

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 permitan mejorar la salud física y mental, a fin de insertarlos en la vida productiva, contribuyendo de esta manera al desarrollo social y económico.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		12,331,945
15 Ingresos Financieros y Otros		50,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	50,000	
16 Transferencias Corrientes		12,281,945
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620500 Presidencia de la República	12,281,945	
Total		12,331,945

C. ASIGNACIÓN 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	5,039,590		5,039,590
02	Actividades Deportivas	Gerente	7,242,355	50,000	7,292,355
Total			12,281,945	50,000	12,331,945

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	12,300,445
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	7,248,265
Remuneraciones	3,780,715
Bienes y Servicios	3,467,550
Gastos Financieros y Otros	187,000
Impuestos, Tasas y Derechos	150,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	37,000
Transferencias Corrientes	4,865,180
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,865,180
Gastos de Capital	31,500
Inversiones en Activos Fijos	31,500
Bienes Muebles	21,500
Intangibles	10,000
Total	12,331,945

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		5,039,590
01 Dirección Superior	Definir políticas y lineamientos para la conducción del deporte nacional.	351,090
02 Administración General	Ejecutar las políticas y lineamientos de la Dirección Superior y alcanzar la excelencia en la prestación de servicios.	4,470,875
03 Unidad Financiera Institucional	Ejecutar la normativa financiera, apegándose a sus avances y desarrollo.	217,625
02 Actividades Deportivas		7,292,355
01 Deporte Comunal	Coordinar y fomentar la participación en el deporte estudiantil en todo el país.	42,165
02 Promoción y Masificación Deportiva	Dotar de los conocimientos especializados al personal técnico deportivo, fortaleciendo el deporte de alto rendimiento.	774,970
03 Ciencias Aplicadas al Deporte	Atención integral, médica y psicológica de atletas de alto rendimiento de todas las federaciones deportivas, afiliadas a la Institución.	210,130
04 Desarrollo Deportivo	Mejorar el deporte desde la etapa del desarrollo, de forma progresiva, implementando sistemáticamente planes y estrategias de nivel científico en materia deportiva, que coadyuven a la generación de nuevos talentos; asimismo, otorgando apoyo económico y técnico a personas naturales y jurídicas que se dedican a la práctica deportiva; además, se incluye la cantidad de \$20,000 para financiar al Comité Paralímpico de El Salvador (COPESA), y \$150,000 para la compra de implementos deportivos del Departamento de La Libertad, el cual será ejecutado por la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), según Dictamen No. 213 de fecha 18 de enero de 2017, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	6,094,475
05 Residencia Deportiva	Ofrecer albergue a las delegaciones deportivas nacionales e internacionales que participan en los intercambios deportivos.	170,615
Total		12,331,945

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado 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		2,123,925	2,697,165	187,000		31,500	5,008,090	31,500	5,039,590
2017-0501-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	253,590	97,500				351,090		351,090
02-21-1 Fondo General	Administración General	1,704,710	2,547,665	187,000			4,439,375		4,439,375
22-1 Fondo General						31,500		31,500	31,500
03-21-1 Fondo General	Unidad Financiera Institucional	165,625	52,000				217,625		217,625
02 Actividades Deportivas		1,656,790	770,385		4,865,180		7,292,355		7,292,355
2017-0501-3-02-01-21-1 Fondo General	Deporte Comunal	27,535	14,630				42,165		42,165
02-21-1 Fondo General	Promoción y Masificación Deportiva	758,510	16,460				774,970		774,970
03-21-1 Fondo General	Ciencias Aplicadas al Deporte	192,630	17,500				210,130		210,130
04-21-1 Fondo General	Desarrollo Deportivo	537,895	641,400		4,865,180		6,044,475		6,044,475
21-2 Recursos Propios			50,000				50,000		50,000
05-21-1 Fondo General	Residencia Deportiva	140,220	30,395				170,615		170,615
Total		3,780,715	3,467,550	187,000	4,865,180	31,500	12,300,445	31,500	12,331,945

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99			1	4,800	1	4,800
401.00 - 450.99			44	220,405	44	220,405
451.00 - 500.99	22	128,150	29	168,840	51	296,990
501.00 - 550.99	57	357,480	21	132,580	78	490,060
551.00 - 600.99	11	78,300	23	164,220	34	242,520
601.00 - 650.99	12	91,380	6	46,165	18	137,545
651.00 - 700.99	6	49,260	10	82,620	16	131,880
701.00 - 750.99	1	8,820	37	326,940	38	335,760
751.00 - 800.99	8	75,000	3	27,780	11	102,780
801.00 - 850.99	4	39,360	4	39,460	8	78,820
851.00 - 900.99			2	21,120	2	21,120
901.00 - 950.99			6	67,860	6	67,860
951.00 - 1,000.99			2	23,425	2	23,425
1,001.00 - 1,100.99	3	36,720	6	77,220	9	113,940
1,101.00 - 1,200.99	4	54,120	3	41,460	7	95,580
1,201.00 - 1,300.99	4	60,120	7	104,675	11	164,795
1,301.00 - 1,400.99			2	33,280	2	33,280
1,401.00 - 1,500.99	1	17,450			1	17,450
1,701.00 - 1,800.99			2	42,960	2	42,960
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
2,001.00 - 2,100.99			1	25,200	1	25,200
2,301.00 en adelante			2	70,555	2	70,555
Total	134	1,019,935	215	1,813,190	349	2,833,125

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	6	7	169,580
Personal Técnico	31	91	122	1,099,760
Personal Administrativo	54	57	111	907,770
Personal de Obra	6	6	12	71,700
Personal de Servicio	42	54	96	543,170
Total	134	215	349	2,833,125