiva	Fisico	13	0	3	2	1	0	3	1	1	1	1	0	0		
					Financiero	5,144,848	0	729,416	332,249	880,787	667,750	641,860	231,312	533,874	794,600	333,000	0	0		
			CRD DE AYACUCHO		Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
					Financiero	757,852	0	152,619	7,750	68,687	7,750	363,860	85,312	71,874	0	0	0	0	0	
		1	ESTADIO CIUDAD CUMANA			539,729	0	152,619	7,750	7,750	7,750	363,860	0	0	0	0	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento			508,729		152,619				356,110								
			Servicio de supervisión			31,000			7,750	7,750	7,750	7,750								
		2	COLISEO CERRADO CARACAS		Fisico	218,123	0	0	0	60,937	0	0	85,312	71,874	0	0	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento			203,123				60,937			77,812	64,374						
			Servicio de supervisión			15,000							7,500	7,500						
			CRD DE JUNÍN		Fisico	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	458,000	0	133,501	324,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	COLISEO WANKA			203,139	0	59,142	143,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento			197,139		56,142	140,997											
			Servicio de supervisión			6,000		3,000	3,000											
		4	ESTADIO MARISCAL CASTILLA		Fisico	254,861	0	74,359	180,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento			247,861		70,859	177,002											
			Servicio de supervisión			7,000		3,500	3,500											
			CRD DE MOQUEGUA		Fisico	1		1												
					Financiero	193,922	0	193,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	ESTADIO MARISCAL NIETO			193,922	0	193,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento			179,922		179,922												
			Servicio de supervisión			14,000		14,000												
			CRD DE PIURA		Fisico	1											1			
					Financiero	1,125,000	0	0	0	0	330,000	0	0	0	462,000	333,000	0	0	0	
		6	ESTADIO MIGUEL GRAU			1,125,000	0	0	0	0	330,000	0	0	0	462,000	333,000	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento			1,100,000					321,700				453,700	324,600				
			Servicio de supervisión			25,000					8,300				8,300	8,400				
	CRD SAN MARTIN		Fisico	1		1														
			Financiero	234,500	0	234,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD 4.1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01.: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	SUZEL MUNGUIA

Sec. Fun.	17-20, 22, 25-32	Meta de la actividad	13	Indicador de la Actividad	Instalacion deportiva
-----------	------------------	----------------------	----	---------------------------	-----------------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA											COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov		Dic
		7	COLISEO AYAYMAMA	Instalacion deportiva	234,500	0	234,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento		221,500		221,500											
			Servicio de supervisión		13,000		13,000											
			CRD DE AREQUIPA	Fisico	2						2							
				Financiero	514,000	0	0	0	150,000	0	218,000	146,000	0	0	0	0	0	
		8	CAR AREQUIPA	Instalacion deportiva	308,000	0	0	0	90,000	0	218,000	0	0	0	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento		300,000				86,000		214,000							
			Servicio de supervisión		8,000				4,000		4,000							
		9	ESTADIO UMACOLLO	Instalacion deportiva	206,000	0	0	0	60,000	0	0	146,000	0	0	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento		200,000				57,000			143,000						
			Servicio de supervisión		6,000				3,000			3,000						
			CRD DE PUNO	Fisico	1								1					
				Financiero	1,124,600	0	0	0	0	330,000	0	0	462,000	332,600	0	0	0	
		10	ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON	Instalacion deportiva	1,124,600	0	0	0	0	330,000	0	0	462,000	332,600	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento		1,100,000					321,800			453,800	324,400				
			Servicio de supervisión		24,600					8,200			8,200	8,200				
			CRD DE LORETO	Fisico	1				1									
				Financiero	662,100	0	0	0	662,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		11	ESTADIO MAX AUGUSTIN	Instalacion deportiva	662,100	0	0	0	662,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento		639,100				639,100									
			Servicio de supervisión		23,000				23,000									
			COMPLEJOS DEPORTIVOS	Fisico	2		1				1							
				Financiero	74,874		14,874	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	
		12	Estadio Nacional	Instalacion deportiva	14,874	0	14,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Adquisicion de materiales		14,874		14,874											
		13	CD San Juan de Miraflores	Instalacion deportiva	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	
			Ejec. servicio de mantenimiento		60,000						60,000							
TOTAL					FISICO	13	0	3	2	1	0	2	2	1	1	1	0	0
					FINANCIERO	5,144,848	0	729,416	332,249	880,787	667,750	641,860	231,312	533,874	794,600	333,000	0	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	PROYECTOS DE INVERSIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 03.01.: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
RESPONSABLE	SUZEL MUNGUÍA

