

# *Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador*

## **A. MARCO INSTITUCIONAL**

### **1. Política**

Generar el mejoramiento de las personas mediante los aspectos físicos y morales, a través de las diferentes disciplinas deportivas que son factores esenciales del proceso educativo y de la integración social.

Incrementar la promoción masiva de los deportes y de la educación física que asegure la satisfacción de las necesidades sociales de la población, mediante su acceso al deporte organizado y la participación de los padres de familia, maestros, estudiantes locales y empresas privadas.

Instruir y capacitar al recurso humano, en las técnicas y ciencias relacionadas con el deporte y la educación física.

Promulgar aspectos legales y mecanismos de compensación, para garantizar la protección y estímulo para los deportistas y personas con méritos relevantes en aspectos deportivos.

### **2. Prioridades en la Asignación de Recursos**

Priorizar en cuanto a la orientación de los recursos dándole mayor importancia a aquellas actividades encaminadas a fortalecer el servicio que la institución presta, principalmente en lo relativo a fomentar la organización de la disciplina deportiva a nivel nacional.

Fortalecer el recurso técnico para incrementar el desarrollo y descentralización del deporte en nuestro país, tanto en el sector federado, colegial, comunal y otros.

### **3. Objetivos**

Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar la gestión deportiva nacional, mediante la utilización óptima de los recursos, para fomentar la promoción masiva de los deportes y la educación física a nivel nacional.

Facilitar oportunidades de deporte y recreación a todos los sectores del país, que permita mejorar la salud física y mental, a fin de insertarlos en la vida productiva, contribuyendo de esta manera al desarrollo social y económico.

Promover mediante la gestión deportiva la superación de las desigualdades sociales, especialmente las de género, edad y culturales, en los Territorios de Progreso.

Desarrollar proyectos de inversión para el mejoramiento de los escenarios deportivos.

## B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		12,148,205
15 Ingresos Financieros y Otros		50,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	50,000	
16 Transferencias Corrientes		12,098,205
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620500 Presidencia de la República	12,098,205	
Ingresos de Capital		50,000
22 Transferencias de Capital		50,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220500 Presidencia de la República	50,000	
<b>Total</b>		<b>12,198,205</b>

## C. ASIGNACION DE RECURSOS

### 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	4,934,360		4,934,360
02	Actividades Deportivas	Gerente	7,163,745	50,000	7,213,745
03	Programa Territorios de Progreso	Presidente	100		100
04	Infraestructura	Presidente	50,000		50,000
<b>Total</b>			<b>12,148,205</b>	<b>50,000</b>	<b>12,198,205</b>

### 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>12,148,205</b>
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,361,845
Remuneraciones	2,867,215
Bienes y Servicios	3,494,630
Gastos Financieros y Otros	183,225
Impuestos, Tasas y Derechos	121,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	62,225
Transferencias Corrientes	5,603,135
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,603,135
<b>Gastos de Capital</b>	<b>50,000</b>
Inversiones en Activos Fijos	50,000
Infraestructura	50,000
<b>Total</b>	<b>12,198,205</b>

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		4,934,360
01 Dirección Superior	Definir políticas y lineamientos para la conducción del deporte nacional.	333,900
02 Administración General	Ejecutar las políticas y lineamientos de la Dirección Superior y alcanzar la excelencia en la prestación de servicios.	4,416,290
03 Unidad Financiera Institucional	Ejecutar la normativa financiera, apegándose a sus avances y desarrollo.	184,170
<b>02 Actividades Deportivas</b>		7,213,745
01 Deporte Comunal	Coordinar y fomentar la participación en el deporte estudiantil en todo el país.	28,550
02 Promoción Deportiva	Dotar de los conocimientos especializados al personal técnico deportivo, fortaleciendo el deporte de alto rendimiento.	566,405
03 Ciencias Aplicadas al Deporte	Atención integral, médica y psicológica de atletas de alto rendimiento de todas las federaciones deportivas, afiliadas a la institución.	200,000
04 Deporte de Alto Rendimiento	Mejorar el rendimiento de los atletas, árbitros, jueces, dirigentes deportivos y entrenadores, aplicando sistemáticamente planes y estrategias con los últimos avances científicos en materia deportiva, así como otorgar incentivos a atletas destacados en las diferentes competencias deportivas.	6,284,390
05 Residencia Deportiva	Ofrecer albergue a las delegaciones deportivas nacionales e internacionales que participan en los intercambios deportivos.	134,400
<b>03 Programa Territorios de Progreso</b>		100
01 Inclusión Deportiva	Incluir en el deporte a personas con capacidades especiales, ancianos, mujeres y niños, proporcionándoles materiales deportivos y facilitándoles el uso de escenarios deportivos.	100
<b>04 Infraestructura</b>		50,000
01 Reconstrucción, Remodelación y Mejoramiento de Escenarios Deportivos	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la reconstrucción, remodelación y mejoramiento de los diferentes escenarios deportivos del INDES; se incluye la cantidad de \$50,000 para la remodelación de la cancha de basketbol de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, según Dictamen No. 82 de fecha 8 de noviembre de 2012.	50,000
<b>Total</b>		<b>12,198,205</b>

