

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 este país en los sectores federado, colegial, comunal, entre 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 desde temprana edad en 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, así como transferir recursos al Comité Organizador de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.

Ejecutar proyectos de inversión, con el propósito de mejorar los espacios físicos para la práctica deportiva y la atención de los atletas.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		28,168,292
14 Venta de Bienes y Servicios		270,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	270,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		380,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	380,000	
16 Transferencias Corrientes		27,518,292
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620500 Presidencia de la República	27,518,292	
Ingresos de Capital		94,168,435
22 Transferencias de Capital		94,168,435
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220500 Presidencia de la República	94,168,435	
Total		122,336,727

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Préstamos Externos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	6,849,417	187,000		7,036,417
02	Actividades Deportivas	Presidente	20,543,875	463,000		21,006,875
03	Infraestructura	Presidente	2,000,000		92,168,435	94,168,435
04	Apoyo a Otras Entidades	Presidente	125,000			125,000
Total			29,518,292	650,000	92,168,435	122,336,727

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	27,916,182
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,762,737
Remuneraciones	5,211,985
Bienes y Servicios	5,550,752
Gastos Financieros y Otros	217,000
Impuestos, Tasas y Derechos	130,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	87,000
Transferencias Corrientes	16,936,445
Transferencias Corrientes al Sector Privado	16,936,445
Gastos de Capital	94,420,545
Inversiones en Activos Fijos	94,420,545
Bienes Muebles	13,376,745
Intangibles	5,675
Infraestructura	81,038,125
Total	122,336,727

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		7,036,417
01 Dirección Superior	Definir políticas y lineamientos para la conducción del deporte nacional.	606,557
02 Administración General y Finanzas	Ejecutar las políticas, lineamientos y normativa financiera de la Dirección Superior y alcanzar la excelencia en la prestación de servicios, apegándose a sus avances y desarrollo.	6,429,860
02 Actividades Deportivas		21,006,875
01 Desarrollo Deportivo	Mejorar el deporte desde la etapa del desarrollo inicial, de forma progresiva, implementando sistemáticamente planes, programas, proyectos, estrategias y acciones de nivel técnico y científico en materia deportiva, que coadyuven a la generación de nuevos talentos deportivos.	9,731,690
02 Implementación y Desarrollo de la Liga	Implementar un programa de fútbol a nivel nacional donde se integren niños y niñas desde una temprana edad, aplicando estándares internacionales de calidad.	1,275,185
03 Apoyo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023	Transferir recursos al Comité Organizador de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.	10,000,000
03 Infraestructura		94,168,435
01 Infraestructura Deportiva y Administrativa	Construir y mejorar espacios físicos deportivos y administrativos, a fin de facilitar la actividad deportiva, la adecuada atención a los atletas, así como la recreación y esparcimiento, las cuales son esenciales para el desarrollo físico y mental de todos los sectores del país.	2,000,000
02 Construcción y Rescate de Escenarios Deportivos	Construir, y adecuar escenarios deportivos que permitan obtener las certificaciones para poder desarrollar competencias deportivas de nivel internacional, así como para albergar las distintas delegaciones deportivas tanto nacionales como internacionales.	92,168,435
04 Apoyo a Otras Entidades		125,000
01 Apoyo a Otras Entidades	Apoyar financieramente a la Fundación un gol por El Salvador con el monto de \$125,000, según Dictamen No. 121 de fecha 22 de diciembre de 2021, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa	125,000
Total		122,336,727

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		3,200,890	3,492,322	198,000		145,205	6,891,212	145,205	7,036,417
2022-0501-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	291,980	289,577				581,557		581,557
2 Recursos Propios			25,000				25,000		25,000
02-21-1 Fondo General	Administración General y Finanzas	2,908,910	3,072,745	191,000			6,172,655		6,172,655
2 Recursos Propios			105,000	7,000			112,000		112,000
22-1 Fondo General						95,205		95,205	95,205
2 Recursos Propios						50,000		50,000	50,000
02 Actividades Deportivas		2,011,095	2,058,430	19,000	16,811,445	106,905	20,899,970	106,905	21,006,875
2022-0501-3-02-01-21-1 Fondo General	Desarrollo Deportivo	1,937,570	735,515	12,000	6,525,700		9,210,785		9,210,785
2 Recursos Propios			132,255		285,745		418,000		418,000
22-1 Fondo General						82,905		82,905	82,905
2 Recursos Propios						20,000		20,000	20,000
02-21-1 Fondo General	Implementación y Desarrollo de la Liga	73,525	1,165,660	7,000			1,246,185		1,246,185
2 Recursos Propios			25,000				25,000		25,000
22-1 Fondo General						4,000		4,000	4,000
03-21-1 Fondo General	Apoyo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023				10,000,000		10,000,000		10,000,000
03 Infraestructura						94,168,435		94,168,435	94,168,435
2022-0501-3-03-01-22-1 Fondo General	Infraestructura Deportiva y Administrativa					2,000,000		2,000,000	2,000,000
02-22-3 Préstamos Externos	Construcción y Rescate de Escenarios Deportivos					92,168,435		92,168,435	92,168,435
04 Apoyo a Otras Entidades					125,000		125,000		125,000
2022-0501-3-04-01-21-1 Fondo General	Apoyo a Otras Entidades				125,000		125,000		125,000
Total		5,211,985	5,550,752	217,000	16,936,445	94,420,545	27,916,182	94,420,545	122,336,727

