



**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2024
ACTUALIZADO VERSIÓN 4
DEL INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

LIMA, FEBRERO 2025



Presidencia del Pliego Instituto Peruano del Deporte
TEODORO FEDERICO TONG HURTADO

Gerencia General
JUAN ALBERTO FALCON UGARTE

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (e)
JOSE LUIS CASAS CARRION

Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (e)
ILICH MAXIMO ASCARZA LOPEZ

Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva
JOSE LUIS CASAS CARRION

Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (e)
GIACOMO LAVAGGI JACOBS

Dirección Nacional de Seguridad Deportiva
MANUEL JESUS MELENDEZ FIESTAS

Oficina de Asesoría Jurídica
CARLOS KATARI CARPIO VARGAS

Oficina de Información y Comunicaciones (e)
JAZELY MIRAVAL MANSILLA

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales (e)
JUAN ALBERTO FALCON UGARTE

Oficina de Infraestructura (e)
VICTOR JAVIER ESPINO RELUCE

Oficina General de Administración
VÍCTOR MANUEL MUCHOTRIGO GUEVARA

Oficina de Presupuesto y Planificación
ILICH MAXIMO ASCARZA LOPEZ

Unidad de Planeamiento (e)
MARCO GUILLEN HUGO

Equipo Técnico
Sandra Vásquez Moreno



INDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	2
I. BASE LEGAL	4
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD	4
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	7
IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.....	8
4.1. MISIÓN INSTITUCIONAL	8
4.2. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES E INSTITUCIONALES	8
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	10
VI. CENTROS DE COSTOS	14
VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4	15
7.1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL	17
7.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4	17
7.3. PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA.....	19
7.4. PRESUPUESTO SEGÚN RESPONSABLE DE META PRESUPUESTARIA.....	20
7.5. PRESUPUESTO SEGÚN CENTRO DE COSTO	21
VIII. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4	23
IX. REPORTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-5)	28

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 2024, 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, se eleva a Presidencia el Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 del IPD, 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 (PEI).

Sobre el particular, mediante Ley N°31953, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024”, se aprueba el presupuesto del sector público que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, autorizando al IPD, un presupuesto anual de gasto de S/ 208,087,101.00

Por tal efecto, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 077-2023-IPD-P/CD, de fecha 29 de diciembre de 2023, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2024 del Instituto Peruano del Deporte, el mismo que comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

Posteriormente, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2024-IPD-P/CD, de fecha 31 de mayo de 2024, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2024 Modificado Versión 1 del Instituto Peruano del Deporte, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 218,114,101.00, con fecha de corte al 31 de marzo.

Así mismo, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°064-2024-IPD-P/CD, de fecha 30 de junio de 2024, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 2 del Instituto Peruano del Deporte, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 218,114,101.00, con fecha de corte al 30 de junio.

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



De igual manera, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°078-2024-P-CD/IPD, de fecha 30 de noviembre de 2024, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 309,524,422.00, con fecha de corte al 30 de septiembre.

Para el presente Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Entidad al 31 de diciembre, fecha de corte para el registro de la ejecución de metas financieras, registra el monto de S/ 303,208,289.00

En el marco de la Directiva N°005-2024-IPD/OPP-UPLA, DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE PLANES DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD Versión 4, y a la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00055-2024/CEPLAN/PCD, se realizó el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte.

El presente Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte recoge los cambios en las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones; así como la incorporación de nuevas actividades en el marco del PIM al 31 de diciembre de 2024; a causa principalmente de modificaciones presupuestales.

El Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte 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, y sus modificatorias.
- Ley N° 31953, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024”.
- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del IPD, y su modificatoria.
- Resolución de Presidencia N° 313-2017-IPD/P, que aprueba la conformación de la Comisión de Planeamiento Estratégico del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 013-2022-IPD-P/CD, que aprueba la Política Institucional del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 039-2024/CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, Directiva N°001-2024-CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 055-2024/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 056-2024-CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 029-2024-IPD-P/CD, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2022-2027 Ampliado del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°077-2023-IPD-P/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2024 del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°032-2024-IPD-P/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2024 Modificado Versión 1 del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°064-2024-IPD-P/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 2 del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°078-2024-IPD-P/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00055-2024 /CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N°005-2024-IPD/OPP-UPLA, Directiva para La Gestión De Planes Del Instituto Peruano Del Deporte - IPD Versión 4.

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD

El IPD desarrolla sus funciones institucionales sobre la base de una estructura organizativa, que tiene como parte de los órganos de la Alta Dirección al Consejo Directivo, encargado 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, así mismo, cuenta con un (1) órgano Consultivo, un (1) órgano de Justicia Deportiva, un (1) órgano de Control, dos (2) órganos de Asesoramiento y cuatro (4) órganos de Apoyo y cinco (5) órganos de línea.

A continuación, se muestra la estructura orgánica de la Entidad:

01. Órganos de Alta Dirección

- Consejo Directivo
- Presidencia
- Gerencia General
 - Oficina de Trámite Documentario y Archivo

02. Órgano Consultivo

- Consejo Consultivo

03. Órgano de Justicia Deportiva

- Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte

04. Órgano de Control

- Órgano de Control Institucional

05. Órganos de Asesoramiento

- Oficina de Presupuesto y Planificación
 - Unidad de Presupuesto
 - Unidad de Planeamiento
 - Unidad de Organización y Métodos
 - Unidad de Estadística y Preinversión
- Oficina de Asesoría Jurídica

06. Órganos de Apoyo

- Oficina General de Administración
 - Unidad de Personal
 - Unidad de Finanzas
 - Unidad de Logística
 - Unidad de Informática
 - Unidad de Comercialización
- Oficina de Infraestructura
 - Unidad de Estudios y Proyectos
 - Unidad de Obras y Equipamiento
 - Unidad de Mantenimiento
- Oficina de Información y Comunicaciones

- Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales
 - Unidad de Coordinación Regional
 - Unidad de Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales.

