



PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 089-2019-IPD-P/CD

Lima 31 de Diciembre del 2019

VISTOS: El Informe N° 000330-2019-UPLA/IPD, emitido por la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Presupuesto y Planificación; el Informe N° 000299-2019-OPP/IPD, emitido por la Oficina de Presupuesto y Planificación, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6.2. de la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, dispone que el Plan Operativo Institucional Anual comprenderá la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en forma mensual;

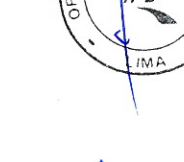
Que, el numeral 6.3 de la Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA, denominada: "Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte - Versión: 3", señala que la Oficina de Presupuesto y Planificación, a través de la Unidad de Planeamiento, es responsable de conducir el proceso de formulación, seguimiento, evaluación y actualización, del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional;

Que, asimismo, el numeral 6.4 de la citada directiva, dispone que el Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte tiene la función de aprobar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, así como sus respectivas actualizaciones, mediante resolución;

Que, mediante Informe N° 000330-2019-UPLA/IPD, de fecha 30 de diciembre del 2019, la Unidad de Planeamiento remitió a la Oficina de Presupuesto y Planificación el proyecto de Plan Operativo Institucional 2020 del Instituto Peruano del Deporte, el cual fue elaborado con la información brindada por las unidades de organización del Instituto Peruano del Deporte, para su aprobación en el Consejo Directivo;

Que, en el citado informe, la Unidad de Planeamiento determinó que el Plan Operativo Institucional 2020 ha sido desarrollado en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura 2020;

Que, mediante Informe N° 000299-2019-OPP/IPD, de fecha 30 de diciembre del 2019, la Oficina de Presupuesto y Planificación informó a la Gerencia General que el proyecto del Plan Operativo Institucional 2020 del Instituto Peruano del Deporte ha sido elaborado siguiendo los lineamientos establecidos en la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, contando con 227 Actividades Operativas e Inversiones, por lo que recomendó que dicho proyecto sea elevado al Consejo Directivo para su aprobación;





PERÚ

Ministerio
de Educación

Instituto Peruano
del Deporte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Que, mediante Sesión de Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, de fecha 30 de diciembre del 2019, se aprobó el proyecto de Plan Operativo Institucional 2020 del Instituto Peruano del Deporte;

Contando con el visto de la Gerencia General, la Oficina de Presupuesto y Planificación, la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Presupuesto y Planificación, y la Oficina de Asesoría Jurídica;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobación del Plan Operativo Institucional

Aprobar el "Plan Operativo Institucional 2020 del Instituto Peruano del Deporte", el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

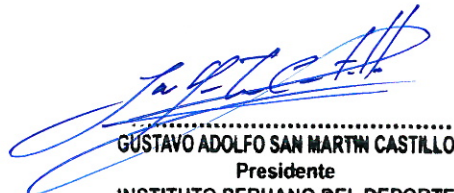
Artículo 2°: Acciones complementarias

Encargar a la Oficina de Presupuesto y Planificación la difusión del referido Plan y brindar las orientaciones técnicas a las Unidades de Organización, para facilitar su cumplimiento.

Artículo 3°: Publicación en el Portal de Transparencia

Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia del IPD. (www.ipd.gob.pe)

Regístrese y comuníquese


GUSTAVO ADOLFO SAN MARTÍN CASTILLO
Presidente
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



LIMA, DICIEMBRE 2019



**Presidente del Pliego Instituto Peruano del Deporte
GUSTAVO ALDOLFO SAN MARTÍN CASTILLO**

**Gerencia General
ERICA LANG**

**Órgano de Control Institucional
ANGEL RICARDO CARRETERO DIOSES**

**Dirección Nacional de Deporte Afiliados
VLADIMIR ARMENTEROS RODRIGUEZ**

**Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
RENATO SALVADOR RICCI CAMPOS**

**Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva (e)
RENATO SALVADOR RICCI CAMPOS**

**Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (e)
GIACOMO LAVAGGI JACOBS**

**Dirección de Seguridad Deportiva
JOSE ENRIQUE DE LA ROSA ESPINOZA**

**Oficina de Asesoría Jurídica
NAPOLEÓN FERNANDEZ URCIA**

**Oficina de Información y Comunicaciones
CÉSAR AGUSTO ARIAS ISLA**

**Oficina de Coordinación Regional
JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES**

**Oficina de Infraestructura (e)
CAROLINA VALDERRAMA ZAMALLOA**

**Oficina General de Administración
RENATO RICARDO GARCÍA ARRIBASPLATA**

**Oficina de Presupuesto y Planificación
ANGELO ALEXIS LINDO CÁRDENAS**

**Unidad de Planeamiento
MAGALY CHUQUICHAICO INGA**

**Equipo Técnico
Noelia Patricia Silva Rivero
Marco Antonio Guillén Hugo**





INDICE

	Pág.
Resumen Ejecutivo	2
I. Base Legal.	4
II. Estructura Orgánica.	5
III. Declaración de Política Institucional.	6
IV. Marco Estratégico Institucional.	6
4.1 Misión Institucional.	7
4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).	7
4.3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).	7
4.4 Actividades Operativas Institucionales (AOI).	9
V. Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales PEI 2019 – 2022.	9
VI. Principales Funciones del IPD.	10
VII. Centros de Costo.	11
VIII. Plan Operativo Institucional 2020.	12
8.1 Plan Operativo Institucional 2020 en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura.	12
8.1.1 Estructura del Plan Operativo Institucional 2020 por Categoría Presupuestal.	13
8.1.2 Estructura funcional programática del Plan Operativo Institucional 2020.	14
8.1.3 Plan Operativo Institucional 2020 por Fuentes de Financiamiento.	15
8.1.4 Programa Presupuestal PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población Peruana.	16
8.1.5 Presupuesto del Plan Operativo Institucional 2020 por Responsable de Meta Presupuestaria.	17
8.1.6 Resumen de actividades operativas y metas del Plan Operativo Institucional 2020	18
IX. Reportes del POI 2020 obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01 (ANEXO B-5)	21





RESUMEN EJECUTIVO.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), como Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación¹, cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones, y se constituye en un Pliego Presupuestal; así mismo, en coordinación con los organismos del SISDEN, formula e imparte la política del deporte; así como 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 Plan Operativo Institucional como instrumento de gestión de corto plazo, conduce el ordenamiento de las actividades operativas que conllevan al logro de los objetivos institucionales establecidos para el Ejercicio Fiscal 2020, que permite a su vez la evaluación del desempeño institucional, de conformidad con lo dispuesto por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), dado que es un proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de la apreciación objetiva y demostrable de la gestión, en cumplimiento de los objetivos y metas.

Al respecto, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2019-IPD-P/CD de fecha 30 de abril del presente año, se aprueba el Plan Operativo Multianual 2020-2022 del Instituto Peruano del Deporte, el mismo que comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las actividades estratégicas institucionales (AEI), en relación con los logros esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional. Estableciéndose un monto para el año 2020 de S/ 286 655,261.00.

Sobre el particular, mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019 se aprueba el Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2020, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, autorizando al Instituto Peruano del Deporte – IPD un presupuesto anual de gasto de S/ 182,175,560.00.

En el marco de la Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA, Directiva de Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte-IPD Versión 3, y a la Guía para el Planeamiento Institucional, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se realizó el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2020 del IPD, en consistencia con el PIA (Presupuesto Institucional de Apertura).

Al respecto, en concordancia con lo señalado en el numeral 6.2, de la Guía para el Planeamiento Institucional, la entidad con base en el POI Multianual ha tomado la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad.



¹ Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la Ley N° 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte.



El Plan Operativo Institucional 2020 del IPD está estructurado en función a los Centros de Costos que forman parte de las Unidades de Organización de la Entidad, cuyo presupuesto está distribuido por Responsable de Meta Presupuestaria.

Finalmente, en el presente documento se presentan los Reportes B-5 del Aplicativo CEPLAN V.01 con el detalle de la información de la programación modificada de las metas físicas y financieras por cada centro de costo y Actividades Operativas e inversiones.