### 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		1,658,040	3,093,095	183,225			4,934,360		4,934,360
2013-0501-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	208,900	125,000				333,900		333,900
02-21-1 Fondo General	Administración General	1,311,835	2,949,455	155,000			4,416,290		4,416,290
03-21-1 Fondo General	Unidad Financiera Institucional	137,305	18,640	28,225			184,170		184,170
02 Actividades Deportivas		1,209,175	401,435		5,603,135		7,213,745		7,213,745
2013-0501-3-02-01-21-1 Fondo General	Deporte Comunal	23,500	5,050				28,550		28,550
02-21-1 Fondo General	Promoción Deportiva	543,905	22,500				566,405		566,405
03-21-1 Fondo General	Ciencias Aplicadas al Deporte	141,115	58,885				200,000		200,000
04-21-1 Fondo General	Deporte de Alto Rendimiento	368,755	312,500		5,553,135		6,234,390		6,234,390
2 Recursos Propios					50,000		50,000		50,000
05-21-1 Fondo General	Residencia Deportiva	131,900	2,500				134,400		134,400
03 Programa Territorios de Progreso			100				100		100
2013-0501-3-03-01-21-1 Fondo General	Inclusión Deportiva		100				100		100
04 Infraestructura						50,000		50,000	50,000
2013-0501-3-04-01-21-1 Fondo General	Reconstrucción, Remodelación y Mejoramiento de Escenarios Deportivos					50,000		50,000	50,000
<b>Total</b>		<b>2,867,215</b>	<b>3,494,630</b>	<b>183,225</b>	<b>5,603,135</b>	<b>50,000</b>	<b>12,148,205</b>	<b>50,000</b>	<b>12,198,205</b>

## 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
5870	04 Infraestructura	Fondo General	100%	Santa Ana	Dic. / 2013	50,000
	01 Reconstrucción, Remodelación y Mejoramiento de Escenarios Deportivos					50,000
	Remodelación de Cancha de B.K.B. del INDES del municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana					50,000

## D. CLASIFICACION DE PLAZAS

### 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99			42	151,225	42	151,225
301.00 - 350.99	1	4,120	3	12,010	4	16,130
351.00 - 400.99	53	248,735	35	160,610	88	409,345
401.00 - 450.99	31	159,415	17	87,015	48	246,430
451.00 - 500.99	6	34,695	19	109,400	25	144,095
501.00 - 550.99	11	69,750	4	26,005	15	95,755
551.00 - 600.99	3	20,800	45	318,415	48	339,215
601.00 - 650.99	2	15,310	2	15,320	4	30,630
651.00 - 700.99	10	80,075	3	23,850	13	103,925
701.00 - 750.99	4	34,230	3	25,555	7	59,785
751.00 - 800.99			2	18,565	2	18,565
801.00 - 850.99			7	70,395	7	70,395
901.00 - 950.99			2	22,060	2	22,060
951.00 - 1,000.99			4	46,845	4	46,845
1,001.00 - 1,100.99	7	85,095	4	49,945	11	135,040
1,101.00 - 1,200.99	3	39,900	4	55,035	7	94,935
1,201.00 - 1,300.99	1	14,890	5	74,345	6	89,235
1,301.00 - 1,400.99			1	16,480	1	16,480
1,401.00 - 1,500.99	1	17,270			1	17,270
1,601.00 - 1,700.99			1	20,125	1	20,125
1,701.00 - 1,800.99			1	21,600	1	21,600
1,801.00 - 1,900.99			2	44,590	2	44,590
1,901.00 - 2,000.99	1	23,775	2	47,035	3	70,810
2,301.00 en adelante			2	70,555	2	70,555
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>848,060</b>	<b>210</b>	<b>1,486,980</b>	<b>344</b>	<b>2,335,040</b>

### 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	41,145
Personal Ejecutivo	1	3	4	96,510
Personal Técnico	30	85	115	908,605
Personal Administrativo	51	59	110	787,110
Personal de Obra	7	7	14	67,445
Personal de Servicio	45	55	100	434,225
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>210</b>	<b>344</b>	<b>2,335,040</b>