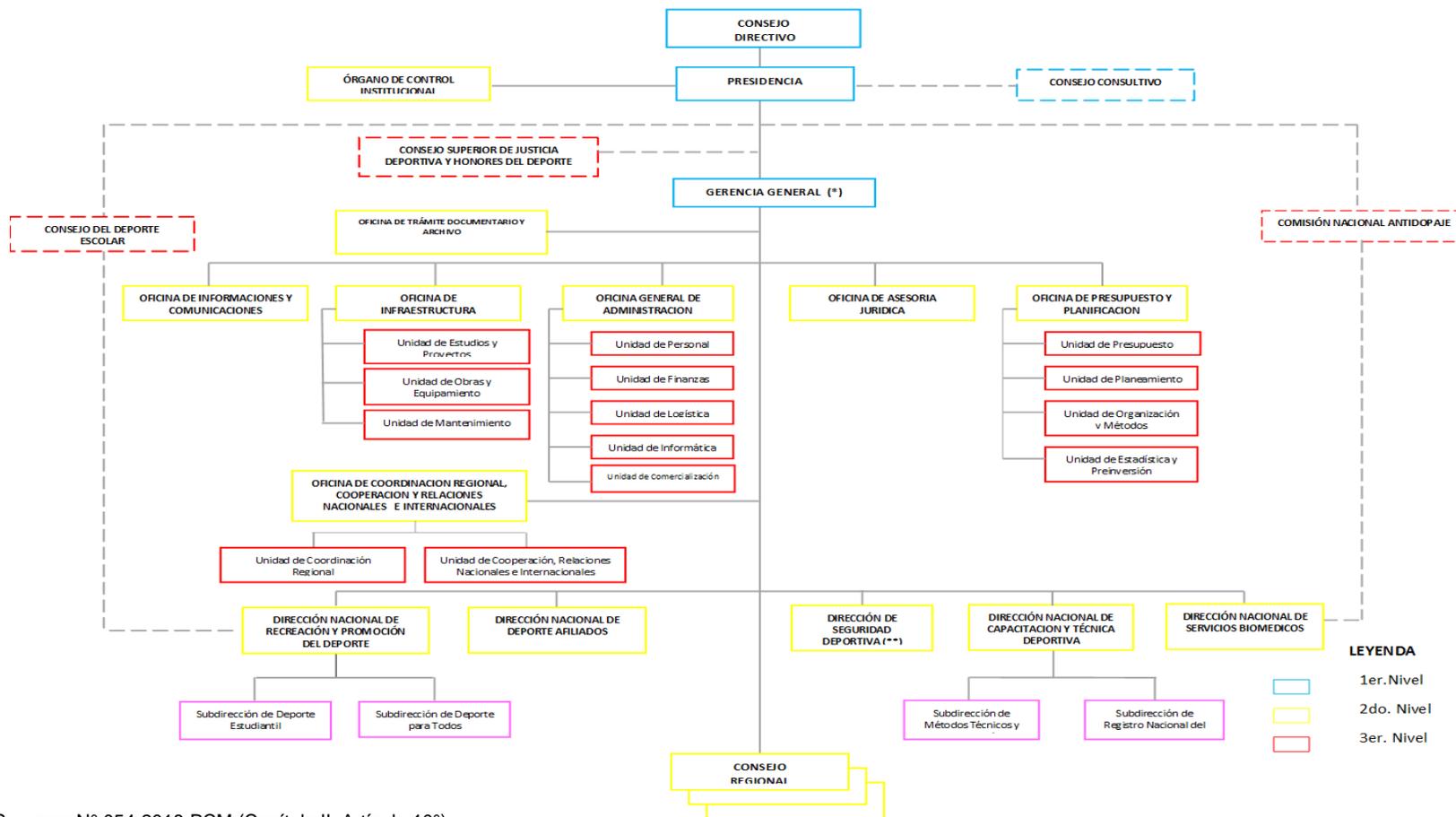
07. Órganos de Línea

- Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
 - Subdirección del Deporte para Todos
 - Subdirección del Deporte Estudiantil
- Dirección Nacional de Deporte de Afiliados
- Dirección Nacional de Servicios Biomédicos
 - Comisión Nacional Antidopaje
- Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
 - Subdirección de Métodos Técnicos y Capacitación
 - Subdirección de Registro Nacional del Deporte
- Dirección Nacional de Seguridad Deportiva²

² Órgano creado mediante Decreto Supremo N° 007-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos (Segunda Disposición Complementaria Final), y su modificatoria.



ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



(*) Decreto Supremo N° 054-2018-PCM (Capítulo II, Artículo 10°).

(**) Decreto Supremo N° 007-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos (Segunda Disposición Complementaria Final).

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Política Institucional del IPD, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 013-2022-IPD-P/CD, de fecha 16 de marzo de 2022, 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 esta política:

Cuadro N° 01.

Objetivos de la Política Institucional del IPD

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	Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.
5	Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN
6	Desarrollar una entidad moderna orientada al ciudadano desde la implementación de la gestión por procesos y resultados
7	Implementar una gestión del riesgo de desastre.

IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El IPD es el ente rector del SISDEN, constituye un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones y constituye Pliego Presupuestal.

El IPD en coordinación con los organismos del SISDEN, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física. 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 IPD 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. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES E INSTITUCIONALES

El IPD, en el marco del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2027 Ampliado del Instituto Peruano del Deporte, ha establecido cinco (5) Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales están articulados a dos (2) Objetivos Estratégicos Sectoriales y cuatro (4) Acciones Estratégicas Sectoriales contenidas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM al 2030 del Sector Educación:

En atención a dichos Objetivos Estratégicos Sectoriales, y Acciones Estratégicas Sectoriales, se desprenden los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales, según el siguiente orden priorizado:

Cuadro N° 02.

Articulación Objetivos Estratégicos Sectoriales e Institucionales

PESEM al 2030 del Sector Educación		PEI 2022 – 2027 Ampliado del IPD	
OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	
OES.03 Mejorar el desempeño en la práctica de la actividad física, recreación y deporte de la población.	AES.03.01 Incrementar el nivel competitivo de los deportistas peruanos en circuitos de alta competencia.	OEI.01 Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana.	
		OEI.03 Asegurar Instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población.	
		OEI.05 Implementar la Gestión del Riesgo de Desastre.	
	AES.03.03 Desarrollar el talento deportivo en la población identificada con potencial.	OEI.02 Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas.	
	AES.03.04 Mejorar los logros que obtienen los deportistas federados en el deporte competitivo peruano.		
OES.04 Fortalecer la eficacia de la gestión educativa descentralizada para el aseguramiento y calidad de los servicios sectoriales	AES.04.03 Mejorar el desempeño de las Direcciones Regionales de Educación, o las que hagan sus veces, en el marco de una gestión educativa descentralizada orientada a la calidad del servicio educativo en los ámbitos urbanos, rurales, amazónicos y especiales, entre otros.	OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional	

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2022-2027 Ampliado del IPD

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

A continuación, se muestra la Ruta Estratégica en la cual se articula los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), con su orden de prioridad y vinculación con la Política General de Gobierno y Unidad de Organización Responsable, referidas en el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2027 Ampliado del Instituto Peruano del Deporte.

**Cuadro N° 03.
Ruta estratégica Institucional**

PRIORIDAD	OEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	PRIORIDAD	AEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	UO RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
1	OEI.02	Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas.	EJE 7, LIN 7.6	1	AEI.02.02	Sistema de apoyo para la preparación de los deportistas de alto rendimiento implementado en las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú.	EJE 8, LIN 8.6	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados
				2	AEI.02.03	Sistema de estímulo y reconocimiento desarrollado para deportistas de alto rendimiento.	EJE 8, LIN 8.6	Dirección Nacional de Deporte de Afiliados
				3	AEI.02.05	Sistema de apoyo implementado en medicina deportiva para los deportistas.	EJE 8, LIN 8.2	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos



PRIORIDAD	OEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	PRIORIDAD	AEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	UO RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
				4	AEI.02.01	Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel nacional para los deportistas.	EJE 7, LIN 7.6	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
				5	AEI.02.04	Asistencia técnica implementada a los agentes deportivos de alto rendimiento.	EJE 7, LIN 7.7	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
2	OEI.01	Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana.	EJE 8, LIN 8.6	1	AEI.01.01	Programas de actividad física, deportiva y recreativa con orientación técnica y metodológica, implementados para la sociedad peruana.	EJE 8, LIN 8.6	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
				2	AEI.01.03	Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población.	EJE 8, LIN 8.6	Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
				3	AEI.01.02	Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes deportivos.	EJE 7, LIN 7.6	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
3	OEI.03	Asegurar Instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de actividades físicas, deportivas y	EJE 7, LIN 7.1	1	AEI.03.01	Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la infraestructura deportiva	EJE 7, LIN 7.1	Oficina de Infraestructura/ Oficina de Coordinación Regional y Relaciones Nacionales e



PRIORIDAD	OEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	PRIORIDAD	AEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	UO RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
		recreativas de la población.				en beneficio de los deportistas.		Internacionales/ OGA-UFARDELM
4	OEI.04	Fortalecer la Gestión Institucional.	EJE 3, LIN 3.6	1	AEI.04.01	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado en beneficio de los servidores.	EJE 4, LIN 4.8	Oficina General de Administración
				2	AEI.04.04	Asistencia técnica permanente a las organizaciones que forman parte del Deportivo Nacional.	EJE 2, LIN 2.2	Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
				3	AEI.04.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la entidad.	EJE 5, LIN 5.2	Oficina de Presupuesto y Planificación
				4	AEI.04.08	Gestión por procesos implementado en el IPD.	EJE 5, LIN 5.2	Oficina de Presupuesto y Planificación
				5	AEI.04.03	Sistema de Seguridad Deportiva implementado en beneficio de la comunidad deportiva.	EJE 6, LIN 6.3	Dirección de Seguridad Deportiva



PRIORIDAD	OEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	PRIORIDAD	AEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	UO RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
				6	AEI.04.06	Transformación digital implementada de forma eficiente en el IPD.	EJE 7, LIN 7.8	Comité de Gobierno Digital-Gerencia General
				7	AEI.04.07	Estrategia efectiva de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción implementada en el IPD.	EJE 6, LIN 6.2	Gerencia General – Unidad Funcional de Integridad Institucional
				8	AEI.04.05	Estrategia efectiva en la igualdad de género y la no discriminación implementada en el IPD.	EJE 3, LIN 3.5	Comité de Igualdad de Género-OPP
5	OEI.05	Implementar la Gestión del Riesgo de Desastre.	EJE 6, LIN 6.7	1	AEI.05.01	Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres implementado en el IPD.	EJE 6, LIN 6.7	Oficina de Infraestructura

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2022-2027 Ampliado del Instituto Peruano del Deporte

VI. CENTROS DE COSTOS

Los centros de costos corresponden a las unidades de organización del IPD, los cuales programan y ejecutan las actividades operativas y/o inversiones del POI, vinculados al marco del presupuesto de los Responsables de Meta Presupuestaria (RMP).

Se detalla a continuación:

**Cuadro N° 04.
Centro de Costos**

N°	Responsable de Meta Presupuestaria	Centros de Costos		Total CC 53
1	PRESIDENCIA	01.01	PRESIDENCIA	1
2	GERENCIA GENERAL	01.01.01	GERENCIA GENERAL	1
3	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	01.01.02	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	1
4	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	01.01.03	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	1
5	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	01.02	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1
6	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	01.03	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	
7	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01.04	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	7
		01.04.01	UNIDAD DE PERSONAL	
		01.04.02	UNIDAD DE FINANZAS	
		01.04.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA	
		01.04.04	UNIDAD DE INFORMÁTICA	
		01.04.08	UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA	
8	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	01.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	4
		01.05.01	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
		01.05.02	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	
		01.05.03	UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	
9	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01.06	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1
10	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	'01.07	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	25
		'01.07.01	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AMAZONAS	
		'01.07.02	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ANCASH	
		'01.07.03	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE APURIMAC	
		'01.07.04	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA	
		'01.07.05	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AYACUCHO	
		'01.07.06	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA	

N°	Responsable de Meta Presupuestaria	Centros de Costos		Total CC 53
		'01.07.07	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO	
		'01.07.08	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANCABELICA	
		'01.07.09	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUÁNUCO	
		'01.07.10	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ICA	
		'01.07.11	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNIN	
		'01.07.12	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA LIBERTAD	
		'01.07.13	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LAMBAYEQUE	
		'01.07.14	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LIMA PROVINCIAS	
		'01.07.15	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LORETO	
		'01.07.16	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MADRE DE DIOS	
		'01.07.17	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MOQUEGUA	
		'01.07.18	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO	
		'01.07.19	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIURA	
		'01.07.20	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PUNO	
		'01.07.21	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE SAN MARTÍN	
		'01.07.22	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TACNA	
		'01.07.23	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TUMBES	
		'01.07.24	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE UCAYALI	
11	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	01.08	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	1
12	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	01.09	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	1
13	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	01.10	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	1
14	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	01.11	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	1
15	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	01.12	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	1
16	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4

El Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte, es consistente con el PIM al 31 de diciembre de 2024.

Las modificaciones presupuestarias que originaron los cambios del PIM al 31 de diciembre de 2024, son debido a la Transferencia de Partidas y por Incorporación de mayores ingresos, lo cual significó un presupuesto de S/ 303,208,289.00 Ver Cuadro N°05.