I. BASE LEGAL.

- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte de fecha 2 de julio del 2003 y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 017-2004-PCM de fecha 3 de marzo del 2004, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del IPD.
- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM de fecha 11 de mayo del 2004, que aprueba el reglamento de la Ley N°28036.
- Ley N° 29544 de fecha 21 de junio del 2010, Ley que modifica artículos de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- Decreto Supremo N°003-2017-MINEDU de fecha 10 de mayo del 2017, que aprueba la Política Nacional del Deporte, modificado por Decreto Supremo N°006-2017-MINEDU.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD de fecha 5 de diciembre del 2017, que aprueba la Política Institucional del IPD.
- Resolución de Presidencia N° 313-2017-IPD/P de fecha 29 de diciembre del 2017, que aprueba la conformación de la Comisión y del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.
- Resolución de Secretaría General N°017-2018-IPD/SG de fecha 2 de marzo de 2018, que aprueba la Directiva N°075-2018-IPD/OPP-UPLA "Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte".
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 26 de marzo del 2019, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018-CEPLAN/PCD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 024-2019-IPD-P/CD de fecha 29 de marzo del 2019, que aprueba el PEI 2019-2022 del IPD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2019-IPD-P/CD de fecha 30 de abril del presente año, que aprueba el Plan Operativo Multianual 2020-2022 del Instituto Peruano del Deporte.
- Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2020, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, autorizando al Instituto Peruano del Deporte – IPD un presupuesto anual de gasto de S/ 182,175,560.00.

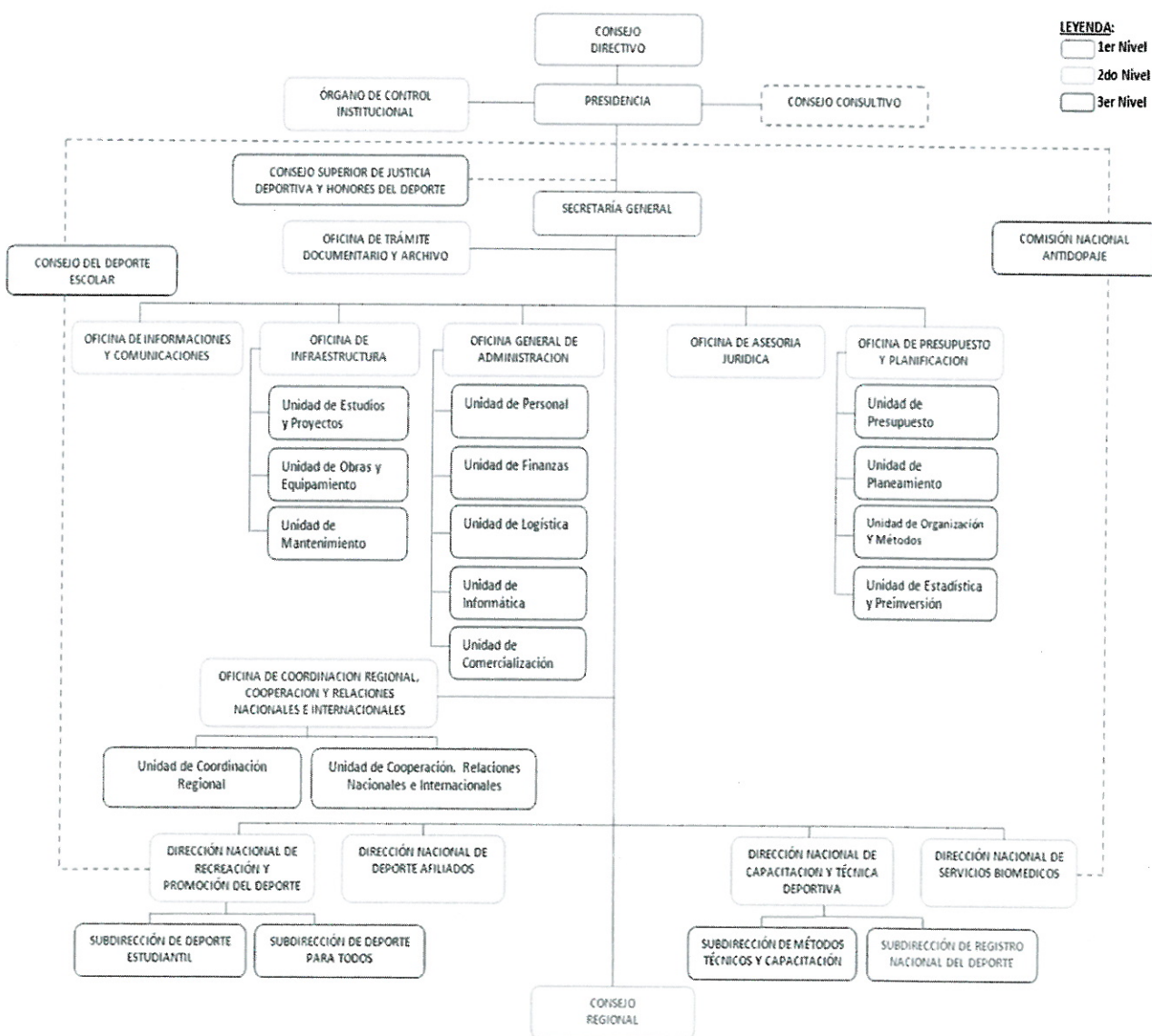




II. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

El Instituto Peruano del Deporte desarrolla sus funciones institucionales sobre la base de una estructura organizativa, que tiene como máxima instancia al Consejo Directivo, encargada de dictar las políticas y los lineamientos institucionales; así mismo, tiene como órgano de la Alta Dirección a la Presidencia, la cual ejerce la representatividad institucional y legal, siendo la encargada de velar por la correcta ejecución de las actividades con el propósito de cumplir los objetivos institucionales, al igual que la Gerencia General, que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las actividades administrativas para el correcto desarrollo de la Entidad.

Organigrama del Instituto Peruano del Deporte





III. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL.

La Política Institucional del IPD, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD el 05 de diciembre de 2017, establece los lineamientos y las normas que orientan la gestión institucional y corresponden a las funciones sustantivas y procesos operativos de la entidad, así como también a las funciones de administración interna (sistemas administrativos).

A continuación se detallan los objetivos de ésta política:

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

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

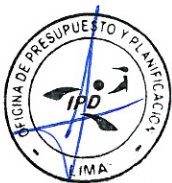
3. Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos

4. Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN

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

6. Implementar una gestión del riesgo de desastre.

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.



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



El IPD en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física; así mismo, organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías.

4.1 Misión Institucional.

El Instituto Peruano del Deporte tiene como Misión Institucional:

“Rectoría del Sistema Deportivo Nacional, para la mejora de la calidad de vida de la sociedad peruana, promoviendo, articulando y facilitando el desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio social, con una gestión comprometida con excelencia y mejora continua”.

4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definidos en PEI 2019-2022, son los siguientes:

OEI 01.	Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana.
OEI 02.	Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas
OEI 03.	Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población
OEI 04.	Fortalecer la Gestión Institucional
OEI 05.	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres

4.3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

De conformidad con el PEI 2019 - 2022, se han definido dieciocho (18) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que proporcionan la plataforma para la toma de decisiones, las cuales se materializan en actividades operativas que corresponden, según función, a cada una de las unidades de organización del Instituto Peruano del Deporte.

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), contribuyen a implementar lo establecido por los OEI:

Para el **OEI 01**, se cuenta con tres (03) **AEI** y 2 Unidades de Organización responsables.

OEI 01	“Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana”	Unidad de Organización Responsable
1.1	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.
1.2	AEI.01.02 Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes deportivos.	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
1.3	AEI.01.03 Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población.	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.





Para el **OEI 02**, se ha establecido cinco (05) AEI y 4 Unidades de Organización Responsables.