Sec. Fun.	0001-0004	Meta de la actividad	Indicador de la Actividad
-----------	-----------	----------------------	---------------------------

O.E.	A.E.	N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FISICA / FINANCIERA												COMENTARIOS	
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OEI 03	AEI 03.01.	1	Implementación con equipos correspondientes a las disciplinas deportivas de tiro, ciclismo y bowling-216050.	Equipamiento global	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
					Financiero	2,519,614	0	0	755,884	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,730	0
		2	Capacitación técnica y gestión-216050	N° de Federaciones capacitadas	Físico	13	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	
					Financiero	682,599	0	78,840	72,040	66,895	172,385	156,250	54,795	14,425	15,425	14,425	14,425	14,425	22,694
		3	Capacitación técnica y gestión-216050 (Cuota N° 03 de 20)	Gestión global	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	24,920	0	0	24,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Creación de la losa deportiva recreativa multiusos en la localidad de Lluin, distrito de Mache- Otuzco - La Libertad	Transferencia de Proyecto global	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	408,352	0	0	408,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Mejoramiento losa deportiva Avenida Oxapampa, distrito de Puerto Bermudez- Oxapampa - Pasco	Transferencia de Proyecto global	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	1,127,034	0	0	1,127,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Elaboración de Expediente Técnico- 359415	Documento Expediente Técnico_Adicional	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	17,000	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Ejecución de obra civil- 359415	Obra Civil	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	1,985,998	0	605,560	800,000	580,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Supervisión de obra civil - 359415	Supervision	Físico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	125,538	0	0	62,769	62,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					6,891,055	0	684,400	3,267,999	710,102	172,385	156,250	54,795	14,425	15,425	14,425	1,778,155	22,694		

(*) Se realiza la programación considerando el Oficio N° 229-2016-DNCTD/IPD, el mismo que sirvió de sustento para el registro de verificación del proyecto de inversión elaborado por el PEJP 2019.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
	AEI 05.01. SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
	AEI 03.02. DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A FAVOR DEL DEPORTISTA PERUANO
RESPONSABLE	SUZEL MUNGUIA

Sec. Fun.	0092
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 04	AEI 05.01	1	Inspección, monitoreo y verificación de Obras y Servicios de Mantenimiento de la OI	Informe de actividades	Físico	7		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
					Financiero	77,209	5,880	23,344	24,380	8,800	9,840	4,965	0	0	0	0	0	0
	AEI 03.02	2	Elaborar procedimientos de los procesos principales de los órganos del IPD	Número de Procedimientos	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
					Financiero													
	AEI 04.02.	3	Asistir técnicamente a organizaciones que conforman el SISDEN	Número de charlas	Físico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
					Financiero													
			Gastos administrativos															
					Físico													
					Financiero	2,077,283	130,248	158,998	265,500	189,032	168,032	170,582	183,232	159,932	159,932	159,932	171,932	
TOTAL						2,154,492	136,128	182,342	289,880	197,832	177,872	175,547	183,232	159,932	159,932	159,932	171,932	



02.14. SECRETARIA GENERAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	SECRETARÍA GENERAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	PILAR ESPINOZA GALARCEP

Sec. Fun.	0062
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 04	AEI 04.02.		Dirigir y supervisar los procesos de gestión administrativa	Informes	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero	514,582	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	
TOTAL						514,582	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882	42,882		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO – VERSIÓN I DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



