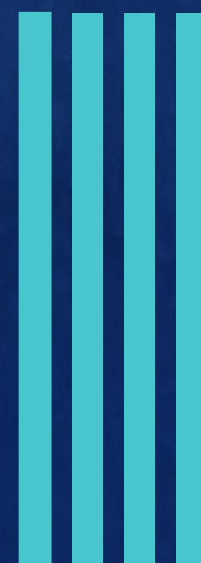




INDES

CONSTRUYENDO EL CAMINO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL
POA 2020
CUARTO TRIMESTRE



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
1. NORMATIVA.....	3
2. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO	4
MISIÓN.....	4
VISIÓN	4
VALORES.....	4
3. PERÍODO DE SEGUIMIENTO.....	5
4. OBJETIVO DEL DOCUMENTO	5
5. METODOLOGÍA	5
6. RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE.....	6
6.1 CUMPLIMIENTO DE METAS	6
7. ACCIONES PRIORITARIAS REALIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE	7
8. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	¡Error! Marcador no definido.
9. COMENTARIOS SOBRE EL DESEMPEÑO DEL INSTITUTO DURANTE EL 2020	7
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL CUARTO TRIMESTRE....	9

GLOSARIO DE SIGLAS

CO Comunicaciones

COVID-19: Enfermedad por Coronavirus, descubierta en 2019.

FADN Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

GA Gerencia Administrativa

GAE Gerencia de Asuntos Estratégicos

GDD Gerencia de Desarrollo Deportivo

GF Gerencia Financiera

GL Gerencia Legal

INDES: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.

MC Mercadeo y Comercialización

PEI: Plan Estratégico Institucional del INDES.

POA: Plan Operativo Anual.

UACI Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

UAIP Unidad de Acceso a la Información Pública

UTI Unidad de Tecnologías de la Información

PRESENTACIÓN

La Gerencia de Asuntos Estratégicos, a través de su Departamento de Planificación, se encarga de organizar la elaboración y seguimiento de la Planificación Operativa Anual de las dependencias del INDES, la cual se encuentra alineada con el Plan Estratégico Institucional 2019-2024.

El Informe de Cumplimiento del POA es un documento de carácter oficioso que refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales durante el cuarto trimestre del año.

El cuarto trimestre del año (octubre a diciembre) fue caracterizado por actividades virtuales, el reinicio de actividades deportivas presenciales por parte de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales (FADN) guardando las medidas de distanciamiento y medidas por parte del INDES para que se cumpla con la Ley General de los Deportes.

A pesar que la epidemia por COVID-19, aun estuvo presente, el reajuste de la planificación y del presupuesto permitió que el Instituto cumpliera en calidad, cantidad y tiempo las nuevas metas propuestas.

1. NORMATIVA

- Artículos 47, 48, 49 Y 50 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, D.O. 08/24/2006.
- Artículo 70 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
 - **Del Seguimiento y Evaluación.**
Art. 70.- Las Empresas Públicas no Financieras, conforme a lo que establece el Art. 49 de la Ley, efectuarán el seguimiento mensual para verificar las posibles desviaciones y aplicar las medidas correctivas a la gestión y, realizarán la evaluación trimestral de sus actividades, para el análisis de sus resultados con el propósito de reorientar su proceso presupuestal.
- Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
 - **Art. 10.-** Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente:
 8. El plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos; y los planes y proyectos de reestructuración o modernización.

- Acuerdo de la sesión 16 del Comité Directivo INDES número 156-16-2020, punto 4.2 “SOLICITUD DE APROBACIÓN A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA POR COVID-19 Y TORMENTAS TROPICALES “AMANDA” Y “CRISTOBAL”.

2. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Es necesario tener siempre en mente el pensamiento estratégico del Instituto para que sirva de guía y recuerde cuál es el rumbo a seguir:

MISIÓN

Ejercer efectivamente el papel rector del deporte en el país, coordinando esfuerzos con los órganos del Estado, entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a fin de aunar esfuerzos para la promoción, desarrollo, formación, especialización, investigación técnica y científica y desarrollo de la actividad física y deportiva; así como su atención médica.