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
03 Infraestructura						94,168,435
01 Infraestructura Deportiva y Administrativa						2,000,000
7322	Mejoramiento de Complejo Deportivo Ex finca Modelo, municipio y departamento de Santa Ana	Fondo General	100 % Avance	Santa Ana	Dic / 2022	977,000
7976	Construcción de Salón Multisensorial y espacio de oficinas en Ciudad Deportiva Inclusiva INDES, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador	Fondo General	100 % Avance	San Salvador	Dic / 2022	175,000
8078	Mejoramiento de Villa Centroamericana, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador	Fondo General	100 % Avance	San Salvador	Dic / 2022	500,000
8079	Construcción de área de archivo en El Palacio de los Deportes Carlos El Famoso Hernández, San Salvador	Fondo General	100 % Avance	San Salvador	Dic / 2022	87,000
8080	Mejoramiento de piscina semi olímpica en Complejo Deportivo INDES, municipio y departamento de San Miguel	Fondo General	100 % Avance	San Miguel	Dic / 2022	87,000
8081	Construcción de vestidores y servicios sanitarios en Complejo Deportivo INDES, municipio y departamento de Usulután	Fondo General	100 % Avance	Usulután	Dic / 2022	87,000
8082	Mejoramiento de Complejo Deportivo INDES El Campito, municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán	Fondo General	100 % Avance	Cuscatlán	Dic / 2022	87,000
02 Construcción y Rescate de Escenarios Deportivos						92,168,435
7313	Mejoramiento de Complejo de Ecuestre, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad	Préstamos Externos	100 % Avance	La Libertad	Dic / 2022	499,050
7316	Mejoramiento del Estadio Nacional Jorge Mágico González, San Salvador	Préstamos Externos	100 % Avance	San Salvador	Dic / 2022	19,470,630
7317	Mejoramiento de Estadio de Softbol Pablo Arnoldo Guzmán, departamento de San Salvador	Préstamos Externos	100 % Avance	San Salvador	Dic / 2022	2,192,525
7318	Mejoramiento del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, departamento de San Salvador	Préstamos Externos	100 % Avance	San Salvador	Dic / 2022	18,800,340
7324	Mejoramiento de Parque de Pelota Saturnino Bengoa, municipio y departamento de San Salvador	Préstamos Externos	100 % Avance	San Salvador	Dic / 2022	2,337,175
7325	Remodelación y equipamiento de Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, departamento de La Libertad	Préstamos Externos	100 % Avance	La Libertad	Dic / 2022	9,272,505
7326	Mejoramiento de Complejo Deportivo El Polvorín, departamento de San Salvador	Préstamos Externos	100 % Avance	San Salvador	Dic / 2022	13,331,500
7330	Mejoramiento de Estadio Las Delicias, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad	Préstamos Externos	100 % Avance	La Libertad	Dic / 2022	3,481,435
7331	Mejoramiento del Palacio Nacional de los Deportes Carlos El Famoso Hernández, San Salvador	Préstamos Externos	100 % Avance	San Salvador	Dic / 2022	9,652,965
7472	Suministro e instalación de pantallas electrónicas para escenarios deportivos, departamentos de San Salvador y La Libertad	Préstamos Externos	100 % Avance	San Salvador y La Libertad	Dic / 2022	5,847,005
8075	Fortalecimiento institucional para el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023	Préstamos Externos	100 % Avance	A Nivel Nacional	Dic / 2022	7,283,305
Total						94,168,435

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
101.00 - 150.99			1	1,800	1	1,800
151.00 - 200.99			4	8,640	4	8,640
251.00 - 300.99			2	6,660	2	6,660
351.00 - 400.99			10	46,320	10	46,320
401.00 - 450.99			57	290,365	57	290,365
451.00 - 500.99	22	128,150	32	186,240	54	314,390
501.00 - 550.99	57	357,480	24	151,245	81	508,725
551.00 - 600.99	11	78,300	30	214,620	41	292,920
601.00 - 650.99	12	91,380	9	68,965	21	160,345
651.00 - 700.99	6	49,260	12	99,960	18	149,220
701.00 - 750.99	1	8,820	39	344,940	40	353,760
751.00 - 800.99	8	75,000	5	46,980	13	121,980
801.00 - 850.99	4	39,360	9	90,460	13	129,820
851.00 - 900.99			10	107,520	10	107,520
901.00 - 950.99			8	90,660	8	90,660
951.00 - 1,000.99			7	83,125	7	83,125
1,001.00 - 1,100.99	3	36,720	19	247,560	22	284,280
1,101.00 - 1,200.99	4	54,120	8	111,660	12	165,780
1,201.00 - 1,300.99	4	60,120	9	135,875	13	195,995
1,301.00 - 1,400.99			3	49,480	3	49,480
1,401.00 - 1,500.99	1	17,450			1	17,450
1,701.00 - 1,800.99			4	85,560	4	85,560
1,801.00 - 1,900.99			5	111,790	5	111,790
1,901.00 - 2,000.99	1	23,775	4	95,035	5	118,810
2,001.00 - 2,100.99			2	50,200	2	50,200
2,301.00 en adelante			2	70,535	2	70,535
Total	134	1,019,935	315	2,796,195	449	3,816,130

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	174,585
Personal Técnico	31	134	165	1,512,375
Personal Administrativo	54	106	160	1,408,235
Personal de Obra	5	13	18	129,900
Personal de Servicio	43	55	98	549,890
Total	134	315	449	3,816,130