



INDES



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO

# POA 2021

PRIMER TRIMESTRE

*#ConstruyendoElCamino*

# CONTENIDO

---

|  |    |
|--|----|
| 1. GLOSARIO DE SIGLAS.....               | 3  |
| 2. PRESENTACIÓN.....                     | 4  |
| 3. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO.....          | 5  |
| MISIÓN.....                              | 5  |
| VISIÓN.....                              | 5  |
| VALORES.....                             | 6  |
| 4. NORMATIVA.....                        | 7  |
| 5. PERIODO DE SEGUIMIENTO.....           | 9  |
| 6. OBJETIVO DEL DOCUMENTO.....           | 9  |
| 7. METODOLOGÍA.....                      | 9  |
| 8. RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE.....  | 12 |
| 9. ACCIONES PRIORITARIAS REALIZADAS..... | 16 |
| 10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....        | 20 |

# 1. 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

## 2. 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 primer trimestre del año.

A pesar que el país continúa en situación de pandemia, como demuestra la Figura 1, la tendencia

ha sido hacia la baja por lo que se ha permitido la realización de actividades deportivas en interiores y en modalidad grupal.

Durante el primer trimestre del año (enero a marzo) se han realizado diversas actividades deportivas utilizando plataformas digitales para entrenamientos, capacitaciones y competencias y se ha reiniciando la celebración de eventos deportivos presenciales cumpliendo con medidas de bioseguridad.

Este seguimiento refleja el trabajo institucional durante el periodo.



Figura 1. Casos confirmados de COVID 19 por día en El Salvador. Fuente: <https://covid19.gob.sv/>

## 3. 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.

## PRIORIDADES

### INSTITUCIONALES

1. Poner al atleta al centro de la gestión
2. Mejorar la Infraestructura deportiva
3. Modernizar la institución

## PROGRAMAS ESTRATÉGICOS



Figura 2. Programas estratégicos del INDES.. Fuente: elaboración propia.

## 4. 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 del Comité Directivo INDES número 58-05-2021, del 10 de febrero de 2021, en el cual se aprobó el POA institucional con modificación presupuestaria (ver Figura 3).



PLAN OPERATIVO ANUAL INDES 2021

| No.          | Meta   | Cantidad | Unidad          | Presupuesto estimado. | # | Actividades | Responsable   | ENE   | FEB  | MAR            | ABRIL | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|----------|-----------------|-----------------------|---|-------------|---|---|--|----------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|              |  |          |                 |                       |   |             |   | 25  | 25   | 25             | 25    | 25   | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME1          | Desarrollar el proyecto de fútbol La Laja  | 100      | % de desarrollo | \$594,630.00          |   | 1.1         | Diagnóstico situacional.                                  | Gerencia de Desarrollo Deportivo            |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 1.2         | Planificación de actividades                              |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 1.3         | Ejecución de actividades                                  |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 1.4         | Evaluación.   |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ME2          | Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo.  | 100      | % de ejecución  | \$7,715,386.00        |   | 2.1         | Ejecutar actividades de Deporte Escolar                   | Gerencia de Desarrollo Deportivo            |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 2.2         | Ejecutar actividades de Deporte Inclusivo.                |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 2.3         | Ejecutar actividades de Deporte de Oportunidad.           |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 2.4         | Ejecutar actividades de Deporte Federado.                 |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 2.5         | Ejecutar actividades de Ciencias Aplicadas al Deporte.    |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 2.6         | Ejecutar actividades de Oficinas Departamentales.         |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 2.7         | Ejecutar actividades de Gestores Deportivos.              |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ME3          | Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.                                    | 100      | % de desarrollo | \$189,564.00          |   | 3.1         | Diagnóstico situacional                                   | Mercadeo y Comercialización/Deporte Escolar |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 3.2         | Planificación de actividades                              |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 3.3         | Ejecución de actividades (NBA, JJI y proyectos insignia). |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 3.4         | Evaluación.   |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ME4          | Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva | 100      | % de desarrollo | \$96,000.00           |   | 4.1         | Inspección técnica y elaboración de perfiles.             | Infraestructura                             |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 4.2         | Elaboración de carpetas                                   |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 4.3         | Contratación de empresa constructora.                     |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 4.4         | Supervisión de la obra                                    |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 4.5         | Recepción de la obra.                                     |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ME5          | Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.                                | 100      | % de desarrollo | \$3,331,691.00        |   | 5.1         |   | Gerencia Financiera                         |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 5.2         |   |   | Gerencia de Asuntos Estratégicos                         |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 5.3         |   |   | Gerencia Deportiva                                       |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 5.4         |   |   | Desarrollo de actividades administrativas y financieras. |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 5.5         |   |   |  | Gerencia Legal |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 5.6         |   |   |  | UACI           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 5.7         |   |   |  | UAIPI          |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 5.8         |   |   |  | Mercadeo y     |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |          |                 |                       |   | 5.9         |   |   |  | Unidad de      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |  |          |                 |                       |   |             |   |   |  |                |       |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 3. POA aprobado en Acuerdo del Comité Directivo INDES número 58-05-2021. Fuente: elaboración propia.