**Cuadro N° 05.
Modificaciones Presupuestarias al Presupuesto Institucional
Modificado - PIM al 31/12/2024**

RESOLUCION DE PRESIDENCIA 2024	PIA	Modificación Presupuestaria	PIM al 31/12/2024
RECURSOS ORDINARIOS	186,951,136	79,018,908	265,970,044
Resolución de Presidencia N°022-2024-IPD/P (22.01.2024) Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N°002-2024-EF, a nivel programático, hasta por la suma de S/ 27 000,00 (Veintisiete Mil y 00/100 Soles), para atender el financiamiento del reajuste de las pensiones.		27,000	
Resolución de Presidencia N°074-2024-IPD/P (24.07.2024) Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N°130-2024-EF, a nivel programático, hasta por la suma de S/ 31 408 650,00 (Treinta y Un Millones Cuatrocientos Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y 00/00 Soles), para financiar los compromisos señalados en los hitos 1 y 3 del Contrato suscrito con la Organización Deportiva Panamericana, A.C. (Panam Sports) para la Organización de los XX Juegos Panamericanos en el año 2027.		31,408,650	
Resolución de Presidencia N°077-2024-IPD/P (31.07.2024) Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N°137-2024-EF, a nivel programático, hasta por la suma de S/ 11,138.00 (Once Mil Ciento Treinta y Ocho y 00/100 Soles), para financiar el gasto de la planilla del personal pensionista que cumple de manera conjunta con los requisitos señalados en el numeral 20.1 del artículo 20 de la Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.		11,138	
Resolución de Presidencia N°078-2024-IPD/P (31.07.2024) Aprobar la desagregación de los recursos que fueron autorizados mediante la Ley N°32103, Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el Financiamiento de Mayores Gastos Asociados a la Reactivación Económica y Dicta Otras Medidas, que aprueba la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario a favor del IPD, hasta por la suma de S/53,843,400.00 (Cincuenta y tres millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos y 00/100 soles), que permitirá financiar los compromisos señalados en los hitos 2 y 4 del Contrato suscrito con la Organización Deportiva Panamericana, A.C. (Panam Sports) para la Organización de los XX Juegos Panamericanos en el año 2027.		53,843,400	
Resolución de Presidencia N°079-2024-IPD/P (31.07.2024) Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N 136-2024-EF, a nivel programático, hasta por la suma de S/ 44,853.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Tres y 00/100 Soles), para financiar el pago de sentencias judiciales del sector Educación en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2023, en el marco del numeral 6 de la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.		44,853	
Resolución de Presidencia N°111-2024-IPD/P (18.10.2024) Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N 187-2024-EF, a nivel programático, hasta por la suma de S/ 25,300,000.00 (Veinticinco Millones Trescientos Mil Y 00/100 Soles), para financiar la adecuación y el mantenimiento de los Estadios Mariano Melgar, Nacional y Carlos Alfredo Villanueva "Umacollo" para la realización del evento deportivo denominado "CONMEBOL Sudamericano Sub 20 Perú 2025", en el marco de lo establecido en el artículo 12 del Decreto de Urgencia N° 006-2024, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público, con cargo; a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación.		25,300,000	
Resolución de Presidencia N°118-2024-IPD/P (29.10.2024) Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N 201-2024-EF, a nivel programático, hasta por la suma de S/ 148,750.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y 00/100 Soles), para financiar el gasto de la planilla del personal activo y/o pensionista que cumple de manera conjunta con los requisitos señalados en el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley N° 32103.		148,750	
Resolución de Presidencia N°140-2024-IPD/P (26.12.2024) Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N 273-2024-EF, a nivel programático, hasta por la suma de S/ 30,095,946.00 (Treinta Millones Noventa y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Seis y 00/100 Soles), a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.		-30,095,946	
Resolución de Presidencia N°146-2024-IPD/P (31.12.2024) Apruébese la desagregación de recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Supremo N° 294-2024-EF, a nivel programático, hasta por la suma de S/ 1,668,937.00 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Siete y 00/100 Soles), a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.		-1,668,937	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,134,829	16,102,280	37,237,109
Resolución de Presidencia N°004-2024-IPD/P (15.01.2024) Se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes del saldo de Balance del año fiscal 2023 en el Presupuesto Institucional del IPD, hasta por la suma de S/ 6,000,000.00 (Seis Millones y 00/100 Soles) en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, a favor de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.		6,000,000	
Resolución de Presidencia N°009-2024-IPD/P (29.01.2024) Se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes del saldo de Balance del año fiscal 2023 en el Presupuesto Institucional del IPD, hasta por la suma de S/ 4,000,000.00 (Cuatro Millones y 00/100 Soles) en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, a favor de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.		4,000,000	
Resolución de Presidencia N°066-2024-IPD/P (17.07.2024) Se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes del saldo de Balance del año fiscal 2023 en el Presupuesto Institucional del IPD para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 6,102,280.00 (Seis Millones Ciento Dos Mil Doscientos Ochoenta y 00/100 soles) en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, a favor de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.		6,102,280	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,136	0	1,136
TOTAL	208,087,101	95,121,188	303,208,289

Fuente: Unidad de Presupuesto

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

7.1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

El Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte, asciende a S/ 303,208,289.00; el Programa Presupuestal PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana representa el 59.80% del presupuesto, las Acciones Centrales representa el 11.32% y las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) representa el 28.88% del presupuesto. Ver Cuadro N° 06.

Cuadro N° 06.
Desagregación de Recursos al Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 por Categoría Presupuestal

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4	Estructura POI 2024 Modificado Versión 1 (%)	Estructura POI 2024 Actualizado Versión 2 (%)	Estructura POI 2024 Actualizado Versión 3 (%)	Estructura POI 2024 Actualizado Versión 4 (%)
PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	164,444,221	174,761,250	174,761,250	185,033,839	181,323,861	80.12%	80.12%	59.78%	59.80%
9001: Acciones Centrales	42,189,954	41,647,161	41,638,092	37,230,199	34,332,300	19.09%	19.09%	12.03%	11.32%
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	1,452,926	1,705,690	1,714,759	87,260,384	87,552,128	0.78%	0.79%	28.19%	28.88%
TOTAL	208,087,101	218,114,101	218,114,101	309,524,422	303,208,289	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

*Nota: Las diferencias a nivel de décimos que pudiera presentarse se debe al redondeo de cifras

Fuente: Reporte SIAF- Unidad de Presupuesto

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

7.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4

Cuadro N° 07.
Estructura Funcional Programática del Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4

Producto/ Proyecto	Actividad	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	%	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	%	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	%	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	%	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4	%	DIFERENCIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0101		164,444,221.00	79.03%	174,761,250.00	80.12%	174,761,250.00	80.12%	185,033,839.00	84.83%	181,323,861.00	83.13%	3,709,978.00
2088342	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA	653,341.00	0.31%	653,341.00	0.30%	653,341.00	0.30%	653,341.00	0.21%	627,933.00	0.20%	-25,408.00
	4000166.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	653,341.00	0.31%	653,341.00	0.30%	653,341.00	0.30%	653,341.00	0.21%	627,933.00	0.20%	-25,408.00
2161813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	35,000.00	0.01%	29,462.00	0.01%	-5,538.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4

