



PERÚ

Ministerio de
Educación

Instituto Peruano del
Deporte

Programa Presupuestal y Modelos Operacionales del IPD - 2015

ACTIVIDAD 2 - REGISTRO Y PROGRAMACIÓN



Presupuesto por Resultados

Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.



Instrumentos del Presupuesto Por Resultados

- Programas Presupuestales
- Seguimiento
- Evaluaciones
- Incentivos a la gestión

En el marco de la
progresividad de la reforma



Presentación del Programa Presupuestal

0101: “Incremento de la
práctica de actividades físicas,
deportivas y recreativas en la
población peruana”



Programa Presupuestal

- Se genera como respuesta de un problema específico y consiste en una estructura articulada de productos diseñados para resolver ese problema



Enfoque deportivo estratégico del IPD



Estructura del PP 2015 (productos y actividades)



PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA



- Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables

- Capacitación de Agentes Deportivos

- Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en el ámbito regional y local

- Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento

TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA



- Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento

- Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales

- Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos

- Capacitación de Agentes Deportivos

DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA



- Dotación de servicios biomédicos a los deportistas

- Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia

- Mantenimiento de infraestructura deportiva

- Subvención a las federaciones deportivas

- Dotación de equipo y material deportivo

CADENA PRESUPUESTAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2015

| PROGRAMA, PPTAL, 9101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | PRODUCTO, PROYECTO | ACTIV. OBRA ACCION | FUNCION | DIVISION FUNCION | GRUPO FUNCIONAL | FINALIDAD |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | 2004022. AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO IPD SAN JUAN DE MIRAFLORES, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA | 4000168. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6103. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 7042011. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |
| | 2112822. AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO IPD SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 4000168. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6103. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 7042011. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |
| | 2115275. CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEIBOL - VILLA DEPORTIVA NACIONAL - SAN LUIS - LIMA | 4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6103. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 7042011. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |
| | 2144483. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON DE PUÑO, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | 4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6103. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 7042011. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |
| | 2169564. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LA BAYETAQUE | 4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6103. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 7042011. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |
| | 9000901. ACCIONES COMUNES | 5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7052364. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION |
| | 9000999. PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA | 5003185. DESARROLLO DE CAMPANAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7052380. DESARROLLO DE CAMPANAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES |
| | | 5003191. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7052390. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS |
| | | 5004263. PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7056635. PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL |
| | | 5004609. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6103. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 7108036. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO |
| | 3000423. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA | 5001515. DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7070129. DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS |
| | | 5003176. DESARROLLO DE ESTIMULOS PARA LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7073776. DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA |
| | | 5003162. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6103. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 7084591. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |
| | | 5002249. SUBVENCION A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7075136. SUBVENCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS A DEPORTISTAS |
| | | 5004210. DOTACION DE EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6103. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 7096687. DOTACION DE EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO |
| | | 5001510. FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7070126. DESARROLLO DE CENTROS DE ENTRENAMIENTO HACIA EL ALTO RENDIMIENTO |
| | | 5001511. FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONALES | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7070126. FORMACION Y ESPECIALIZACION DEPORTIVA EN CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONALES |
| | | 5003177. IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7072751. IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS |
| | | 5003191. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 7002596. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS |
| Total 9101. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 9001. ACCIONES CENTRALES | 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6103. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 6004076. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION |
| | 3999949. SIN PRODUCTO | 5000049. SIN PRODUCTO | 21. CULTURA Y DEPORTE | 004. PLANEAMIENTO | 6005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | 6000020. ACCIONES DE PLANEACION |
| | | 5000002. CONDUCCION Y OPERACION DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 006. GESTION | 6007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 6000076. ADMINISTRACION GENERAL |
| | | 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 006. GESTION | 6008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 6000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS |
| | | 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 21. CULTURA Y DEPORTE | 006. GESTION | 6008. ASESORAMIENTO Y APOYO | 6000018. ACCIONES DE HIGIENE INSTITUCIONAL |
| | | 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 21. CULTURA Y DEPORTE | 006. GESTION | 6011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS | 6000094. ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL |
| | | 5000506. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 006. GESTION | 6012. CONTROL INTERNO | 6000071. GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS |
| | | 5000591. OBLIGACIONES PREVISIONALES | 24. PREVISION SOCIAL | 052. PREVISION SOCIAL | 6116. SISTEMAS DE PENSIONES | 6000012. ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO |
| | | 5001863. ADMINISTRACION Y OPERACION DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 6000049. ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS |
| Total 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 3999949. SIN PRODUCTO | 5000591. OBLIGACIONES PREVISIONALES | 24. PREVISION SOCIAL | 052. PREVISION SOCIAL | 6116. SISTEMAS DE PENSIONES | 6001163. PAGO DE PENSIONES |
| Total general | | 5001863. ADMINISTRACION Y OPERACION DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA | 21. CULTURA Y DEPORTE | 046. DEPORTES | 6101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 6002560. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL ESTADIO NACIONAL |

Fuente: Información Aplicativo Web - Formulación Presupuesto 2015.