VISIÓN

Posicionar al INDES, como modelo de gestión pública, transversalizando el deporte como elemento fundamental para el desarrollo integral, donde participen la mayor cantidad de actores nacionales relacionados; que contribuya a la promoción de la Cultura de Paz, entre la niñez, adolescencia, juventud, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, cultivando valores, como la disciplina, el respeto, la solidaridad, el auto cuidado y el deseo de superación; así como identificar talentos que permitan desarrollar referentes deportivos que destaquen el orgullo y la identidad nacional y sean mejores personas para el país, contribuyendo de esta forma a la dinamización económica y social, además de potenciar la reconstrucción del tejido social.

VALORES

PROBIDAD: Ejecutar todas las acciones con honradez y de cara a rendir cuentas a la población, volviéndolo un principio fundamental de la gestión pública salvadoreña.

EFICIENCIA: El trabajo tiene la finalidad de cumplir con las metas establecidas haciendo uso racional de los recursos disponibles, adoptándolo como una filosofía institucional.

ESPÍRITU DE SERVICIO: El trabajo se enfoca en apoyar a las organizaciones deportivas nacionales para acercar a la población los beneficios del deporte, poniendo a los salvadoreños en el centro de la actividad institucional.

TRABAJO EN EQUIPO: Realizar el trabajo con empeño y responsabilidad compartida para cumplir las metas de servicios establecidas, cumpliendo así el mandato asignado por la población salvadoreña.

3. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

El informe presenta la evaluación del cuarto trimestre del Plan Operativo Anual 2020 reestructurado, aprobado en la sesión 16 del Comité Directivo INDES número 156-16-2020, punto 4.2 y comprende del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020.

4. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Presentar el grado de cumplimiento de las metas planificadas a nivel institucional durante el cuarto trimestre.

5. METODOLOGÍA

En base a la información de seguimiento proporcionada por los técnicos de las unidades responsables, se calculó el porcentaje del cumplimiento de metas institucionales:

Cálculo del % de cumplimiento trimestral de metas a nivel institucional:

META INSTITUCIONAL	DEPENDENCIAS (VER COLUMNA 8 DEL POA REESTRUCTURADO)	CANTIDAD DE METAS INDIVIDUALES QUE INTEGRAN LA META INSTITUCIONAL	CÁLCULO DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES
ME1 Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga	Gerencia de Desarrollo Deportivo	1	Valor de cumplimiento de la meta individual.
ME2 Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	Gerencia de Desarrollo Deportivo	+1	Promedio del cumplimiento de las metas individuales.
ME3 Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	Mercadeo y Comercialización	1	Valor de cumplimiento de la meta individual.
ME4 Desarrollo institucional a través de la compra de vehículos, para mejorar la movilidad en el territorio, favoreciendo la atención deportiva a la población	Gerencia Administrativa	1	Valor de cumplimiento de la meta individual.
MO5 Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional	Gerencia Administrativa Gerencia Financiera Gerencia de Asuntos Estratégicos Gerencia Legal UACI UAIP Mercadeo y Comercialización Comunicaciones	+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1	Promedio del cumplimiento de las metas individuales de las dependencias responsables.

Tabla 1. Cálculo del cumplimiento trimestral de metas institucionales. Fuente: Elaboración de la Gerencia de Asuntos Estratégicos.

La interpretación de los indicadores de cumplimiento se realizó en base a la siguiente tabla:

RANGO	SIMBOLOGÍA	EXPLICACIÓN
> 120%		Las actividades planificadas fueron ejecutadas y cumplidas muy por arriba de la meta. Se debe reevaluar el incrementar el valor de la meta.
< 120% y > = 80%		Las actividades planeadas fueron ejecutadas y cumplidas dentro del rango esperado.
< 80% y > = 50%		Se inició la ejecución de las actividades, pero no se cumplió con lo establecido en la planificación, hubo retraso.
< 50%		Las actividades planificadas se encuentran retrasadas o no se han iniciado.

Tabla 2. Interpretación colorimétrica de los rangos de cumplimiento. Fuente elaboración de la Gerencia de Asuntos Estratégicos.

6. RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE

6.1 CUMPLIMIENTO DE METAS

El cumplimiento global de metas institucionales para el tercer trimestre fue de un 94.03% y se describe a continuación:

META	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 4	
Global INDES		●	98.8
M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga	GDD	●	100.00
ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	GDD	●	94.3
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	MC	●	100.00
ME4. Desarrollo Institucional a través de la compra de vehículos, para mejorar la movilidad en el territorio, favoreciendo la atención deportiva de la población	GA	●	100.00
MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.	Promedio de dependencias	●	99.8
	GA	●	98.1
	GF	●	100
	GAE	●	100
	GL	●	100
	UACI	●	100
	UAIP	●	100
	MC	●	100
	CO	●	100

Tabla 3. Cumplimiento de las metas institucionales de INDES. Fuente: Gerencia de Asuntos Estratégicos, en base a seguimientos proporcionados por gerentes y jefes de cada dependencia.