OEI 02	Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas	Unidad de Organización Responsable
2.1	AEI.02.02 Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel nacional para los deportistas	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.
2.2	AEI.02.02 Sistema de Apoyo para la preparación de los deportistas de alto rendimiento implementado en las Federaciones Deportivas Nacionales y a Asociación Nacional Paralímpica del Perú.	Dirección Nacional de Deporte Afiliados
2.3	AEI.02.03 Sistema de estímulo y Reconocimiento desarrollado para deportistas de alto rendimiento.	Dirección Nacional de Deporte Afiliados
2.4	AEI.02.04 Asistencia Técnica implementada a los agentes deportivos de alto rendimiento.	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
2.5	AEI.02.05 Sistema de Apoyo implementado en medicina deportiva para los deportistas.	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

Para el **OEI 03**, se ha establecido tres (03) AEI y 2 Unidades de Organización Responsables.

OEI 03	Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población	Unidad de Organización Responsable
3.1	AEI.03.01 Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas.	Oficina de Infraestructura/ Oficina de Coordinación Regional
3.2	AEI.03.02 Documentos normativos aprobados para asegurar la infraestructura deportiva a favor del deportista peruano.	Oficina de Infraestructura
3.3	AEI.03.03 Alianzas estratégicas con organismos públicos y privados en relación a la infraestructura deportiva del IPD.	Oficina de Coordinación Regional

Para el **OEI 04**, se ha establecido seis (06) AEI y 5 Unidades de Organización Responsables.

OEI 04	Fortalecer la Gestión Institucional	Unidad de Organización Responsable
4.1	AEI.04.01 Estrategia de fortalecimiento de capacidades desarrollado para la mejora de nuestros servicios en beneficio de los usuarios	Oficina General de Administración
4.2	AEI.04.02 Documentos de gestión actualizados e implementados orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.	Oficina de Planificación y Presupuesto
4.3	AEI.04.03 Sistema de Seguridad Deportiva implementado en beneficio de la comunidad deportiva.	Dirección de Seguridad Deportiva
4.4	AEI.04.04 Asistencia Técnica permanente para el fortalecimiento de las organizaciones que forman parte del Sistema Deportivo Nacional.	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
4.5	AEI.04.05 Marco regulatorio adecuado para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento y recreativos.	Oficina de Asesoría Jurídica
4.6	AEI.04.06 Mecanismos de supervisión y control permanentes para el SISDEN	Oficina de Planificación y Presupuesto



Para el **OEI 05**, se ha establecido una (01) AEI y una Unidad de Organización Responsable.

OEI 05	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres	Unidad de Organización Responsable
5.1	AEI.05.01 Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres	Oficina de Infraestructura

4.4 Actividades Operativas Institucionales (AOI).

Las Actividades Operativas son el medio necesario y suficiente que contribuye en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.

V. MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PEI 2019 – 2022.

Prioridad	OEI		Orden de Prioridad	AEI		UO Responsable de Medición
	Código	Descripción		Código	Descripción	
2	OEI.01	Incrementar la masificación deportiva en la sociedad Peruana.	1	AEI.01. 01	Programas de actividades física, deportiva y recreativa con orientación técnica y metodológica, implementados para la sociedad peruana.	DNRPD
			3	AEI.01. 02	Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes deportivos.	DNCTD
			2	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.	5	AEI.02. 01	Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel nacional para los deportistas.	DNRPD
			2	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
			4	AEI.02. 04	Asistencia Técnica implementada a los agentes deportivos de alto rendimiento	DNCTD
			3	AEI.02. 05	Sistema de apoyo implementado en medicina deportiva para los deportistas	DINASEB
3	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
			3	AEI.03. 03	Alianzas estratégicas con organismos públicos y privados desarrolladas en relación a la infraestructura deportiva del IPD	OCR



Prioridad	OEI		Orden de Prioridad	AEI		UO Responsable de Medición
	Código	Descripción		Código	Descripción	
4	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
			3	AEI.04. 02	Documentos de gestión actualizados e implementados orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.	OPP
			6	AEI.04. 03	Sistema de Seguridad Deportiva implementado en beneficio de la comunidad deportiva.	DISEDE
			2	AEI04. 04	Asistencia técnica permanente para el fortalecimiento de las organizaciones que forman parte del Sistema Deportivo Nacional	DNCTD
			5	AEI04. 05	Marco regulatorio adecuado para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento y recreativos	OAJ
			4	AEI04. 06	Mecanismos de supervisión y control permanente para el SISDEN.	OPP
5	OEI.05	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres	1	AEI05. 01	Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres	OI

VI. PRINCIPALES FUNCIONES DEL IPD.

Entre las principales funciones del IPD, cabe destacar las siguientes:

1. Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de educación física.
2. Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones.
3. Formular, aprobar y supervisar el plan Nacional del Deporte. Así como supervisar su cumplimiento.
4. Coordinar con el Consejo del Deporte Escolar los planes de acción para el desarrollo y promoción de la actividad física y el deporte escolar.
5. Promover la formación y capacitación de deportistas, técnicos, dirigentes, profesionales del deporte y agentes deportivos.
6. Promover la participación activa de la empresa privada en la promoción y desarrollo de la recreación y del deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades.
7. Promover y coordinar con los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, Centros Educativos y Centros Laborales, Comunidades Campesinas y Nativas la realización de actividades deportivas, recreativas y de educación física en su respectivo ámbito.
8. Reconocer a las Federaciones Deportivas Nacionales que cumplan los requisitos de ley.
9. Suscribir convenios de cooperación técnico-deportivos y económicos a nivel nacional e internacional para el desarrollo del deporte, la recreación y educación física en sus diferentes disciplinas y modalidades, de acuerdo a ley.
10. Promover la implementación de infraestructura, accesos y equipos adecuados para la participación deportiva, recreativa y de educación física de personas con discapacidad física y mental.



VII. CENTROS DE COSTOS.

Los centros de costos son unidades orgánicas que corresponden a las unidades de organización del IPD, los mismos que programan y ejecutan sus actividades operativas e inversiones en el POI, sujeto al marco presupuestal asignado a los Responsables de Meta Presupuestaria, del cual forman parte. Los mismos que se detallan a continuación:

Cuadro N° 01 Centros de Costos por Responsable de Meta Presupuestaria.

N°	Responsable de Meta Presupuestaria	Centros de Costos		Total CC 33
1	Gerencia General	1.01	Presidencia	4
		01.01.01	Gerencia General	
		01.01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	
		01.01.03	Oficina de Trámite Documentario	
2	Oficina de Asesoría Jurídica	1.02	Oficina de Asesoría Jurídica	1
3	Oficina de Presupuesto y Planificación	1.03	Oficina de Presupuesto y Planificación	5
		01.03.01	Unidad de Presupuesto	
		01.03.02	Unidad de Planeamiento	
		01.03.03	Unidad de Organización y Métodos	
		01.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión	
4	Oficina General de Administración	1.04	Oficina General de Administración	8
		01.04.01	Unidad de Personal	
		01.04.02	Unidad de Finanzas	
		01.04.03	Unidad de Logística	
		01.04.04	Unidad de Informática	
		01.04.05	Unidad de comercialización	
		01.04.06	Administración del Estadio Nacional	
		01.04.07	Coordinación de complejos deportivos	
5	Oficina de Infraestructura	1.05	Oficina de Infraestructura	4
		01.05.01	Unidad de Estudios y Proyectos	
		01.05.02	Unidad de Mantenimiento	
		01.05.03	Unidad de Obra y Equipamiento	
6	Oficina de Información y Comunicación	1.06	Oficina de Información y Comunicaciones	1
7	Oficina de Coordinación Regional	1.07	Oficina de Coordinación Regional	1
		1.07.01	CRD Lima Provincias	1
		1.07.02	CRD Loreto	1
		1.07.03	CRD Cusco	1
8	Oficina Nacional de Seguridad Deportiva	1.08	Oficina Nacional de Seguridad Deportiva	1
9	Oficina Nacional de Recreación y Promoción del Deporte	1.09	Oficina Nacional de Recreación y Promoción del Deporte	1
10	Oficina Nacional de Afiliados	1.1	Oficina Nacional de Afiliados	1
11	Oficina Nacional de Capacitación Técnica Deportiva	1.11	Oficina Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva	1
12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	1.12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	1
13	Órgano de Control Institucional	2	Órgano de Control Institucional	1

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01
Elaboración: Unidad de Planeamiento - OPP

VIII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020.