## 5. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

---

El informe presenta la evaluación del primer trimestre del Plan Operativo Anual 2021, aprobado en la sesión 16 del Comité Directivo INDES número 58-05-2021, del 10 de febrero de 2021.

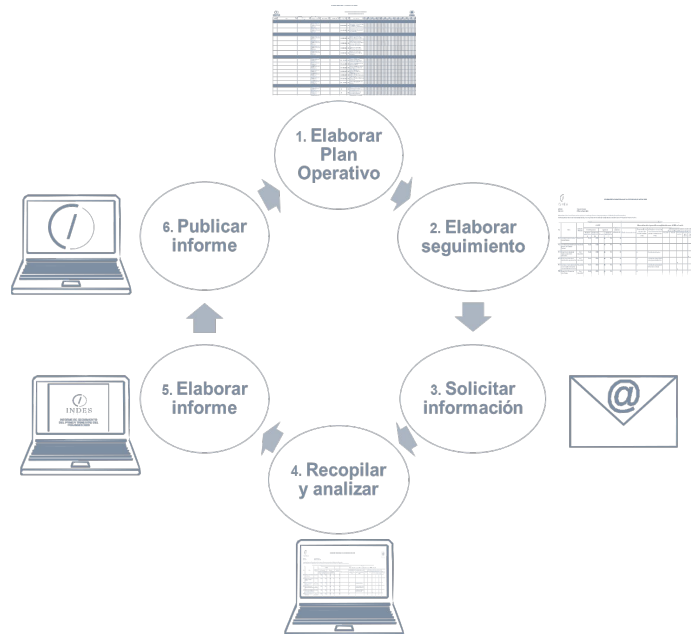
## 6. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

---

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

## 7. METODOLOGÍA

---



El cálculo del **cumplimiento trimestral** de las metas institucionales fue construido de la siguiente manera:

| META INSTITUCIONAL (CONSTRUIDA POR EL PROMEDIO DE METAS DE DEPENDENCIAS)                             | DEPENDENCIAS   | CANTIDAD DE METAS DE DEPENDENCIAS  | CÁLCULO DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES                            |
|--|--|--|---|
| ME1 Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga   | Gerencia de Desarrollo Deportivo   | La meta institucional está formada por 1 meta estratégica de la GDD.   | Valor de cumplimiento de la meta individual.  |
| ME2 Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo   | Gerencia de Desarrollo Deportivo   | La meta institucional está formada por el promedio de 21 metas de la GDD (17 estratégicas y 4 operativas).               | Promedio del cumplimiento de las metas individuales.                                  |
| ME3 Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.                                    | Mercadeo y Comercialización  | La meta institucional está formada por 1 meta operativa de MC.   | Valor de cumplimiento de la meta individual.  |
| ME4 Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva | Gerencia Administrativa  | La meta institucional está formada por 1 meta estratégica de la GA.  | Valor de cumplimiento de la meta individual.  |
| MO5 Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional                                 | Gerencia Administrativa<br>Gerencia Financiera<br>Gerencia de Asuntos Estrat.<br>Gerencia Legal<br>UACI<br>UAIP<br>Mercadeo y Comercialización<br>Comunicaciones | La meta institucional está formada por el promedio de 45 metas de varias dependencias (10 estratégicas y 35 operativas). | 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.