02.08. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS AEI 4.3.: SISTEMA DE SEGURIDAD DEPORTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA AEI 04.06.: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN
RESPONSABLE	LEONCIO FLORES FIGUEROA

Sec. Fun.	0063
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OEI 04	AEI.04.02.	1	Mapeo de Procesos Internos de la DISEDE	Taller	Físico	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
					Financiero													
	AEI 04.03	2	Asistir técnicamente al SISDEN	Taller	Físico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
					Financiero													
	AEI 04.06.	3	Evaluar y calificar la información de los planes de protección y seguridad de espectáculos deportivos	Porcentaje	Físico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					Financiero													
		4	Supervisión y fiscalización de los espectáculos deportivos aprobados	Porcentaje	Físico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					Financiero													
		5	Actividades de capacitación en seguridad deportiva	Porcentaje	Físico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					Financiero													
	6	Aprobación e implementación del RAS, y aplicación de sanciones administrativas establecidas por ley	Porcentaje	Físico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Financiero														
	AEI. 04.02.	7	Gastos administrativos	Informe	Físico													
					Financiero	1,041,890	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,827
TOTAL					1,041,890	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,824	86,827		



02.07. OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	SUZEL MUNGUÍA

Sec. Fun.	0091
-----------	------

Meta de la actividad	
----------------------	--

Indicador de la Actividad	
---------------------------	--

O.E.	A.E.	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 04	AEI 04.02.		Realizar charlas de sensibilización sobre la política de calidad del IPD	Número de charlas	Físico	4			1			1			1			1		
					Financiero															
			Actualizar y proponer procedimientos que mejoren y optimicen los sistemas y procesos administrativos para una mejor gestión, e implementar acciones de fortalecimiento para los CRDs	Número de procedimientos	Físico	4			1			1			1				1	
					Financiero															
			Realizar visitas de supervisión a los CRD y de coordinación con gobiernos regionales y locales.	Actas de visitas	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					Financiero	62792	5708	5708	5708	5708	5708	5708	5708	5708	5708	5708	5708	5708	5708	
			Monitoreo y coordinación en materia legal y tributaria de los Consejos Regionales.	Informe	Físico	4			1			1			1				1	
					Financiero															
			Evaluación de actividades administrativas	Informe	Físico	4			1			1			1				1	
					Financiero															
			Asistir técnicamente a organizaciones que conforman el SISDEN	Número de organizaciones	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero															
			Gastos administrativos		Físico		44422	44422	44422	44422	44422	44422	44422	44422	44422	44422	44422	44422	44422	
					Financiero	479119	34379	37704	45604	41104	41104	41104	40804	39104	39154	39154	39154	39154	40754	
TOTAL					541911	34379	43412	51312	46812	46812	46812	46512	44812	44862	44862	44862	46462			



02.06. OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO - VERSIÓN I

ÁREA	OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO:	
ACTIVIDAD:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA	AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
RESPONSABLE	FRANCISCO CAIRO