8.1 Plan Operativo Institucional 2020 en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura.

En el Plan Operativo Multianual 2020-2022 del Instituto Peruano del Deporte, se programaron actividades e inversiones para el año 2020, por un monto ascendente a S/ 286 655,261.00.

Sobre el particular, con base al primer año del POI Multianual, se realizó el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad.

Es así que en el proceso de ajuste realizado en Aplicativo CEPLAN V1, del primer año del POI Multianual, se estimó un monto de S/ 268, 509,787.22, que refleja la real necesidad de ejecución de metas físicas y financieras para las actividades e inversiones de los centros de costo, y que sirve de base para la gestión de una demanda adicional.

Por último, el Plan Operativo Institucional 2020, se consistenció con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), obteniéndose el POI Anual, materia de aprobación, el cual cuenta con un monto de **S/ 182, 175,560.00**, a fin de iniciar la ejecución de actividades e inversiones de los centros de costo.

Cuadro N° 02
Proceso del Plan Operativo Institucional 2020

POI	Presupuesto
Plan Operativo Multianual 2020-2022	S/ 286, 655,261.00
Plan Operativo Institucional Ajustado 2020	S/ 268, 509,787.22
Plan Operativo Institucional 2020 en consistencia con el PIA	S/ 182, 175,560.00

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento

8.1.1 Estructura del Plan Operativo Institucional 2020 por Categoría Presupuestal.

El Plan Operativo Institucional 2020, asciende a S/ 182, 175,560.00; el PP 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana representa el 80.38% del presupuesto, las Acciones Centrales representa el 17.66% y las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) representa el 1.96% del presupuesto. Ver Cuadro N° 03.

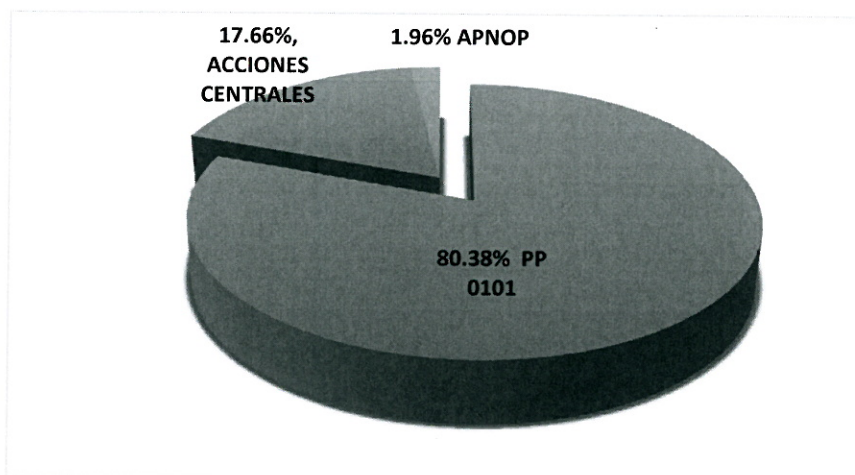


Cuadro N° 03
Plan Operativo Institucional Modificado 2020
por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal	PIA	Estructura % Desagregación de Recursos
PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	146,435,688	80.38%
9001: Acciones Centrales	32,163,851	17.66%
9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP)	3,576,021	1.96%
TOTAL	182,175,560	100.00%

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento

Gráfico N° 01
Estructura del POI 2020 por Categoría Presupuestal



Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento



8.1.2 Estructura funcional programática del Plan Operativo Institucional 2020.

De acuerdo a la Estructura Funcional Programática, la Actividad 5003258 "Subvención a las federaciones deportivas", es el componente de mayor financiamiento con un monto de S/ 73, 795,455.00, que representa un 40.05% del total del PIA; por otro lado la Actividad 5005874 "Capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo de talento deportivo", es el componente con menor financiamiento con un monto de S/ 55,400.00, que representa un 0.03% del total del PIA.





Cuadro N° 04
Estructura Funcional Programática del POI 2020

Producto/Proyecto	Actividad	PIA	Estructura %
PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0101		146,435,688.00	80.38%
	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,336,000.00	0.73%
	2322487. Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo de atletismo del Complejo Deportivo 3 de Octubre en el Distrito y Provincia de Huancayo, Región Junín.	3,507,124.00	1.93%
	2400705. Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos y educativos del Centro Educativo Deportivo Experimental Cede Julia Sanchez Deza, Centro Poblado de La Victoria - Distrito De La Victoria - Provincia De Lima - Región Lima	1,472,802.00	0.81%
3000001	ACCIONES COMUNES	3,848,922.00	2.11%
	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	3,848,922.00	2.11%
3000423	DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	104,681,547.00	57.46%
	5001515: Dotación de servicios biomédicos a los deportistas	3,252,443.00	1.79%
	5003176: Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	14,117,160.00	7.75%
	5003258: Subvención a las Federaciones Deportivas	73,795,455.00	40.51%
	5005871: Capacitación a Agentes Deportivos de Alta Competencia	129,139.00	0.07%
	5005872: Perfeccionamiento deportivo en Centros de Alto Rendimiento	13,387,350.00	7.35%
3000544	TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	6,891,774.00	3.78%
	5005873: Identificación y desarrollo de talento deportivo	6,836,374.00	3.75%
	5005874: Capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo de talento deportivo	55,400.00	0.03%
3000788	POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA	1,991,163.00	1.09%
	5005868: Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo	563,730.00	0.31%
	5005869: Capacitación de agentes deportivos para promover la masificación deportiva	1,254,143.00	0.69%
	5005870: Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, pre deportivas y recreativas	173,290.00	0.10%
3000798	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	22,706,356.00	12.46%
	5006204: Operación y mantenimiento de infraestructura deportiva	22,706,356.00	12.46%
9001 ACCIONES CENTRALES		32,163,851.00	17.66%
	3999999. Sin Producto	32,163,851.00	17.66%
9002 ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		3,576,021.00	1.96%
	3999999. Sin Producto - Obligaciones previsionales	2,211,620.00	1.21%
	2421036. Creación de los servicios deportivos de nivel competitivo en las disciplinas de voleibol, basquetbol y futsal en la zona de Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - departamento de Lima	1,364,401.00	0.75%



8.1.3 Plan Operativo Institucional 2020 por Fuentes de Financiamiento.

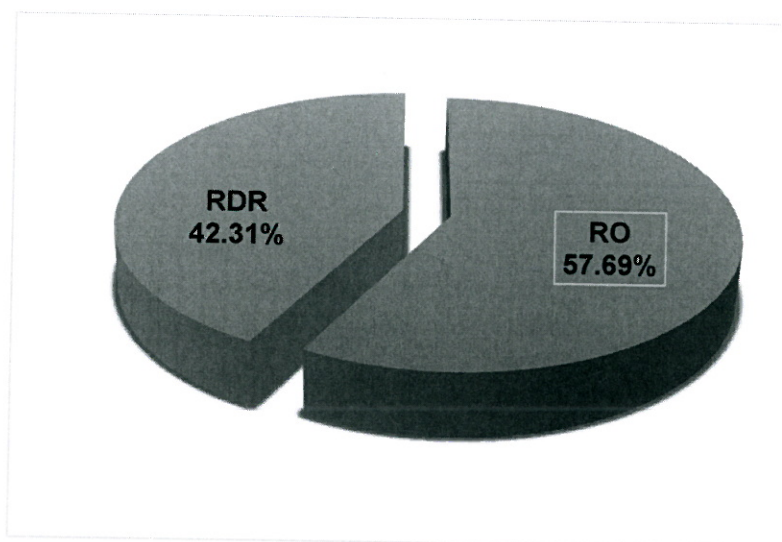
El Plan Operativo Institucional 2020 se financia en 57.69 % con Recursos Ordinarios y el 42.31% con la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Cuadro N° 05
Fuentes de Financiamiento del Plan Operativo Institucional 2020

Fuente de financiamiento	PP 0101	Acciones Centrales	APNOP	Total	Estructura %
Recursos Ordinarios	73,226,942	28,297,846	3,576,021	105,100,809	57.69%
Recursos Directamente Recaudados	73,208,746	3,866,005		77,074,751	42.31%
TOTAL	146,435,688	32,163,851	3,576,021	182,175,560	100.00%

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento

Gráfico N° 02
Estructura del POI 2020 por Fuentes de Financiamiento



Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento





8.1.4 Programa Presupuestal PP0101: incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.

El Programa Presupuestal es la categoría más importante del Plan Operativo Institucional 2020, pues concentra el 80.38% (S/146,435,688.00) del presupuesto.