7. ACCIONES PRIORITARIAS REALIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Durante el cuarto trimestre, se realizaron acciones prioritarias tales como:

- Certificación de 181 monitores de fútbol municipales por parte de especialistas de la LaLiga en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga, Valores y Oportunidad, al personal proveniente de municipalidades, beneficiando a 18,200 niños y niñas de los municipios.
- Sensibilización de 374 maestros y maestras de educación física y entrenadores en el tema de discapacidad, para ayudarles a conocer el deporte para personas con discapacidad.
- Capacitación sobre “Efectos del COVID-19, y la orientación de la actividad física” a 250 instructores de acondicionamiento físico de la Policía Nacional Civil (PNC) por parte del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte.
- Participación en la segunda «Conferencia Iberoamericana de Deporte en Tiempos de COVID-19», que reunió a ministros y organismos internacionales y regionales.
- Celebración de la Asamblea General de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, en donde participaron 33 federaciones y 10 asociaciones.
- Seguimiento al proceso de cumplimiento de la Ley General de los Deportes.
- Inicio de la administración del Estadio las Delicias (La Libertad) y el Estadio Correcaminos (Morazán) por parte de INDES.
- Reinicio de actividades deportivas presenciales de las FADN en base a protocolos aprobados por Ministerio de Salud e INDES.

8. SOBRE EL DESEMPEÑO DEL INSTITUTO DURANTE EL 2020 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La relación entre el porcentaje de cumplimiento de las metas del POA y el estado de la situación de pandemia se ilustra en la [Figura 1](#).

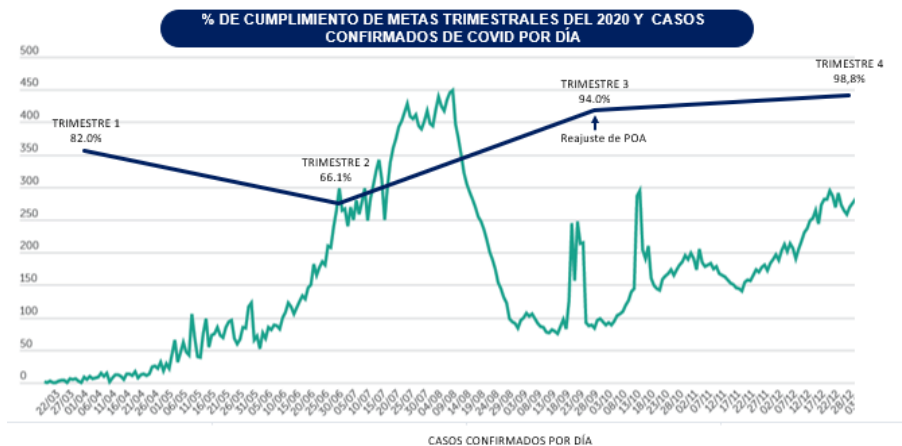


Figura 1. Casos de COVID-19 por día confirmados en El Salvador. Fuente: Departamento de Planificación en base a gráfico de número de casos detectados de COVID 19 (COVID-19 | Gobierno de El Salvador, s. f.)

En esta se presenta el porcentaje de cumplimiento del POA en cada trimestre, comparado con el número de casos detectados (e indirectamente, habla sobre el grado de medidas de prevención y distanciamiento social implementadas en el momento). Durante el segundo trimestre se implementaron mayores medidas de distanciamiento social, por lo que bajó el porcentaje de cumplimiento. Durante el tercer y cuarto trimestre del año se dio seguimiento al POA y presupuesto reestructurado, por lo que el grado de cumplimiento subió a los niveles esperados, dando un promedio global final de 85.2%.