Sec. Fun.	0090
-----------	------

O.E.	A.E.	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA												COMENTARIOS		
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
OEI 04	AEI 04.02.	1	Cubrir y difundir las actividades deportivas a nivel nacional e internacional (Prensa)	Nota de prensa	Físico	1150	80	110	90	80	110	100	80	110	100	110	100	80		
					Financiero															
		2	Elaborar piezas que contribuyan 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		
					Financiero															
		3	Generar mas tráfico en el soporte Web del IPD a través de la difusión de las actividades deportivas	Visitas	Físico	300000	20000	25000	25000	25000	25000	30000	25000	25000	25000	25000	30000	20000		
					Financiero															
		4	Generar nuevos seguidores en el Facebook del IPD a través de la difusión de las actividades deportivas	Seguidores	Físico	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
					Financiero															
		5	Generar nuevos seguidores en el Twitter del IPD a través de la difusión de las actividades deportivas	Seguidores	Físico	2500	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	200		
					Financiero															
		6	Generar nuevas reproducciones en el canal de Youtube IPD	Reproducciones	Físico	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
			Financiero																	
7	Posicionar la marca en los medios de comunicación (publicidad)	Informe	Físico	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2				
			Financiero	80000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000				
8	Contribuir a la buena imagen corporativa de la institución	Informe	Físico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1				
			Financiero	62000	0	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	31000				
9	Implementación del Plan de Comunicación	Nota de avance	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Financiero																	
10	Elaborar videos sobre programa del IPD, deportistas y deporte	Piezas audiovisuales	Físico	200	12	16	20	16	18	20	15	15	20	20	16	12				
			Financiero																	
11	Elaboración e impresión de revista institucional del IPD	Número de publicaciones	Físico	6		1		1		1		1		1		1				
			Financiero	54000		9000		9000		9000		9000		9000		9000				
			Físico																	
			Financiero	612827	51069	51069	51069	51069	51069	51069	51069	51069	51069	51069	51069	51069	51069			
TOTAL					808827	51069	60069	71069	60069	51069	111069	51069	60069	71069	60069	51069	111069			



CENTROS DE COSTOS - CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE



02.07.01. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AMAZONAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: AMAZONAS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			35,869													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	35,000	35,869	500	500	900	1,400	11,000	1,500	200	500	13,000	4,500	1,000	0		
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD	
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0	0	0		02 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas				28,128												DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			455,238													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	850	146,122	550	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios	105	309,116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0		
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																
Producto 4. Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva			120,925													OGA	
	Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)	Serv. Operación global	12	120,925	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Acciones Centrales	Gestión Administrativa	Gastos Adm	12	115,415	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL				761,575														



02.07.02. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ANCASH



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: ANCASH

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			16,397													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	16,000	16,397	0	0	400	1,000	2,000	1,200	0	0	8,800	2,100	500	0		
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			41,305	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	DNCTD	02 cursos de 2 a 4 días de duración
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0		
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada	150	37,305	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0		
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas				28,128												DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios		28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1 Identificación y desarrollo de talento deportivo			94,550												DNRPD		
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	550	94,550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550			
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	203,760	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Acciones Centrales	Gestión Administrativa	Gastos Adm	12	79,911	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL				464,051														



02.07.03. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE APURÍMAC



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: APURIMAC

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			15,372													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	15,000	15,372	0	0	400	1,000	1,500	1,200	0	0	8,500	2,000	400			
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD	
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0	0		03 cursos de 2 a 4 días de duración
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada	750															
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada	700															
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada	800															
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada	600															
1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas				28,128												DNRPD		
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)		20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			163,313												DNRPD		
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	950	163,313	850	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950			
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																	
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	77,938	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm	12	124,576	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	1			
TOTAL				415,327														



02.07.04. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA

	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			2,050													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	2,000	2,050	0	0	0	250	600	250	0	0	700	200	0			
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			40,818													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada	150	26,000										150				Graduación de alumnos del Programa
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	0		01 curso de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada	100	10,818	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0		01 curso de 3 meses de duracion
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	Beneficiarios		28,128													DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			137,527													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	800	137,527	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasdina 2018	Beneficiarios	150		0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0		
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	1															
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	3.3 Perfeccionamiento deportivo en centros de entrenamiento de alto rendimiento			1,449,155													DINADAF	
	Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad	Deportistas	38	1,198,505	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		
	Apoyo a deportista	Deportistas	39	250,650	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	COMENTARIOS	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	526,441	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm	12	280,070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL				2,464,189														



02.07.05. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AYACUCHO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: AYACUCHO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			3,074													DNRPD		
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	3,000	3,074	0	0	0	300	800	300	0	0	1,000	600	0	0			
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD		
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																	
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0			03 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																	
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																	
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																	
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																	
1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas				28,128													DNRPD		
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			378,199													DNRPD		
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	2,200	378,199	2,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200			
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																	
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																	
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																	
2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	1																Aún pediente el mes del Campeonato	
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	254,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm	12	142,210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL				812,211															