Las cinco metas institucionales fueron seleccionadas en base a las prioridades y al presupuesto institucional.

Las metas de las dependencias pueden clasificarse en estratégicas y operativas: estratégicas si están vinculadas al cumplimiento de programas del Plan Estratégico Institucional 2019 -2024 y operativas si describen procesos clave de la dependencia descritos en el Manual de Organización Institucional. En total las dependencias reportaron 69 metas: 29 estratégicas y 40 operativas.

### Cálculo de la ejecución de metas a nivel anual

La siguiente tabla refleja la planificación del porcentaje de desarrollo de las metas institucionales para todo el 2021:

| META INSTITUCIONAL   | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | Total |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|
| ME1 Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga   | 25     | 25     | 25     | 25     | 100   |
| ME2 Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo   | 25     | 25     | 25     | 25     | 100   |
| ME3 Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.                                    | 0      | 0      | 0      | 100    | 100   |
| ME4 Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva | 66.7   | 33.3   | 0      | 0      | 100   |
| MO5 Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional                                 | 25     | 25     | 25     | 25     | 100   |

Tomando como ejemplo la Meta 1, se asume que si se ejecutó el 100% de lo planificado para el trimestre 1, se alcanzó el 25% de lo planificado para el año.

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

| RANGO            | SIMBOLOGÍA  | EXPLICACIÓN   |
|------------------|---|---|
| > 120%           |    | Rojo: 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% |    | Verde: Las actividades planeadas fueron ejecutadas y cumplidas dentro del rango esperado.   |
| < 80% y > = 50%  |    | Amarillo: Se inició la ejecución de las actividades, pero no se cumplió con lo establecido en la planificación, hubo retraso.                     |
| < 50%            |    | Rojo: Las actividades planificadas se encuentran retrasadas o no se han iniciado.   |
| N/A              |  | Negro: No se ha programado el cumplimiento de la meta para ese período.   |

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

## 8. RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

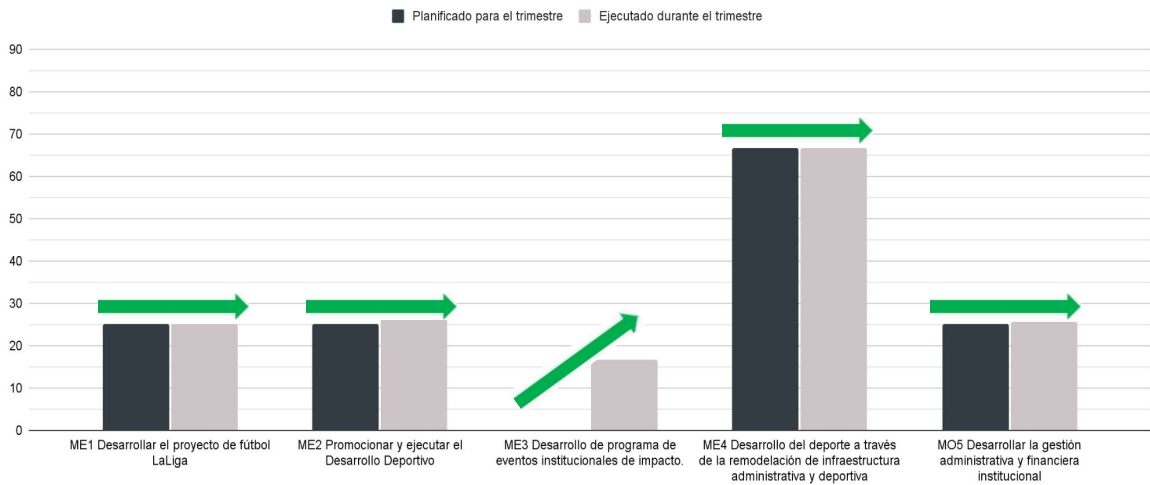
Durante el primer trimestre se innovó el seguimiento utilizando la plataforma de Google Drive para actualizar la información en tiempo real, previa inducción a los técnicos enlace mediante videos educativos y acompañamiento técnico.