Producto/ Proyecto	Actividad	POI CONSIST ENCIA CON PIA 2024	%	POI 2024 MODIFICA DO VERSION 1	%	POI 2024 ACTUALIZ ADO VERSION 2	%	POI 2024 ACTUALIZ ADO VERSION 3	%	POI 2024 ACTUALIZ ADO VERSION 4	%	DIFEREN CIA
	4000166.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	35,000.00	0.01%	29,462.00	0.01%	-5,538.00
2312328	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE APAY, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	35,000.00	0.02%	35,000.00	0.02%	35,000.00	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	0
	4000129.INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	35,000.00	0.02%	35,000.00	0.02%	35,000.00	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	0
2322487	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REG	565,000.00	0.27%	565,000.00	0.26%	565,000.00	0.26%	565,000.00	0.18%	450,038.00	0.15%	114,962.00
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	565,000.00	0.27%	565,000.00	0.26%	565,000.00	0.26%	565,000.00	0.18%	450,038.00	0.15%	114,962.00
2456510	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, ARCOS Y CORTADOR DE CESPED; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE CASTROVIRREYNA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	1,929,190.00	0.93%	1,929,190.00	0.88%	1,929,190.00	0.88%	1,929,190.00	0.62%	480,164.00	0.16%	1,449,026.00
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,929,190.00	0.93%	1,929,190.00	0.88%	1,929,190.00	0.88%	1,929,190.00	0.62%	480,164.00	0.16%	1,449,026.00
2495234	REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO DEPORTIVO Y ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CLUB DEL PUEBLO DE ICA DISTRITO DE LA TINGUÑA, PROVINCIA ICA, DE	230,000.00	0.11%	230,000.00	0.11%	230,000.00	0.11%	230,000.00	0.07%	155,997.00	0.05%	-74,003.00
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	230,000.00	0.11%	230,000.00	0.11%	230,000.00	0.11%	230,000.00	0.07%	155,997.00	0.05%	-74,003.00
3000001	ACCIONES COMUNES	623,647.00	0.30%	3,750,526.00	1.72%	4,247,589.00	1.95%	4,280,337.00	1.38%	2,708,042.00	0.87%	1,572,295.00
	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	623,647.00	0.30%	3,750,526.00	1.72%	4,247,589.00	1.95%	4,280,337.00	1.38%	2,708,042.00	0.87%	1,572,295.00
3000423	DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	126,013,355.00	60.56%	130,387,036.00	59.78%	129,266,587.00	59.27%	134,591,627.00	43.48%	131,628,360.00	42.53%	2,963,267.00
	5001515. DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS	8,020,601.00	3.85%	7,960,273.00	3.65%	6,897,438.00	3.16%	6,015,870.00	1.94%	5,790,005.00	1.87%	225,865.00
	5003176. DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA	17,841,469.00	8.57%	21,956,799.00	10.07%	17,848,697.00	8.18%	17,047,973.00	5.51%	15,973,664.00	5.16%	1,074,309.00
	5003258. SUBVENCION A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS	96,718,886.00	46.48%	96,538,094.00	44.26%	96,155,635.00	44.09%	105,141,664.00	33.97%	103,617,268.00	33.48%	1,524,396.00
	5005871. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA	423,055.00	0.20%	534,997.00	0.25%	480,989.00	0.22%	522,017.00	0.17%	510,124.00	0.16%	-11,893.00
	5005872. PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO	3,009,344.00	1.45%	3,396,873.00	1.56%	7,883,828.00	3.61%	5,864,103.00	1.89%	5,737,299.00	1.85%	126,804.00
3000544	TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	4,048,367.00	1.95%	4,461,405.00	2.05%	5,273,555.00	2.42%	5,499,005.00	1.78%	5,203,473.00	1.68%	295,532.00
	5005873. IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO	4,028,898.00	1.94%	4,031,686.00	1.85%	4,861,686.00	2.23%	5,084,155.00	1.64%	4,809,249.00	1.55%	274,906.00
	5005874. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO	19,469.00	0.01%	429,719.00	0.20%	411,869.00	0.19%	414,850.00	0.13%	394,224.00	0.13%	-20,626.00
3000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	3,734,617.00	1.79%	3,634,074.00	1.67%	3,685,074.00	1.69%	5,900,135.00	1.91%	5,682,607.00	1.84%	217,528.00
	5005868. DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	2,352,013.00	1.13%	2,354,801.00	1.08%	2,460,801.00	1.13%	4,621,787.00	1.49%	4,390,214.00	1.42%	231,573.00
	5005869. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA	1,077,160.00	0.52%	957,632.00	0.44%	957,632.00	0.44%	1,041,881.00	0.34%	1,071,307.00	0.35%	29,426.00
	5005870. PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	305,444.00	0.15%	321,641.00	0.15%	266,641.00	0.12%	236,467.00	0.08%	221,086.00	0.07%	-15,381.00
3000798	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	26,611,704.00	12.79%	29,115,678.00	13.35%	28,875,914.00	13.24%	31,350,204.00	10.13%	34,357,785.00	11.10%	3,007,581.00
	5006204. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	26,611,704.00	12.79%	29,115,678.00	13.35%	28,875,914.00	13.24%	31,350,204.00	10.13%	34,357,785.00	11.10%	3,007,581.00
9001	ACCIONES CENTRALES	42,189,954.00	20.28%	41,647,161.00	19.09%	41,638,092.00	19.09%	37,230,199.00	12.03%	34,332,300.00	11.09%	2,897,899.00
3999999	SIN PRODUCTO	42,189,954.00	20.28%	41,647,161.00	19.09%	41,638,092.00	19.09%	37,230,199.00	12.03%	34,332,300.00	11.09%	2,897,899.00
	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4,049,123.00	1.95%	3,293,692.00	1.51%	2,284,633.00	1.05%	2,645,216.00	0.85%	1,969,194.00	0.64%	676,022.00

Producto/ Proyecto	Actividad	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	%	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	%	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	%	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	%	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4	%	DIFERENCIA
	5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5,307,598.00	2.55%	5,702,707.00	2.61%	5,055,937.00	2.32%	4,820,438.00	1.56%	4,171,087.00	1.35%	-649,351.00
	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	31,345,946.00	15.06%	30,947,191.00	14.19%	32,359,722.00	14.84%	27,701,113.00	8.95%	26,298,677.00	8.50%	1,402,436.00
	5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	599,553.00	0.29%	801,867.00	0.37%	979,867.00	0.45%	1,096,199.00	0.35%	1,090,072.00	0.35%	-6,127.00
	5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	887,734.00	0.43%	901,704.00	0.41%	957,933.00	0.44%	967,233.00	0.31%	803,270.00	0.26%	163,963.00
	9002 ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1,452,926.00	0.70%	1,705,690.00	0.78%	1,714,759.00	0.79%	87,260,384.00	28.19%	87,552,128.00	28.29%	291,744.00
	3999999 SIN PRODUCTO	1,452,926.00	0.70%	1,705,690.00	0.78%	1,714,759.00	0.79%	87,260,384.00	28.19%	87,552,128.00	28.29%	291,744.00
	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,452,926.00	0.70%	1,705,690.00	0.78%	1,714,759.00	0.79%	2,008,334.00	0.65%	2,287,078.00	0.74%	278,744.00
	5006422. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS XX JUEGOS PANAMERICANOS DE 2027	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	85,252,050.00	27.54%	85,265,050.00	27.55%	13,000.00
	TOTAL	208,087,101.00	100.00%	218,114,101.00	100.00%	218,114,101.00	100.00%	309,524,422.00	100.00%	303,208,289.00	97.96%	6,316,133.00

***Nota:** Las diferencias a nivel de décimos que pudiera presentarse se debe al redondeo de cifras

Fuente: Reporte SIAF-Unidad de Presupuesto

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

7.3. 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 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte, pues concentra el 59.80% (S/ 181,323,861.00) del presupuesto. Ver cuadro N°08.