02.07.06. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			20,496													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	20,000	20,496	0	0	500	1,000	3,500	1,500	0	0	10,000	2,500	1,000			
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0		03 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas			28,128													DNRPD		
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			564,507													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	1,400	240,672	1,300	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios	110	323,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0		
2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																	
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	151,715	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm	12	171,188	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL				942,034														



02.07.08. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: CUSCO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			28,695													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	28,000	28,695	0	0	500	1,500	5,000	1,500	0	0	14,000	4,000.00	1,500.00			
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			14,360													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30.00	0.00	0.00		02 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada	160	10,360	0	0	0	160	160	160	0	0	0	0.00	0.00	0.00		01 curso de 3 meses de duracion
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	Beneficiarios		28,128													DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000.00	4,000.00	0.00			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1 Identificación y desarrollo de talento deportivo			438,653													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	1,500	257,863	1,400	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios	80	180,790	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	5															
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	3.3 Perfeccionamiento deportivo en centros de entrenamiento de alto rendimiento			1,030,274													DINADAF	
	Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad	Deportistas	22	889,449	23	23	23	23	23	23	23	23	23.00	23.00	23.00			
	Apoyo a deportistas	Deportistas	23	140,825	23	23	23	23	23	23	23	23	23.00	23.00	23.00			
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	600,039	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	OGA		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	321,173	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	OGA		
TOTAL				2,461,322														



02.07.09. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANCABELICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: HUANCAMELICA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			51,241													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	50,000	51,241	1,000	1,000	1,000	2,500	15,000	1,500	500	500	20,000	5,000	2,000			
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada	0															
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0		03 cursos de 2 a 4 días de duración
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas				28,128												DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			68,764												DNRPD		
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	400	68,764	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasdina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	20															
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	78,871	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	118,273	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL				351,277														



02.07.10. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUÁNUCO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICAEDO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: HUANUCO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			22,546													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	22,000	22,546	0	0	500	1,000	4,500	1,500	0	0	11,000	2,500	1,000	0		
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			14,360													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	0		02 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada	160	10,360	0	0	0	160	160	160	0	0	0	0	0	0		01 curso de 3 meses de duracion
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas			28,128													DNRPD		
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			154,718													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	900	154,718	850	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																	
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	163,784	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	142,634	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL				526,170														



02.07.11. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: ICA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			28,695													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	28,000	28,695	0	0	500	1,500	5,000	1,500	0	0	14,000	4,000	1,500	0		
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			28,783													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0		02 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada	160	10,360	0	0	0	160	160	160	0	0	0	0	0	0	01 curso de 3 meses de duracion	
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada	100	14,423	0	0	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	01 curso de 4 meses de duracion	
1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas			28,128													DNRPD		
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			232,077													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	1,350	232,077	1,150	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	1																
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	686,194	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	197,692	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL				1,201,569														



02.07.12. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNIN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNIN

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			55,340													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	54,000	55,340	1,000	1,000	1,000	5,000	15,000	2,000	1,000	1,000	20,000	5,000	2,000	0		
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			76,656													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada	0															
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0		01 curso de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada	150	37,305	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0		
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada	150	20,928	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0		01 curso de 3 meses de duracion
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada	100	14,423	0	0	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0		01 curso de 4 meses de duracion
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas			28,128													DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			429,772													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	2,500	429,772	2,250	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	3.3 Perfeccionamiento deportivo en centros de entrenamiento de alto rendimiento			1,372,373													DINADAF	
	Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad	Deportistas	30	1,165,973	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
	Apoyo a deportistas	Deportistas	31	206,400	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	493,741	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	236,899	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL				2,692,909														



02.07.13. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA LIBERTAD



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: LA LIBERTAD

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			14,348													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	14,000	14,348	0	0	400	500	1,500	1,200	0	0	8,000	2,000	400	0		
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada	0															
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0		03 cursos de 2 a 4 días de duración
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas				28,128												DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios		28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			825,162													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	4,800	825,162	4,500	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	20															Aún pendiente el mes del campeonato
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	1,936,447	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	338,258	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL				3,148,343														