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

| META  | RESPONSABLE                         | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 1 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Global INDES  |                                     | <b>102.6</b>                  |
| M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga  | <b>GDD</b>                          | <b>100.0</b>                  |
| ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo   | <b>GDD</b>                          | <b>110.8</b>                  |
| ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.                                    | <b>MC</b>                           | 100.0                         |
| ME4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva | <b>GA</b>                           | <b>100.0</b>                  |
| MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.                                | <b>Promedio de las dependencias</b> | <b>102.2</b>                  |
|   | UAIP                                | 100.0                         |
|   | UACI                                | 100.0                         |
|   | MC                                  | 100.0                         |
|   | CO                                  | 100.0                         |
|   | GA                                  | 94.3                          |
|   | INF (admin.)                        |                               |
|   | GL                                  | 100.0                         |
|   | GF                                  | 100.0                         |
|   | GAE                                 | 123.3                         |

INF (admin.) se refiere a metas operativas, tipo administrativo del Departamento de Infraestructura.

Gráficamente la comparación entre la planificación vs. ejecución de metas:



| META  | ESTADO  |
|---|---|
| M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga  | En tiempo.  |
| ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo   | En tiempo, con ajuste de actividades para acomodarse a reducciones de presupuesto.  |
| ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.                                    | Adelantado. Al irse relajando las medidas de distanciamiento social, se ha permitido realizar nuevamente actividades deportivas con público. Originalmente las actividades fueron planificadas para finales del 2021. |
| ME4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva | En tiempo.  |
| MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.                                | En tiempo.  |

| META   | PROGRAMA ESTRATÉGICO                | RESPONSABLE                                   | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |       |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|-------|
| Formular una iniciativa para incorporar el deporte y la actividad física como parte de la prescripción médica en los centros de atención del MINSAL. | 01. Nueva educación física          | Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte | ●                       |       |
| Desarrollar capacitaciones para entrenadores, atletas y directivos de federaciones para cumplir con el Programa estratégico "Desarrollo Deportivo".  | 02. Desarrollo deportivo            | Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte | ●                       | 100.0 |
| Desarrollar un programa de formación para certificar a entrenadores y profesores de deporte nacionales a través del desarrollo de capacitaciones.    | 02. Desarrollo deportivo            | Deporte Federado                              | ●                       |       |
| Remodelación de 25 instalaciones deportivas del INDES organizados en 12 grupos.  | 03. Infraestructura                 | Unidad de Formulación de Proyectos            | ●                       | 100.0 |
| Desarrollar el programa de Escuelas Socio-Deportivas federadas a través del funcionamiento de escuelas deportivas.                                   | 04. Deporte comunitario             | Deporte de Oportunidad                        | ●                       |       |
| Desarrollar el programa de Gestión Deportiva Municipal y Local a través del funcionamiento de comités deportivos.                                    | 04. Deporte comunitario             | Deporte de Oportunidad                        | ●                       | 230.0 |
| Desarrollar el programa LaLiga -Valores y Oportunidad a través del funcionamiento de escuelas de fútbol.   | 04. Deporte comunitario             | Deporte de Oportunidad                        | ●                       | 100.0 |
| Elaborar el documento de bases y programa de competencias para las escuelas del Programa de NBA Jr.  | 04. Programa de Deporte Comunitario | Deporte Escolar                               | ●                       | 100.0 |
| Desarrollo de evento de Juegos Deportivos Estudiantiles de El Salvador.  | 05. Juegos estudiantiles            | Deporte Escolar                               | ●                       | 100.0 |
| Desarrollar un programa de Vacaciones Deportivas Recreativas.  | 05. Juegos estudiantiles            | Deporte Escolar                               | ●                       |       |