Los recursos del Programa Presupuestal 0101 se distribuyen de la siguiente manera, en orden descendente:

- El Producto 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia, representa el 71.49% de los recursos del programa,
- El Producto 3000798: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades deportivas, representa el 15.51% del presupuesto
- Los Proyectos de Inversión Pública (Proyecto 2000000): representan el 4.31 % del presupuesto.
- El Producto 3000544: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia representa el 4.71%.
- Las Acciones Comunes, representan el 2.63%.
- El Producto 3000788: Población Objetivo accede a masificación deportiva representa el 1.36%. Ver Cuadro N° 06.

Cuadro N° 06
Componentes del Programa Presupuestal P0101 en el POI 2020

Código producto proyecto	Descripción	POI 2020	
		S/.	%
2000000	Estudios de pre inversión y Proyectos de inversión pública	6,315,926	4.31%
3000001	Acciones Comunes	3,848,922	2.63%
3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	104,681,547	71.49%
3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	6,891,774	4.71%
3000788	Población objetivo accede a masificación deportiva	1,991,163	1.36%
3000798	Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	22,706,356	15.51%
TOTAL		146,435,688	100.00%

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento



8.1.5 Presupuesto del Plan Operativo Institucional 2020 por Responsable de Meta Presupuestaria.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), está desagregado por Responsable de Meta Presupuestaria (RPM), siendo la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados – DINADAF, la que concentra el 55.61% de estos recursos, seguido por la Oficina General de Administración – OGA con el 21.81%, y el Responsable de Meta con menor presupuesto es el Órgano de Control Institucional con el 0.37 %.

Cuadro N° 07
Presupuesto por Responsable de Meta Presupuestaria

Responsable de meta presupuestaria	PIA 2020	Estructura %
Gerencia General	1,918,798	1.05%
Oficina de Asesoría Jurídica	861,795	0.47%
Oficina de Presupuesto y Planificación	1,844,844	1.01%
Oficina General de Administración	39,737,309	21.81%
Oficina de Infraestructura	9,681,060	5.31%
Oficina de Información y Comunicaciones	693,935	0.38%
Oficina de Coordinación Regional	12,259,689	6.73%
Dirección Nacional de Seguridad Deportiva	933,384	0.51%
Dirección Nacional de Recreación y Promoción Del Deporte	7,573,394	4.16%
Dirección Nacional de Deporte de Afiliados	101,299,965	55.61%
Dirección Nacional de Capacitación Técnica y Deportiva	1,438,682	0.79%
Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	3,252,443	1.79%
Órgano de Control Institucional	680,262	0.37%
TOTAL	182,175,560	100.00%

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaboración Unidad de Planeamiento



**8.1.6 Resumen de actividades operativas y metas del Plan Operativo Institucional 2020.****Número de Actividades Operativas por Centro de Costo.**

El Plan Operativo Institucional 2020 presenta un total de 227 actividades operativas e inversiones.

Se presenta a continuación el cuadro N° 08, con el número de actividades operativas y su monto de PIA 2020, por cada centro de costo.

**Cuadro N° 08
Cantidad de Actividades Operativas e Inversiones**

Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costos	Centro de Costos	POI 2020	
			N° AO	S/
687GG	01.01	Presidencia	5	277,231
	01.01.01	Gerencia General	5	852,161
	01.01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	3	390,406
	01.01.03	Oficina De Trámite Documentario	4	399,000
OAJ	01.02	Oficina De Asesoría Jurídica	4	861,795
OPP	01.03	Oficina De Presupuesto Y Planificación	1	484,001
	01.03.01	Unidad de Presupuesto	7	548,375
	01.03.02	Unidad de Planeamiento	10	500,400
	01.03.03	Unidad de Organización y Métodos	11	185,379
	01.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión	3	126,689
OGA	01.04	Oficina General de Administración	2	339,963
	01.04.01	Unidad de Personal	6	19,956,685
	01.04.02	Unidad de Finanzas	4	792,473
	01.04.03	Unidad de Logística	6	4,474,849
	01.04.04	Unidad de Informática	4	346,568
	01.04.05	Unidad de Comercialización	2	83,398
	01.04.06	Administración del Estadio Nacional	1	7,844,596
	01.04.07	Coordinación de Complejos Deportivos	1	5,898,777
OI	01.05	Oficina de Infraestructura	2	1,448,517
	01.05.01	Unidad de Estudios y Proyectos	5	1,744,852
	01.05.02	Unidad de Mantenimiento	14	552,216
	01.05.03	Unidad de Obras y Equipamiento	9	5,935,475
OIC	01.06	Oficina de Información y Comunicaciones	6	693,935
OCR	01.07	Oficina de Coordinación Regional	49	9,900,575
	01.07.01	Oficina de Coordinación Regional Lima Provincia	2	236,818
	01.07.02	Oficina de Coordinación Regional Loreto	2	466,840
	01.07.03	Oficina de Coordinación Regional Cusco	2	1,655,456





Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costos	Centro de Costos	POI 2020	
			N° AO	S/
DISEDE	01.08	Dirección Nacional de Seguridad Deportiva	7	933,384
DNRPD	01.09	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte	5	7,573,394
DINADAF	01.10	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados	22	101,299,965
DNCTD	01.11	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva	7	1,438,682
DINASEB	01.12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	12	3,252,443
OCI	02	Órgano de Control Institucional	4	680,262
TOTAL			227	182,175,560

Fuente: Aplicativo CEPLAN
Elaboración Unidad de Planeamiento

Meta física por Centro de Costo.

Se presenta a continuación el cuadro N° 09, que muestra el resumen de meta física por centro de costo.

Cuadro N° 09
Metas Físicas por Centro de Costos del POI 2020

ID CENTRO DE COSTOS	CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física Anual Programada POI 2020
1.01	Presidencia	Acción	12
01.01.01	Gerencia General	Acción	12
01.01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	Acción	12
01.01.03	Oficina de Trámite Documentario	Acción	12
1.02	Oficina de Asesoría Jurídica	Acción	12
1.03	Oficina de Presupuesto y Planificación	Acción	12
01.03.01	Unidad de Presupuesto	Acción	12
01.03.02	Unidad de Planeamiento	Acción	12
01.03.03	Unidad de Organización y Métodos	Acción	12
01.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión	Acción	12
1.04	Oficina General de Administración	Acción	12
01.04.01	Unidad de Personal	Acción	12
01.04.02	Unidad de Finanzas	Acción	12
01.04.03	Unidad de Logística	Acción	12
01.04.04	Unidad de Informática	Acción	12
01.04.05	Unidad de Comercialización	Acción	12
01.04.06	Administración del Estadio Nacional	Instalación Deportiva	1
01.04.07	Coordinación de Complejos Deportivos	Instalación Deportiva	15
1.05	Oficina de Infraestructura	Acción	12
01.05.01	Unidad de Estudios y Proyectos	Expediente Técnico	3