Cuadro N° 08.
Componentes del Programa Presupuestal PP 0101 en el Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4

CÓDIGO PRODUCTO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024		POI 2024 MODIFICADO VERSION 1		POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2		POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3		POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
2088342	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA	653,341	0.40%	653,341	0.37%	653,341	0.37%	653,341	0.35%	627,933	0.35%
2161813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	35,000	0.02%	29,462	0.02%
2312328	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE APAY, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	35,000	0.02%	35,000	0.02%	35,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%
2322487	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	565,000	0.34%	565,000	0.32%	565,000	0.32%	565,000	0.31%	450,038	0.25%
2456510	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, ARCOS Y CORTADOR DE CESPED; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE CASTROVIRREYNA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	1,929,190	1.17%	1,929,190	1.10%	1,929,190	1.10%	1,929,190	1.04%	480,164	0.26%
2495234	REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO DEPORTIVO Y ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CLUB DEL PUEBLO DE ICA DISTRITO DE LA TINGUÑA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	230,000	0.14%	230,000	0.13%	230,000	0.13%	230,000	0.12%	155,997	0.09%
3000001	ACCIONES COMUNES	623,647	0.38%	3,750,526	2.15%	4,247,589	2.43%	4,280,337	2.31%	2,708,042	1.49%
3000423	DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA	126,013,355	76.63%	130,387,036	74.61%	129,266,587	73.97%	134,591,627	72.74%	131,628,360	72.59%
3000544	TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	4,048,367	2.46%	4,461,405	2.55%	5,273,555	3.02%	5,499,005	2.97%	5,203,473	2.87%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4

CÓDIGO PRODUCTO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024		POI 2024 MODIFICADO VERSION 1		POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2		POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3		POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
3000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	3,734,617	2.27%	3,634,074	2.08%	3,685,074	2.11%	5,900,135	3.19%	5,682,607	3.13%
3000798	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	26,611,704	16.18%	29,115,678	16.66%	28,875,914	16.52%	31,350,204	16.94%	34,357,785	18.95%
TOTAL PP101		164,444,221	100.00%	174,761,250	100.00%	174,761,250	100.00%	185,033,839	100.00%	181,323,861	100.00%

***Nota:** Las diferencias a nivel de décimos que pudiera presentarse se debe al redondeo de cifras

Fuente: Reporte SIAF- Unidad de Presupuesto

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

7.4. PRESUPUESTO SEGÚN RESPONSABLE DE META PRESUPUESTARIA

El PIM al 31 de diciembre de 2024, está desagregado y articulado al Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte por RMP, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 09
Presupuesto por Responsable de Meta**

Responsable de meta presupuestaria	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	Estructura %	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	Estructura %	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	Estructura %	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	Estructura %	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4	Estructura %
Presidencia	689,978	0.33%	983,042	0.45%	1,176,472	0.54%	1,342,658	0.43%	928,321	0.31%
Gerencia General	682,589	0.33%	687,468	0.32%	748,268	0.34%	788,912	0.25%	714,057	0.24%
Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	207,330	0.10%	289,420	0.13%	279,420	0.13%	311,820	0.10%	311,846	0.10%
Oficina de Trámite Documentario y Archivo	374,267	0.18%	380,324	0.17%	400,324	0.18%	419,924	0.14%	424,584	0.14%
Oficina de Asesoría Jurídica	599,553	0.29%	801,867	0.37%	979,867	0.45%	1,096,199	0.35%	1,090,072	0.36%
Oficina de Presupuesto y Planificación	4,049,123	1.95%	3,293,692	1.51%	2,284,633	1.05%	2,645,216	0.85%	1,969,194	0.65%
Oficina General de Administración	43,002,760	20.67%	44,245,681	20.29%	43,388,846	19.89%	40,741,123	13.16%	40,185,918	13.25%
Oficina de Infraestructura	6,914,204	3.32%	7,536,684	3.46%	9,299,137	4.26%	9,603,870	3.10%	9,734,660	3.21%
Oficina de Información y Comunicaciones	701,508	0.34%	1,022,123	0.47%	1,218,271	0.56%	1,257,332	0.41%	1,019,776	0.34%
Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales.	12,828,282	6.16%	16,127,128	7.39%	16,704,261	7.66%	17,150,194	5.54%	16,454,822	5.43%
Dirección Nacional de Seguridad Deportiva	3,353,434	1.61%	3,362,453	1.54%	2,451,453	1.12%	1,957,124	0.63%	1,792,279	0.59%
Dirección Nacional de Recreación y Promoción Del Deporte	6,686,355	3.21%	6,708,128	3.08%	7,589,128	3.48%	9,942,409	3.21%	9,420,549	3.11%
Dirección Nacional de Deporte de Afiliados	117,569,699	56.50%	121,891,766	55.88%	121,888,160	55.88%	213,305,790	68.91%	210,593,281	69.45%
Dirección Nacional de Capacitación Técnica y Deportiva	1,519,684	0.73%	1,922,348	0.88%	1,850,490	0.85%	1,978,748	0.64%	1,975,655	0.65%
Dirección Nacional de Servicios Biomédicos	8,020,601	3.85%	7,960,273	3.65%	6,897,438	3.16%	6,015,870	1.94%	5,790,005	1.91%
Órgano de Control Institucional	887,734	0.43%	901,704	0.41%	957,933	0.44%	967,233	0.31%	803,270	0.26%
TOTAL	208,087,101	100.00%	218,114,101	100.00%	218,114,101	100.00%	309,524,422	100.00%	303,208,289	100.00%

***Nota:** Las diferencias a nivel de décimos que pudiera presentarse se debe al redondeo de cifras

Fuente: Unidad de Presupuesto

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

7.5. PRESUPUESTO SEGÚN CENTRO DE COSTO

El PIM al 31 de diciembre de 2024, está articulado al Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte, desagregado por RMP y este a su vez por centro de costo, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 10.
Presupuesto por Centro de Costo**

N°	Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costo	Centro de Costos	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4
				S/	S/	S/	S/	S/
1	PRESIDENCIA	01.01	PRESIDENCIA	689,978	983,042	1,176,472	1,342,658	928,321
2	GERENCIA GENERAL	01.01.01	GERENCIA GENERAL	682,589	687,468	748,268	788,912	714,057
3	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	01.01.02	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	207,330	289,420	279,420	311,820	311,846
4	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	01.01.03	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	374,267	380,324	400,324	419,924	424,584
5	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	01.02	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	599,553	801,867	979,867	1,096,199	1,090,072
6	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	01.03	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	424,522	472,991	420,011	451,822	506,510
		01.03.01	UNIDAD DE PRESUPUESTO	2,833,944	1,941,862	964,783	1,311,737	585,957
		01.03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	491,328	473,420	518,420	519,620	514,120
		01.03.03	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	199,553	304,946	280,946	260,364	260,934
		01.03.04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN	99,776	100,473	100,473	101,673	101,673
7	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01.04	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1,821,753	1,348,011	1,291,061	1,243,737	1,393,873
		01.04.01	UNIDAD DE PERSONAL	23,728,018	23,645,674	23,634,538	18,466,702	17,155,912
		01.04.02	UNIDAD DE FINANZAS	416,325	521,234	666,963	918,351	1,090,881
		01.04.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA	5,128,496	4,762,468	5,662,852	6,000,425	6,023,152
		01.04.04	UNIDAD DE INFORMÁTICA	350,883	440,655	526,486	676,653	671,641
		01.04.05	UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN	139,418	347,703	441,699	472,101	536,333
		01.04.08	UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA	11,417,867	13,179,935	11,165,248	12,963,153	13,314,126
8	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	01.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	512,471	565,012	632,612	674,145	694,187
		01.05.01	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	795,000	954,000	1,017,000	1,017,000	828,035
		01.05.02	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	2,989,202	3,559,141	5,253,994	5,517,194	7,296,879
		01.05.03	UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	2,617,531	2,458,531	2,395,531	2,395,531	915,559
9	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01.06	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	701,508	1,022,123	1,218,271	1,257,332	1,019,776
10	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	'01.07	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	623,647	3,750,526	4,247,589	4,280,337	2,708,042
		'01.07.01	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AMAZONAS	186,595	204,745	203,435	226,665	224,205
		'01.07.02	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ANCASH	288,577	355,494	383,234	431,639	400,083
		'01.07.03	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE APURIMAC	168,969	182,707	167,107	139,815	125,711
		'01.07.04	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA	698,126	742,872	764,268	776,634	810,908