02.07.14. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LAMBAYEQUE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: LAMBAYEQUE

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			3,074													DNRPD		
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	3,000	3,074	0	0	300	800	300	0	0		1,000	600	0				
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			28,783													DNCTD		
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																	
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30		30	0			01 curso de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																	
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																	
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada	160	10,360	0	0	0	160	160	160	0	0	0	0	0	0			01 curso de 3 meses de duracion
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada	100	14,423	0	0	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0			01 curso de 4 meses de duracion
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas			28,128													DNRPD		
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			154,718													DNRPD		
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	900	154,718	850	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900			Aún pendiente el mes del campeonato
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																	
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																	
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																	
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																	
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	366,700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	269,571	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA			
TOTAL				850,974															



02.07.15. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LIMA PROVINCIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: LIMA-PROVINCIAS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	COMENTARIOS
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
Producto 1: Población objetivo accede a masificación deportiva	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			20,496													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	20,000	20,496	0	0	500	1,000	3,500	1,500	0	0	10,000	2,500	1,000			
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			24,928													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0		02 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada	150	20,928	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0		01 curso de 3 meses de duracion
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas				28,128												DNRPD		
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Fisica (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			68,764												DNRPD		
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	400	68,764	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	48															
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	206,146	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
	Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	138,186	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL				486,648														



02.07.16. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LORETO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LORETO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			56,365													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	55,000	56,365	1,000	1,000	1,000	6,000	15,000	2,000	1,000	1,000	20,000	5,000	2,000	0		
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	30	30	0	30	0	0	0		03 cursos de 2 a 4 días de duración
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas				28,128												DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			257,863												DNRPD		
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	1,500	257,863	1,100	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		Aún pendiente el mes del	
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																
Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	3.3 Perfeccionamiento deportivo en centros de entrenamiento de alto rendimiento			1,256,377												DINADAF		
	Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad	Deportistas	27	1,060,077	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
	Apoyo a deportistas	Deportistas	27	196,300	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	295,627	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	188,344	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL				2,088,704														



02.07.17. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MADRE DE DIOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: MADRE DE DIOS

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			32,794													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	32,000	32,794	500	500	900	1,400	10,000	1,500	200	500	11,000	4,500	1,000	0		
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada	0															
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0		03 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas			28,128													DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			154,718												DNRPD		
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	900	154,718	850	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		900	
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	167,165	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	124,480	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL				513,285														



02.07.18. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MOQUEGUA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSIO I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: MOQUEGUA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			20,496													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	20,000	20,496	0	0	500	1,000	3,500	1,500	0	0	10,000	2,500	1,000	0		
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0		03 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	Beneficiarios		28,128	0	0	500	1,000	3,500	1,500	0	0	10,000	2,500	1,000	0	DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios		28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			355,305													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	550	94,550	500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios	75	260,755	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0		75
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	257,752	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	262,366	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL				930,047														



02.07.19. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			55,340													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	54,000	55,340	1,000	1,000	1,000	5,000	15,000	2,000	1,000	1,000	20,000	5,000	2,000			
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30	0		03 cursos de 2 a 4 días de duración
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas			28,128													DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128						3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			180,504													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	1,050	180,504	900	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasdina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	117,299	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	147,091	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL				534,362														



02.07.20. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIURA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIURA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			40,993													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	40,000	40,993	1,000	1,000	1,000	5,000	9,000	2,000	1,000	1,000	12,000	5,000	2,000			
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			76,656													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0		02 cursos de 2 a 4 días de duración
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada	150	37,305	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0		01 curso de 2 a 4 días de duración
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada	100	20,928	0	0	0	100	0	0	0	100	100	100	100	0		01 curso de 3 meses de duración
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada	100	14,423	0	0	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	01 curso de 4 meses de duración	
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	Beneficiarios		28,128													DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128						3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			532,597													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	1,300	223,481	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trásandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios	105	309,116											105			
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	3															Aún pendiente el mes del campeonato
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	6	659,082	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	6	632,738	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL				1,970,194														