ID CENTRO DE COSTOS	CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física Anual Programada POI 2020
01.05.02	Unidad de Mantenimiento	Instalación Deportiva	18
01.05.03	Unidad de Obras y Equipamiento	Obra	3
1.06	Oficina de Información Y Comunicaciones	Acción	12
1.07	Oficina de Coordinación Regional	Instalación Deportiva	125
01.07.01	Oficina de Coordinación Regional Lima Provincia	Instalación Deportiva	1
01.07.02	Oficina de Coordinación Regional Loreto	Instalación Deportiva	1
01.07.03	Oficina de Coordinación Regional Cusco	Instalación Deportiva	1
1.08	Dirección Nacional de Seguridad Deportiva	Acción	12
1.09	Dirección Nacional de Recreación Y Promoción Del Deporte		
1.09	5005868: Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo	Persona	1,720,000
1.09	5005873: Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo	Beneficiario	35,660
1.09	5005870: Promoción de los Beneficios de la Práctica de Actividades Físicas, Pre Deportivas y Recreativas	Persona Informada	73,700
1.1	Dirección Nacional De Deporte De Afiliados		
1.1	5005872: Perfeccionamiento Deportivo En Centros De Entrenamiento De Alto Rendimiento	Deportista	210
1.1	5003176. Desarrollo de Estímulos a los Deportistas de Alta Competencia	Deportista	492
1.1	5003258. Subvención a las Federaciones Deportivas	Deportista	6046
1.11	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva		
1.11	5005874. Capacitación de Agentes Deportivos para la Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo	Persona Capacitada	1,430
1.11	5005869. Capacitación de Agentes Deportivos para Promover la Masificación Deportiva	Persona Capacitada	8,280
1.11	5005871. Capacitación de Agentes Deportivos de Alta Competencia	Persona Capacitada	200
1.12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos		
1.12	5001515. Dotación de Servicios Biomédicos a los Deportistas	Deportista	3,600
2	Órgano De Control Institucional	Acción	12

Fuente: Aplicativo CEPLAN
Elaboración Unidad de Planeamiento





IX. REPORTES DEL POI 2020, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-5).

Los reportes B-5 del Aplicativo CEPLAN v.01, contienen la programación de actividades operativas e inversiones a nivel de metas físicas y financieras organizadas por Centro de Costos.



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
Centro de Costo : 01.01 - PRESIDENCIA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400087	APROBACIÓN DE DOCUMENTOS RESOLUTIVOS DEL IPD EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
AOI00099400088	SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL IPD	150101 : LIMA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400299	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
AOI00099400300	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00099400301	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DEL IPD	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	19,892	19,392	27,977	19,392	27,977	19,392	28,277	19,392	27,977	19,392	27,977	20,192	277,231

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
Centro de Costo : 01.01.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400089	VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL IPD PARA SU APROBACIÓN POR LA PRESIDENCIA DEL IPD	150101 : LIMA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00099400304	APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN NORMATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL IPD	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400305	ARTICULACIÓN Y GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DE CONVENIOS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00099400309	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00099400310	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA GENERAL	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	91,421	91,381	91,381	91,381	91,381	91,381	93,181	67,256	43,381	43,381	39,201	17,436	852,161

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
Centro de Costo : 01.01.02 - CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 MARCO REGULADOR ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400157	ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE	150101 : LIMA	036 :	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI00099400183	ELABORACIÓN OPORTUNA DE INFORMES DE GESTIÓN PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD					Financiero S/.	60,591	97,226	51,931	48,371	48,371	48,371	39,871	38,371	12,500	12,500	13,400	13,400	484,001	484,001
01.03.01 - UNIDAD DE PRESUPUESTO																			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI00099400185	ELABORACIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA DEL PLEGO 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
AOI00099400186	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO 2021-2023, DEL PLEGO 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	93
AOI00099400187	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2019 Y SEMESTRAL 2020, DEL PLEGO 314: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
AOI00099400188	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2019 Y SEMESTRAL 2020, DEL PLEGO 314: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2,674	2,674	2,674	2,674	2,674	2,674	2,974	2,674	2,674	2,674	2,674	2,974	32,690	32,690
AOI00099400189	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
AOI00099400190	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL IPD	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,474	8,174	8,174	8,174	8,174	8,474	98,690	98,690
AOI00099400337	EJECUCIÓN ÓPTIMA DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL PLEGO 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD					Financiero S/.	13,317	12,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,474	9,174	9,174	9,174	9,174	9,474	117,833	117,833
01.03.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO																			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI00099400214	ELABORACIÓN DEL PEI 2020-2024 DEL IPD PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI00099400215	EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI 2019 - 2022 DEL IPD PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
AOI00099400216	FORMULACIÓN DEL POI MULTIANUAL 2021-2023 DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400217	ELABORACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL POI 2021 DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
AOI00099400218	EVALUACIÓN ANUAL POI 2019 Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI 2020 DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4
AOI00099400219	MODIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL POI 2020 DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	18,674	18,674	8,174	8,174	8,174	8,174	8,474	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	117,690	117,690
AOI00099400220	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL IPD PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	15,174	15,174	7,174	8,174	8,174	8,174	8,474	8,174	8,174	8,174	8,174	474	103,690	103,690
					Financiero S/.	12,174	12,174	12,174	13,174	8,174	8,174	8,474	8,174	8,174	8,174	8,174	474	107,690	107,690



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						Fisico	Financiero S/.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12			
AOI00099400221	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2019 DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00099400223	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : Alta	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,494	9,494	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	9,174	111,331

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.06 MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						Fisico	Financiero S/.	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th>	0 <th>0 <th>0 </th></th>		0 <th>0 </th>	0				
AOI00099400212	REALIZACIÓN OPORTUNA DEL COMITÉ DEL SISDEN PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DEPORTIVA	150101 : LIMA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
000994	- INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.03	- UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS																							0

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						Fisico	Financiero S/.	1 <th>2 <th>3 <th>4 <th>5 <th>6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	2 <th>3 <th>4 <th>5 <th>6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12</th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	3 <th>4 <th>5 <th>6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12</th> </th></th></th></th></th></th></th></th>	4 <th>5 <th>6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12</th> </th></th></th></th></th></th></th>	5 <th>6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12</th> </th></th></th></th></th></th>	6 <th>7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12</th> </th></th></th></th></th>	7 <th>8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12</th> </th></th></th></th>	8 <th>9 <th>10 <th>11 <th>12</th> </th></th></th>	9 <th>10 <th>11 <th>12</th> </th></th>	10 <th>11 <th>12</th> </th>		11 <th>12</th>	12				
AOI00099400201	FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00099400202	FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400203	FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400204	ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS NIVEL 0	150101 : LIMA	018 : CERTIFICADO	1 : Muy Alta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400205	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA NORMA TÉCNICA DE PROCESOS	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400206	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : Alta	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
AOI00099400344	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	522	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	15,022	140,379
AOI00099400345	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400346	AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
AOI00099400347	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400348	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA CALIDAD DE SERVICIOS PARA UN SERVICIO PRIORIZADO	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

Centro de Costo : 01.03.04 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						Fisico	Financiero S/.	16,174	16,174	16,174	12,174	8,174	16,348	16,698	16,348	8,174	0 <th>249</th>		249					
AOI00099400196	ELABORACIÓN OPORTUNA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL IPD PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	150101 : LIMA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	2 : Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00099400197	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL COMPENDIO ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL ANUAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00099400198	ELABORACIÓN OPORTUNA DE BOLETINES ESTADÍSTICOS INSTITUCIONALES TRIMESTRALES PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
 Centro de Costo: 01.04 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00099400074	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00099400075	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	26,705	26,705	30,608	26,705	26,705	30,608	28,505	26,705	30,608	26,705	26,705	32,699	339,963	339,963	12	1	1	1	12
000994	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.04.01	UNIDAD DE PERSONAL																							

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
 Centro de Costo: 01.04.01 - UNIDAD DE PERSONAL

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00099400045	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	227 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	27	
AOI00099400047	ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CLIMA LABORAL	060 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400048	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	001 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	1,664,658	1,515,518	1,110,595	1,059,850	1,121,464	1,156,546	2,035,696	1,119,599	1,085,314	1,085,199	1,087,522	2,573,373	16,615,335	16,615,335	12	1	1	1	12
AOI00099400049	ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	001 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400050	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	001 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	83,913	153,913	83,913	83,913	83,913	153,913	108,611	143,913	213,913	19,815	0	0	1,129,730	1,129,730	12	1	1	1	12



OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00099400270	ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES, BENEFICIOS SOCIALES Y JUBILACIÓN	150100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	216,746	177,546	177,546	177,546	299,456	177,546	233,182	177,546	177,546	177,546	177,546	41,868	2,211,620	2,211,620	12	1	1	1	12

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
 Centro de Costo: 01.04.02 - UNIDAD DE FINANZAS

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00099400051	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00099400052	ATENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y FONDOS DE LA ENTIDAD	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	12	1	1	1	12
AOI00099400053	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN TRIBUTARIA	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400054	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
000994	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD				Financiero S/.	58,512	58,512	70,289	58,512	58,512	58,512	63,012	58,512	58,512	55,900	55,900	60,400	712,473	712,473	12	1	1	1	12
01.04.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA																							



Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
 Centro de Costo: 01.04.03 - UNIDAD DE LOGÍSTICA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual
AOI00099400057	GESTIÓN EFICIENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DEL IPD.	150100 : MULTIDISTRITAL	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	1 2 3 4 5 6 7 8	12
					Financiero S/.	2 2 2 3 4 2 3 4	29
AOI00099400060	EJECUCIÓN CONTRACTUAL OPORTUNA DE LAS CONTRATACIONES DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, ASÍ COMO ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	150100 : MULTIDISTRITAL	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Fisico	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
					Financiero S/.	50 120 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	1970
AOI00099400061	ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS DE ALMACEN DEL IPD.	150100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
					Financiero S/.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12
AOI00099400062	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.	150100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
					Financiero S/.	0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,000,000
AOI00099400063	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD.	150100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12
					Fisico	14,958 29,958 69,369 14,360 14,360 14,360 14,360 14,360 14,360 14,360 14,360 14,360	1,653,247
AOI00099400064	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	150100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12
					Fisico	20,189 89,189 210,689 35,189 111,856 53,189 34,989 164,689 37,262 22,189 18,189 23,989	821,602

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
 Centro de Costo : 01.04.04 - UNIDAD DE INFORMÁTICA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual
AOI00099400065	GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL IPD.	150100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12
					Financiero S/.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
AOI00099400066	GESTIÓN DEL SOPORTE, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL IPD.	150100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12
					Financiero S/.	0 16,000 16,000 16,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0	60,000
AOI00099400067	GESTIÓN OPORTUNA DE SEGURIDAD Y RIESGO DE LA INFORMACIÓN DEL IPD.	150100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12
					Financiero S/.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
AOI00099400068	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	150100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12
					Financiero S/.	24,171 24,171 24,171 24,171 24,171 24,171 24,171 24,171 24,171 24,171 24,171 24,171	286,568

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
 Centro de Costo : 01.04.05 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual
AOI00099400069	EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ARRENDAMIENTO ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE LIMA METROPOLITANA (ESTADIO NACIONAL Y COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT, ENTRE OTROS).	150100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3	25
					Financiero S/.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
AOI00099400070	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	150100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12
					Financiero S/.	6,500 6,500 6,675 6,675 6,675 6,675 6,675 6,574 6,500 6,500 6,500 6,500	83,398

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
 Centro de Costo : 01.04.06 - ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL

OEI.03 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.
 AEI.03.01 ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual
AOI00099400073	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS	150101 : LIMA	500 : INSTALACIÓN DEPORTIVA	1 : Muy Alta	Fisico	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
					Financiero S/.	407,903 336,501 470,022 3,752,614 362,683 389,206 366,683 343,206 366,683 343,206 366,683 339,206	7,844,596

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD ANCASH, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	030100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	4,433	13,450	9,647	12,533	4,485	4,995	0	0	0	0	0	0	0	53,986
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE APURIMAC, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	030100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE AREQUIPA, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	040100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE TACNA, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	040100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE AYACUCHO, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	050100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	11,698	11,809	18,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,831
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE CAJAMARCA, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	060100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,846	3,846	4,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,799
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE HUANCAYELICA, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	090100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	7,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,711
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE HUANUCO, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	100100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE ICA, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	110100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE JUNIN, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	120100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE LIBERTAD, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	130100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	7,925	8,013	13,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,855
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE LAMBAYEQUE, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	140100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE MADRE DE DIOS, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	170100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	27,601	27,595	54,362	28,476	67,894	27,595	39,595	35,061	27,595	39,601	27,601	27,600	430,570	
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE PIURA PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	200100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE MOQUEGUA, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	180100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	665	665	6,326	8,894	665	665	665	665	665	665	665	665	667	21,872
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE PASCO, PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	190100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE TACNA PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	230100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,118	1,118	171,959	37,370	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	8,714	1,118	1,149	240,130	
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE TUMBES PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	240100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE TUMBES PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	240100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	4,454	4,419	3,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,224
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE TUMBES PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	240100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE TUMBES PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	240100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE TUMBES PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	240100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE TUMBES PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	240100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	5,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,709
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE TUMBES PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	240100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA CRD DE TUMBES PARA LA OCR	MULTIDISTRITAL	240100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	7,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,604



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400316	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LA OCR	250100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	10,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,147
AOI00099400329	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD AMAZONAS, PARA LA OCR	010100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,454	1,454	10,451	6,454	1,454	1,454	10,451	6,738	0	0	0	0	39,910

OEL04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400192	PRESTACIÓN OPORTUNA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ACTIVIDADES DE LAS CRDS A NIVEL NACIONAL	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400193	CAPACITACIÓN ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACTIVIDADES DIRIGIDA A LAS CRDS A NIVEL NACIONAL	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400194	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS CRDS	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400340	ELABORACIÓN OPORTUNA DE INFORME DE LA GESTIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	5
					Financiero S/.	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
AOI00099400341	DESARROLLO DE PLATAFORMA QUE AYUDE A REALIZAR ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y MANTENIMIENTO DE LOS DATOS DEL IPD PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PLANES DEPORTIVOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400342	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES-OCR	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	184,324	184,324	215,510	185,278	184,324	184,324	189,124	184,324	184,324	184,324	43,785	0	1,923,963

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

Centro de Costo : 01.07.01 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA

OEI.03 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.

AEI.03.01 ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400323	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD LIMA PROVINCIAS PARA LA OCR	150100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,074	11,074	10,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,890
AOI00099400324	CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA A LA POBLACIÓN DE LIMA PROVINCIAS	150100 : MULTIDISTRITAL	500 : INSTALACION DEPORTIVA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	24,011	23,561	84,390	22,369	23,066	26,533	0	0	0	0	0	0	203,928

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

Centro de Costo : 01.07.02 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LORETO

OEI.03 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.

AEI.03.01 ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400318	CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA A LA POBLACIÓN DE LORETO	160100 : MULTIDISTRITAL	500 : INSTALACION DEPORTIVA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	51,348	52,292	84,230	45,329	28,553	0	0	0	0	0	0	0	261,752
AOI00099400322	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD LORETO PARA LA OCR	160100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	14,456	22,414	35,971	46,724	29,414	22,414	28,180	5,517	0	0	0	0	205,088

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

Centro de Costo : 01.07.03 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD CUSCO

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

OEI.03 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.