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4

N°	Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costo	Centro de Costos	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4
				S/	S/	S/	S/	S/
		'01.07.05	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AYACUCHO	413,674	488,262	531,126	579,570	613,101
		'01.07.06	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA	287,337	332,289	368,093	363,392	363,775
		'01.07.07	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO	614,967	786,608	816,830	1,019,538	1,037,681
		'01.07.08	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANCANELICA	119,987	134,210	112,056	117,256	84,467
		'01.07.09	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUÁNUCO	236,734	250,150	262,150	270,148	283,647
		'01.07.10	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ICA	653,064	635,788	648,541	650,970	629,800
		'01.07.11	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNIN	665,935	763,762	797,002	795,301	753,001
		'01.07.12	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA LIBERTAD	1,012,084	1,177,619	1,201,782	1,282,810	1,654,269
		'01.07.13	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LAMBAYEQUE	639,902	751,311	755,019	768,406	1,239,720
		'01.07.14	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LIMA PROVINCIAS	2,088,059	942,889	679,032	373,488	370,623
		'01.07.15	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LORETO	649,857	576,589	580,615	601,345	613,028
		'01.07.16	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MADRE DE DIOS	204,875	240,035	235,075	242,693	289,584
		'01.07.17	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MOQUEGUA	624,280	910,083	956,661	959,782	920,448
		'01.07.18	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO	191,840	207,844	221,644	244,672	275,171
		'01.07.19	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIURA	602,028	637,678	643,661	666,950	632,001
		'01.07.20	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PUNO	364,408	428,841	456,726	515,608	546,274
		'01.07.21	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE SAN MARTÍN	332,275	364,860	397,286	439,674	430,384
		'01.07.22	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TACNA	620,288	629,372	622,352	742,248	810,698
		'01.07.23	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TUMBES	352,772	416,495	427,058	428,963	423,286
		'01.07.24	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE UCAYALI	188,002	216,099	225,919	232,290	214,915
11	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	01.08	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	3,353,434	3,362,453	2,451,453	1,957,124	1,792,279
12	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	01.09	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	6,686,355	6,708,128	7,589,128	9,942,409	9,420,549
13	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	01.10	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	117,569,699	121,891,766	121,888,160	213,305,790	210,593,281
14	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	01.11	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	1,519,684	1,922,348	1,850,490	1,978,748	1,975,655
15	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	01.12	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	8,020,601	7,960,273	6,897,438	6,015,870	5,790,005
16	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	887,734	901,704	957,933	967,233	803,270
TOTAL				208,087,101	218,114,101	218,114,101	309,524,422	303,208,289

*Nota: Las diferencias a nivel de décimos que pudiera presentarse se debe al redondeo de cifras

Fuente: Unidad de Presupuesto y Aplicativo CEPLAN

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

VIII. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4

El Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte, presenta un total de 214 actividades operativas e inversiones, con diferencia de 02 actividades operativas e inversión más respecto al POI 2024 Actualizado Versión 3 del IPD, que presentaba un total de 214.

Se presenta a continuación el cuadro N° 11 con el número de actividades operativas e inversiones, y el cuadro N° 12 con las metas físicas por centro de costos del Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4 del Instituto Peruano del Deporte.

Cuadro N° 11.

Número de actividades por Centro de Costos del Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4

N°	Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costo	Centro de Costos	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4
				N° AO	N° AO	N° AO	N° AO	N° AO
1	PRESIDENCIA	01.01	PRESIDENCIA	5	5	5	5	5
2	GERENCIA GENERAL	01.01.01	GERENCIA GENERAL	7	7	7	7	7
3	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	01.01.02	CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE	6	6	6	6	6
4	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	01.01.03	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	4	4	4	4	4
5	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	01.02	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	7	7	7	7	7
6	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	01.03	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	2	2	2	2	2
		01.03.01	UNIDAD DE PRESUPUESTO	8	9	9	9	9
		01.03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	9	9	9	9	9
		01.03.03	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	8	8	8	8	8
		01.03.04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN	3	3	3	3	3
7	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01.04	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2	2	2	3	3
		01.04.01	UNIDAD DE PERSONAL	8	9	9	9	9
		01.04.02	UNIDAD DE FINANZAS	3	3	3	3	3
		01.04.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA	3	3	3	3	3
		01.04.04	UNIDAD DE INFORMÁTICA	2	2	2	2	2
		01.04.05	UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN	1	1	1	1	1
		01.04.08	UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA	3	4	4	4	4
8	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	01.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	1	1	1	1
		01.05.01	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2	4	4	4	4



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4

N°	Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costo	Centro de Costos	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4
				N° AO	N° AO	N° AO	N° AO	N° AO
		01.05.02	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	9	10	10	13	14
		01.05.03	UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	3	6	7	7	7
9	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01.06	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7	7	7	7	7
10	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	'01.07	OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	11	11	11	11	11
		'01.07.01	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AMAZONAS	1	1	1	1	1
		'01.07.02	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ANCASH	1	1	1	1	1
		'01.07.03	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE APURIMAC	1	1	1	1	1
		'01.07.04	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA	1	1	1	1	1
		'01.07.05	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AYACUCHO	1	1	1	1	1
		'01.07.06	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA	1	1	1	1	1
		'01.07.07	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO	1	1	1	1	1
		'01.07.08	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANCAYELICA	1	1	1	1	1
		'01.07.09	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUÁNUCO	1	1	1	1	1
		'01.07.10	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ICA	1	1	1	1	1
		'01.07.11	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNIN	1	1	1	1	1
		'01.07.12	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA LIBERTAD	1	1	1	1	1
		'01.07.13	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LAMBAYEQUE	1	1	1	1	1
		'01.07.14	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LIMA PROVINCIAS	1	1	1	1	1
		'01.07.15	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LORETO	1	1	1	1	1
		'01.07.16	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MADRE DE DIOS	1	1	1	1	1
		'01.07.17	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MOQUEGUA	1	1	1	1	1
		'01.07.18	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO	1	1	1	1	1
		'01.07.19	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIURA	1	1	1	1	1
		'01.07.20	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PUNO	1	1	1	1	1
'01.07.21	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE SAN MARTÍN	1	1	1	1	1		
'01.07.22	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TACNA	1	1	1	1	1		
'01.07.23	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TUMBES	1	1	1	1	1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4

N°	Responsable de Meta Presupuestaria	ID Centro de Costo	Centro de Costos	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	POI 2024 MODIFICADO O VERSION 1	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4
				N° AO	N° AO	N° AO	N° AO	N° AO
		01.07.24	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE UCAYALI	1	1	1	1	1
11	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	01.08	DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA	6	6	6	6	6
12	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	01.09	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5	6	6	7	7
13	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	01.10	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS	24	24	24	25	25
14	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	01.11	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA	10	9	9	9	10
15	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	01.12	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS	11	11	11	11	11
16	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	4	4	4	4
TOTAL				198	207	208	214	216