Debido a las medidas de distanciamiento social y a los reajustes presupuestarios, durante el 2020, no fue posible desarrollar los siguiente:

- Agenda Deportiva 2020 (Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2020, Juegos CODICADER 2020, Festival INDES de verano, Copa INDES/ Juego de las Estrellas, Liga de Fútbol Playa, celebración de 40 años INDES, Noche de Campeones, ExpoDeporte y Jr NBA).
- Programa de deporte escolar, alta competencia y sensibilización y educación sobre discapacidad para personas con discapacidad.
- Programa de Escuelas Socio-Deportivas en los municipios.
- Desarrollo de un software para la inscripción de las secciones establecidas en la Ley General de los Deportes.
- Desarrollar investigaciones deportivas
- Y de manera limitada los proyectos de infraestructura y equipamiento de escenarios deportivos

Sin embargo, a pesar de las limitantes, INDES respondió a la pandemia con acciones como:

- Entrega de canastas con víveres a atletas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
- Préstamo de las instalaciones de Villa CARI, Palacio de los Deportes y el Hotel INDES a las autoridades sanitarias para servir como Centros de Cumplimiento de Cuarentena.
- Cursos para monitores deportivos a través de una plataforma digital gestionada por LALIGA en coordinación con INDES.

- Capacitación en línea para profesores de educación física a nivel nacional para incrementar el menú de deportes en juegos estudiantiles y la cantidad de estudiantes y sensibilizar sobre el tema de discapacidad.
- Desarrollo de torneos deportivos virtuales.

Finalmente, debe considerarse que la planificación y la ejecución presupuestaria están vinculadas. La ejecución de actividades se vio afectada por el contexto nacional y esto también afectó la ejecución presupuestaria. El porcentaje de ejecución que se describe a continuación refleja las limitantes que se presentaron para desarrollar las actividades planificadas durante la primera mitad del año.

Línea presupuestaria	Meta institucional correspondiente	Tipo de fondos	El total de compromisos por tipo de línea de trabajo
0101 Dirección superior	ME3	GOES	\$201,124.90
0102 Administración General y Finanzas	ME4 y MO5	GOES	\$5,467,647.53
0201 Desarrollo Deportivo	ME2	GOES	\$7,669,396.37
0201 Desarrollo Deportivo	ME2	Propios	\$289,599.42
0202 Implementación y Desarrollo de LaLiga	ME1	GOES	\$719,932.31
Total			\$14,347,700.53
Crédito Presupuestario Modificado			\$18,792,840.00
% Ejecución durante todo el 2020			76.3%

Tabla 4. Ejecución presupuestaria de INDES entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2020 (total devengado por línea presupuestaria). Fuente: Gerencia Financiera.

9. SOBRE EL FUTURO DE LA PANDEMIA

El panorama actual de la pandemia, indica que aún no está por terminar, ya que solamente 4 países de 188 países y territorios no han tenido casos nuevos en 4 semanas consecutivas (Grün, 2021). A este ritmo, es muy posible que las condiciones de pandemia se prolonguen al menos hasta el año 2025 (Scudellari, 2020). Es de notar que el futuro depende del cumplimiento de las medidas de bioseguridad (lavado de manos y uso de mascarilla) y distanciamiento. Por lo cual se deberán mantener muchas de las medidas que fueron implementadas durante el 2020.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al momento la pandemia por COVID-19 sigue presente en el país y se pronostica que permanecerá al menos hasta 2025, por lo que se mantendrán muchas medidas de bioseguridad y distanciamiento social lo cual afecta las actividades presenciales de la institución. Es por esto que se sugiere diversificar las actividades virtuales y semipresenciales, generar nuevas estrategias para generar fondos propios y

actualizar el Plan Estratégico Institucional para reflejar estos cambios y elaborar planes de contingencia institucionales.

- Se sugiere continuar con el seguimiento del POA a través de medios virtuales y continuar con las capacitaciones sobre temas de Planificación Institucional.
- Dada las condiciones de pandemia, el desempeño del Instituto ha sido aceptable (85.2% de cumplimiento global).
- El Instituto se ha adaptado a la nueva realidad, ha contribuido a los esfuerzos del gobierno central y los cambios generados en respuesta a la pandemia han mantenido la línea estratégica y prioridades institucionales.

11. REFERENCIAS

Grün, G.-C. (2021, febrero 19). *Coronavirus trend: The pandemic is far from over* | DW | 19.02.2021. Top Stories. Science. Deutsche Welle (DW).
<https://www.dw.com/en/coronavirus-global-pandemic-trend/a-53954594>

Scudellari, M. (2020). How the pandemic might play out in 2021 and beyond. *Nature*, 584(7819), 22-25. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-02278-5>