AEI.03.01 ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400326	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CRD CUSCO PARA LA OCR	080100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00099400327	CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA A LA POBLACION DE CUSCO	080100 : MULTIDISTRITAL	500 : INSTALACION DEPORTIVA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
000994	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD				Financiero S/.	63,137	64,020	72,792	62,126	69,777	84,995	39,047	18,759	19,452	32,222	18,226	15,234	559,786
01.08	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA				Financiero S/.	106,445	110,299	131,360	109,692	111,808	130,760	112,990	76,551	70,856	41,404	41,404	52,104	1,095,670

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

Centro de Costo : 01.08 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400105	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	79,168	79,168	84,168	79,168	79,168	84,568	79,168	84,068	79,168	84,026	5,400	5,400	816,406

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.03 SISTEMA DE SEGURIDAD DEPORTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400127	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI00099400128	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	6	65	65	65	65	68	68	69	65	64	60	25	685
AOI00099400273	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS APROBADOS	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00099400356	EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISDEN	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	43,180	34,450	29,472	850	1,600	600	1,800	600	1,900	600	1,926	116,978

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

Centro de Costo : 01.09 - DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

OEI.01 INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA; IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400018	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA	150101 : LIMA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	40000	100000	100000	245000	550000	700000	500000	340000	125000	20000	10000	10000	1720000
					Financiero S/.	49,838	46,995	46,995	60,995	60,995	65,795	101,122	59,500	10,500	0	0	0	563,730

OEI.01 INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA

AEI.01.03 ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA; DESARROLLADAS EN LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400078	PROMOCIÓN EFECTIVA DE LOS BENEFICIOS DE LA	150101 : LIMA	259 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2700	2700	2700	2700	2700	34400	20400	2700	2700	73700

Financiero S/. 14,848 14,848 14,848 26,719 25,990 25,500 34,658 14,500 1,378 0 0 0 173,290

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.

AEI.02.01 PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTO DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00099400021	PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN PERUANA EN LOS JUEGOS BINACIONALES DE CONFRATERNIDAD FRONTERIZA	150101 : LIMA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	
AOI00099400022	PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN PERUANA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES	150101 : LIMA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,671
AOI00099400271	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LA ACADEMIA PARA LA INICIACIÓN Y FORMACIÓN DE TALENTO DEPORTIVOS	150100 : MULTIDISTRITAL	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	20000	35000	5500	5500	5500	5500	5500	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6500	6500	0	0	0	35000
					Financiero S/.	437,549	437,549	437,549	446,279	446,279	446,279	448,379	452,849	445,349	438,504	438,504	438,504	17,801	4,892,867					

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

Centro de Costo : 01.10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00099400253	ELABORACIÓN DEL MANUAL DE MÉTODOS TÉCNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DEPORTIVO DE LAS FEDERACIONES NACIONALES Y LA ANPP	150101 : LIMA	071 : MANUAL	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00099400254	SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LAS FEDERACIONES NACIONALES Y LA ANPP	150100 : MULTIDISTRITAL	109 : SUPERVISIÓN	1 : Muy Alta	Físico	4,174	4,174	4,174	4,174	4,174	4,174	4,174	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,300	4,300	0	0	0	49,519	
AOI00099400255	APROBACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA LEY DE MECENAZGO DEPORTIVO (LEY N° 30479)	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	8,000	31,342	31,342	31,342	46,342	31,342	31,342	31,342	31,342	31,342	31,342	31,342	8,000	8,000	0	0	0	0	344,424
AOI00099400256	EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI00099400257	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA DE SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS Y A LA ANPP PARA EL BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS	150101 : LIMA	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
AOI00099400258	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE LA DINADAF PARA LA TOMA DE DECISIONES	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	59,816,783	8,000	11,125,500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	71,022,283
AOI00099400259	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA DINADAF	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	1,938	81,938	163,938	36,938	1,938	1,938	297,038	1,938	11,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	605,350
AOI00099400278	DIFUSIÓN ADECUADA DEL PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN PARA BRINDAR BENEFICIOS A LOS DEPORTISTAS PAD	150101 : LIMA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	59,348	60,348	59,348	60,348	59,348	59,348	60,948	59,348	57,259	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	673,646
AOI00099400279	REVISIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA A LAS FEDERACIONES NACIONALES Y LA ANPP	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	62,400
					Financiero S/.	74,919	74,919	74,919	74,919	74,919	74,919	77,019	73,700	73,700	64,700	64,700	64,700	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	869,833

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.

AEI.02.03 SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00099400032	SUBVENCIÓN ECONÓMICA OPORTUNA PARA EL APOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA DEL PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTISTA (PAD I)	150101 : LIMA	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Físico	330	350	350	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
AOI00099400033	SUBVENCIÓN ECONÓMICA OPORTUNA PARA EL APOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA DEL PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTISTA (PAD II)	150101 : LIMA	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Físico	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
AOI00099400035	SUBVENCIÓN ECONÓMICA OPORTUNA PARA EL APOYO DE LOS DEPORTISTAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE MARATONISTAS	150101 : LIMA	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	212,996	212,996	298,195	298,195	298,195	298,195	298,195	298,195	212,996	212,996	212,996	212,996	212,996	212,996	212,996	212,996	212,996	212,996	3,067,145
					Financiero S/.	472,318	500,943	500,943	500,943	572,506	572,506	572,506	572,506	472,318	472,318	472,318	472,318	472,318	472,318	472,318	472,318	472,318	472,318	6,254,632

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00099400036	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE MARATONISTAS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00099400039	ATENCIÓN OPORTUNA A LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) DE CUSCO	080101 : CUSCO	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	265,286	265,286	265,286	261,620	67,101	218,090	99,181	99,181	99,181	52,891	80,576	52,891	1,826,573
AOI00099400040	ATENCIÓN OPORTUNA A LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) DE LORETO	160300 : MULTIDISTRITAL	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Fisico	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
AOI00099400041	ATENCIÓN OPORTUNA A LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) JUNIN	120501 : JUNIN	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	175,668	194,268	189,688	180,968	194,827	194,268	176,868	180,468	188,768	195,527	193,668	177,005	2,241,989
AOI00099400042	COORDINACIÓN EFICIENTE DEL PROGRAMA CAR	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
AOI00099400043	ATENCIÓN OPORTUNA A LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO D EALTO RENDIMIENTO (CAR) VIBENA	150101 : LIMA	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	175,269	193,869	175,269	198,589	194,428	193,869	184,369	176,569	188,369	195,128	193,268	176,577	2,245,571
AOI00099400074	SUBVENCIÓN ECONÓMICA OPORTUNA PARA EL APOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	150101 : LIMA	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	173,868	192,468	192,888	175,168	193,027	198,668	173,868	175,168	186,968	193,726	191,868	178,976	2,226,659
AOI00099400075	ATENCIÓN OPORTUNA A LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) DE AREQUIPA	040101 : AREQUIPA	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	6
AOI00099400349	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y OTROS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	1,920	0	1,920	0	1,920	0	1,920	0	1,920	1,920	0	11,520
AOI00099400350	ATENCIÓN OPORTUNA A TRAVÉS DEL SEGURO MÉDICO	150101 : LIMA	502 : DEPORTISTA	1 : Muy Alta	Fisico	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD					Financiero S/.	375,043	525,043	375,043	525,043	375,043	525,043	375,043	475,043	375,043	474,065	212,548	4,987,048	
01.11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA					Financiero S/.	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	50,220	50,220	50,220	50,220	50,220	50,220	747,720
AOI00099400229	FORMACIÓN COMPETENTE Y DE CALIDAD, PARA AGENTES DEPORTIVOS QUE PROMUEVEN LA MASIFICACIÓN	150101 : LIMA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000
AOI00099400230	EJECUCIÓN ADECUADA DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	45,451	29,791	27,711	33,911	39,911	31,711	33,891	31,911	25,591	4,580	0	2,100	306,559
AOI00099400232	ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA DE ALTA CALIDAD PARA AGENTES DEPORTIVOS QUE PROMUEVEN LA MASIFICACIÓN	150101 : LIMA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	61,918	50,218	64,353	46,218	45,418	47,218	45,418	45,418	9,508	0	1,800	462,905	
AOI00099400291	ASISTENCIA TÉCNICA DEPORTIVA ESPECIALIZADA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DEL SISDEN	150101 : LIMA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,000	46,432	3,000	16,360	3,000	7,160	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100,272
000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD					Fisico	0	50	0	50	280	100	200	100	100	100	0	550	1530
01.12 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS					Financiero S/.	11,712	75,252	52,091	82,792	11,712	49,832	15,312	63,492	11,712	9,300	0	1,200	384,407



Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :



Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