Fuente: Aplicativo CEPLAN

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

**Cuadro N° 12.
Metas Físicas por Centro de Costos
del Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado Versión 4**

ID CENTRO DE COSTOS	CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MEDIDA	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4
1.01	Presidencia	Acción	12	12	12	12	12
01.01.01	Gerencia General	Acción	12	12	12	12	12
01.01.02	Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte	Documento	12	12	12	12	12
01.01.03	Oficina de Trámite Documentario	Acción	12	12	12	12	12
1.02	Oficina de Asesoría Jurídica	Acción	12	12	12	12	12
1.03	Oficina de Presupuesto y Planificación	Acción	12	12	12	12	12
01.03.01	Unidad de Presupuesto	Acción	12	12	12	12	12
01.03.02	Unidad de Planeamiento	Acción	12	12	12	12	12
01.03.03	Unidad de Organización y Métodos	Acción	12	12	12	12	12
01.03.04	Unidad de Estadística y Pre Inversión	Documento	4	4	4	4	4
1.04	Oficina General de Administración	Acción	12	12	12	12	12
01.04.01	Unidad de Personal	Capacitación	19	19	19	19	19
01.04.02	Unidad de Finanzas	Informes	4	4	4	4	4
01.04.03	Unidad de Logística	Acción	12	12	12	12	12
01.04.04	Unidad de Informática	Acción	12	12	12	12	12



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4

ID CENTRO DE COSTOS	CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MEDIDA	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4
01.04.05	Unidad de Comercialización	Acción	12	12	12	12	12
01.04.08	Unidad Funcional de Administración de Recintos Deportivos de Lima Metropolitana	Instalación Deportiva	14	14	14	14	14
1.05	Oficina de Infraestructura	Acción	12	12	12	12	12
01.05.01	Unidad de Estudios y Proyectos	Documento Técnico	2	2	2	2	2
01.05.02	Unidad de Mantenimiento	Instalación Deportiva	6	9	9	17	22
01.05.03	Unidad de Obras y Equipamiento	Obra	1	1	1	2	2
1.06	Oficina de Información Y Comunicaciones	Nota Informativa	910	910	910	910	910
1.07	Oficina de Coordinación Regional	Acción	12	12	12	12	12
01.07.01	Consejo Regional Del Deporte De Amazonas	Instalación Deportiva	5	5	5	5	5
01.07.02	Consejo Regional Del Deporte De Ancash	Instalación Deportiva	3	3	3	3	3
01.07.03	Consejo Regional Del Deporte De Apurímac	Instalación Deportiva	1	1	1	1	1
01.07.04	Consejo Regional Del Deporte De Arequipa	Instalación Deportiva	4	4	4	4	4
01.07.05	Consejo Regional Del Deporte De Ayacucho	Instalación Deportiva	2	2	2	2	2
01.07.06	Consejo Regional Del Deporte De Cajamarca	Instalación Deportiva	1	1	1	1	1
01.07.07	Consejo Regional Del Deporte De Cusco	Instalación Deportiva	2	2	2	2	2
01.07.08	Consejo Regional Del Deporte De Huancaavelica	Instalación Deportiva	1	1	1	1	1
01.07.09	Consejo Regional Del Deporte De Huánuco	Instalación Deportiva	2	2	2	2	2
01.07.10	Consejo Regional Del Deporte De Ica	Instalación Deportiva	6	6	6	6	6
01.07.11	Consejo Regional Del Deporte De Junín	Instalación Deportiva	4	4	4	4	4
01.07.12	Consejo Regional Del Deporte De La Libertad	Instalación Deportiva	8	8	8	8	8
01.07.13	Consejo Regional Del Deporte De Lambayeque	Instalación Deportiva	2	2	2	2	2
01.07.14	Consejo Regional Del Deporte De Lima Provincias	Instalación Deportiva	2	2	2	2	2
01.07.15	Consejo Regional Del Deporte De Loreto	Instalación Deportiva	2	2	2	2	2
01.07.16	Consejo Regional Del Deporte De Madre De Dios	Instalación Deportiva	1	1	1	1	1
01.07.17	Consejo Regional Del Deporte De Moquegua	Instalación Deportiva	7	7	7	7	7
01.07.18	Consejo Regional Del Deporte De Pasco	Instalación Deportiva	1	1	1	1	1
01.07.19	Consejo Regional Del Deporte De Piura	Instalación Deportiva	7	7	7	7	7
01.07.20	Consejo Regional Del Deporte De Puno	Instalación Deportiva	2	2	2	2	2
01.07.21	Consejo Regional Del Deporte De San Martín	Instalación Deportiva	3	3	3	3	3



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4

ID CENTRO DE COSTOS	CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MEDIDA	POI CONSISTENCIA CON PIA 2024	POI 2024 MODIFICADO VERSION 1	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3	POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 4
'01.07.22	Consejo Regional Del Deporte De Tacna	Instalación Deportiva	6	6	6	6	6
'01.07.23	Consejo Regional Del Deporte De Tumbes	Instalación Deportiva	4	4	4	4	4
'01.07.24	Consejo Regional Del Deporte De Ucayali	Instalación Deportiva	1	1	1	1	1
01.07.25	Consejo Regional Del Deporte De Callao	Instalación Deportiva	0	0	0	0	0
1.08	Dirección Nacional de Seguridad Deportiva	Informe	670	670	670	670	670
1.09	5005868: Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo	Persona	809,100	809,100	809,900	992,286	992,286
1.09	5005873: Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo	Beneficiario	8,716	16,916	16,916	17,982	17,982
1.09	5005870: Promoción de los Beneficios de la Práctica de Actividades Físicas, Pre Deportivas y Recreativas	Persona Informada	220,500	220,500	220,500	220,500	220,500
1.10	Dirección Nacional De Deporte De Afiliados						
1.10	5005872. Perfeccionamiento Deportivo En Centros De Entrenamiento De Alto Rendimiento	Deportista	278	278	278	278	278
1.10	5003176. Desarrollo de Estímulos a los Deportistas de Alta Competencia	Deportista	483	483	483	483	483
1.10	5003258. Subvención a las Federaciones Deportivas	Deportista	7,113	7,113	7,113	7,113	7,113
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	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
1.11	5005869. Capacitación de Agentes Deportivos para Promover la Masificación Deportiva	Persona Capacitada	4,280	8,780	8,780	8,780	8,780
1.11	5005871. Capacitación de Agentes Deportivos de Alta Competencia	Persona Capacitada	235	269	270	270	270
1.12	Dirección Nacional de Servicios Biomédicos						
1.12	5001515. Dotación de Servicios Biomédicos a los Deportistas	Deportista	2,850	3,000	3,000	3,000	3,000
2	Órgano De Control Institucional	Acción	12	12	12	12	12

Fuente: Aplicativo CEPLAN

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento



IX. REPORTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 4, 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, el cual es parte constituyente del presente documento.