02.07.21. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PUNO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: PUNO

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			8,199													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	8,000	8,199	0	0	0	0	1,200	0	0	0	5,800	1,000	0	0		
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30			03 cursos de 2 a 4 días de duración
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	Beneficiarios		28,128													DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			441,452													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	950	163,313	900	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios	80	278,139	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0		
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	1														Aún pendiente el mes de campeonato		
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	166,952	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA	
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	292,646	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL				943,377														



02.07.22. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE SAN MARTIN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICACION VERSION I 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE SAN MARTIN

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2017 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			18,447													DNRPD		
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	18,000	18,447	0	0	0	3,000	2,000	1,200	0	0	9,200	2,100	500				
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			55,728													DNCTD		
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																	
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30		0	02 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada	150	37,305	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0		0	01 curso de 2 a 4 días de duracion
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																	
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																	
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada	80	14,423	0	0	0	80	80	80	0	80	0	0	0	0		0	01 curso de 4 meses de duracion
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas				28,128														
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0				
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			77,359													DNRPD		
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	450	77,359	400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450			
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																	
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																	
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																	
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																	
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	98,574	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	182,513	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL				460,749															



02.07.23. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TACNA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: TACNA

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			56,365													DNRPD	
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	55,000	56,365	1,000	1,000	1,000	6,000	15,000	2,000	1,000	1,000	20,000	5,000	2,000			
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			65,838													DNCTD	
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	60	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30		30	0		02 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada	150	37,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0		01 curso de 2 a 4 días de duracion
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada	100	20,928	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0		01 curso de 3 meses de duracion
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada	100	3,605	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	Curso de Macrorregión Arequipa	
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	Beneficiarios		28,128													DNRPD	
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			683,473													DNRPD	
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	1,650	283,649	1,500	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios	115	399,824	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0		
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	185,046	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	403,951	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL				1,422,801														



02.07.24. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TUMBES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO VERSION I AÑO 2018

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: TUMBES

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2018 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			4,099														
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	4,000	4,099	0	0	0	400	1,000	500	0	0	1,500	600	0		DNRPD	
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000														
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada															DNCTD	
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0		03 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																
1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas				28,128												DNRPD		
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0	DNRPD		
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			515,407														
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	1,200	206,291	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	DNRPD		
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios	105	309,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	DNRPD	
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios	3														DNRPD	Aún pendiente el mes del campeonato
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	223,753	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	165,591	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
TOTAL				942,978														



02.07.25. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE UCAYALI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MODIFICADO AÑO 2018/

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: UCAYALI

PRODUCTO	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM 2017 (S/)	PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA												RESPONSABLE	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	1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población objetivo			55,340													DNRPD		
	1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones	Beneficiarios	54,000	55,340	1,000	1,000	1,000	5,000	15,000	2,000	1,000	1,000	20,000	5,000	2,000				
	1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación deportiva			6,000													DNCTD		
	1.2.1 TU OTRA MITAD	Persona Capacitada																	
	1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico	Persona Capacitada	90	6,000	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30		0	03 cursos de 2 a 4 días de duracion
	1.2.4 Tour de Marketing Deportivo	Persona Capacitada																	
	1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad	Persona Capacitada																	
	1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor	Persona Capacitada																	
	1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI	Persona Capacitada																	
	1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas			28,128													DNRPD		
1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Física (A nivel nacional entre las 25 Regiones)	Beneficiarios	20,000	28,128	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	0			
Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo			679,040													DNRPD		
	2.1.1 Academia IPD	Beneficiarios	3,950	679,040	2,900	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950			
	2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo	Beneficiarios																	
	2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018	Beneficiarios																	
	2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018	Beneficiarios																	
	2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018	Beneficiarios																	
Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	4.2 Operación de Infraestructura deportiva	Serv. Operación global	12	160,848	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OGA		
	Acciones centrales	Gastos Administrativos	Gastos Adm.	12	148,799	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL				1,078,155															