|   |                                     |                              |   |       |
|---|-------------------------------------|------------------------------|---|-------|
| Elaborar de un modelo normativo para el manejo integral de los atletas de alta competencia.   | 07. Deporte de alto rendimiento     | Deporte Federado             | ● | 100.0 |
| Elaborar un informe de evaluación del programa de atención al atleta de Alto Rendimiento.   | 07. Deporte de alto rendimiento     | Deporte Federado             | ● | 100.0 |
| Desarrollar un programa de eventos internacionales de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, a través de la celebración de eventos deportivos internacionales en el país. | 08. Eventos internacionales         | Deporte Federado             | ● | 100.0 |
| Desarrollar un evento de Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales para estudiantes con discapacidad.  | 09. Deporte y recreación inclusivos | Deporte Inclusivo            | ● | 100.0 |
| Desarrollar un programa de Deporte Comunitario para personas con discapacidad   | 09. Deporte y recreación inclusivos | Deporte Inclusivo            | ● | 100.0 |
| Desarrollar un programa de Alta Competencia para personas con Discapacidad.   | 09. Deporte y recreación inclusivos | Deporte Inclusivo            | ● | 100.0 |
| Desarrollar un programa de Sensibilización y Educación sobre discapacidad.  | 09. Deporte y recreación inclusivos | Deporte Inclusivo            | ● | 100.0 |
| Elaborar proyectos de cooperación acordes a las necesidades institucionales.  | 10. Gestión y cooperación           | Departamento de Cooperación. | ● | 200.0 |
| Elaborar y dar seguimiento a propuesta de convenios con mancomunidades, academia, órganos homólogos y asociaciones internacionales.   | 10. Gestión y cooperación           | Departamento de Cooperación. | ● | 100.0 |



|  |                                   |   |   |       |
|--|-----------------------------------|---|---|-------|
| Realizar dos investigaciones para desarrollar el Programa diagnóstico sobre el estado deportivo.   | 12. Diagnóstico                   | Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte | ● |       |
| Desarrollar una cartera de patrocinadores para el INDES para gestionar inversión para el deporte.  | 12. Inversión para el Deporte     | Unidad de Mercadeo y Comercialización         | ● | 100.0 |
| Alcanzar seguidores en redes sociales para posicionar la marca INDES a nivel nacional e internacional.   | 13. Fortalecimiento Institucional | Unidad de Mercadeo y Comercialización         | ● | 100.0 |
| Elaborar el plan de comunicación institucional para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional.  | 13. Fortalecimiento Institucional | Unidad de Comunicaciones                      | ● |       |
| Actualizar semanalmente el contenido de plataformas digitales para la propagación de la imagen institucional.  | 13. Fortalecimiento Institucional | Unidad de Comunicaciones                      | ● | 100.0 |
| Desarrollar capacitaciones para dar cumplimiento al plan de formación y capacitación del personal de INDES.  | 13. Fortalecimiento Institucional | Departamento de Gestión y Talento Humano      | ● | 71.4  |
| Desarrollo de un software para la inscripción de las secciones establecidas en la ley general de los deportes en un registro informático.  | 13. Fortalecimiento Institucional | Jefe y Colaboradores de la Gerencia           | ● |       |
| Desarrollar anteproyecto de Ley General de los Deportes y otros decretos   | 13. Fortalecimiento Institucional | Jefe y Colaboradores de la Gerencia           | ● |       |
| Saneamiento registral de inmuebles que estan en el inventario del INDES  | 13. Fortalecimiento Institucional | Jefe y Colaboradores de la Gerencia           | ● |       |
| Recibir capacitaciones para el personal del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte para dar cumplimiento al programa de formación del personal incluido en el Plan Estratégico Institucional. | 13. Modernización Institucional   | Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte | ● |       |

## 9. ACCIONES PRIORITARIAS

Las acciones reportadas en el Sistema de Seguimiento de Acciones Prioritarias de CAPRES durante este período han sido:

- **Acreditación de 42 monitores deportivos**, de las zonas occidental, central, paracentral y oriental del país, como formadores de las Academias de Fútbol del Programa LaLiga, Valores y Oportunidad, **beneficiando a 4200 niños** que recibirán entrenamiento.
- **Inauguración de escuelas deportivas** de dos municipios en el marco del Programa LaLiga, Valores y Oportunidad, **beneficiando a 200 niños y niñas**.
- Realización de la **Copa INDES de la Amistad Fútbol Playa**, Barra de Santiago, como parte de la antesala al proyecto de la Liga Nacional de Fútbol Playa INDES 2021, **beneficiando a 150,600** atletas femeninos y masculinos de los equipos nacionales y del istmo centroamericano; así como aficionados que pudieron presenciar el evento y pobladores que realizaron activación económica turística, de hospedaje y de alimentación.
- Desarrollo de procesos de **formación a internos en fase de confianza** del Centro Penal la Esperanza en baloncesto, ajedrez, fútbol y voleibol, **beneficiando a 30,285 reos** de centros penales



# 10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Favor guiarse por las marcas grises y celestes para leer las siguientes tablas.

Fecha : 27/04/2021  
 Hora : 10:34 AM  
 Pagina : 1 de 3

## CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Institución: 0501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador  
 Ejercicio Financiero Fiscal: 2021  
 Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial  
 Período - Desde: Enero Hasta: Marzo

| Concepto   | Credito Presupuestario Votado<br>1 | Modificaciones Presupuestarias<br>2 | Credito Presupuestario Modificado<br>3=(1+2) | Compromisos<br>4    | Derogado<br>5       | Disponible del Compromiso<br>6=(4-5) | Saldo Presupuestario<br>7=(3-5) |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General                 |                                    |                                     |  |                     |                     |                                      |                                 |
| <b>Línea : 0101 Dirección Superior</b>                     |                                    |                                     |  |                     |                     |                                      |                                 |
| 51 Remuneraciones  | 32,295.99                          | (1,635.00)                          | 30,660.99                                    | 27,792.47           | 27,792.47           | 0.00                                 | 2,868.52                        |
| 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios                     | 10,072.50                          | (3,300.00)                          | 6,732.50                                     | 6,732.50            | 6,732.50            | 0.00                                 | 0.00                            |
| 55 Gastos Financieros y Otros                              | 1,000.00                           | 0.00                                | 1,000.00                                     | 242.91              | 242.91              | 0.00                                 | 757.09                          |
| <b>Total por Clasificador Económico : 21</b>               | <b>43,368.49</b>                   | <b>(4,935.00)</b>                   | <b>38,433.49</b>                             | <b>34,767.88</b>    | <b>34,767.88</b>    | <b>0.00</b>                          | <b>3,665.61</b>                 |
| <b>Total por línea de trabajo : 0101</b>                   | <b>43,368.49</b>                   | <b>(4,935.00)</b>                   | <b>38,433.49</b>                             | <b>34,767.88</b>    | <b>34,767.88</b>    | <b>0.00</b>                          | <b>3,665.61</b>                 |
| <b>Línea : 0102 Administración General y Finanzas</b>      |                                    |                                     |  |                     |                     |                                      |                                 |
| 51 Remuneraciones  | 603,148.35                         | 19,893.52                           | 623,041.87                                   | 617,776.17          | 617,776.17          | 0.00                                 | 5,265.70                        |
| 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios                     | 611,812.00                         | (135,579.68)                        | 476,232.32                                   | 418,790.42          | 357,962.01          | 60,828.41                            | 117,270.31                      |
| 55 Gastos Financieros y Otros                              | 72,450.00                          | (31,570.04)                         | 40,879.96                                    | 17,907.54           | 17,907.54           | 0.00                                 | 22,972.42                       |
| <b>Total por Clasificador Económico : 21</b>               | <b>1,287,410.35</b>                | <b>(148,256.20)</b>                 | <b>1,139,154.15</b>                          | <b>1,054,474.13</b> | <b>993,645.72</b>   | <b>60,828.41</b>                     | <b>145,508.43</b>               |
| 61 Inversiones en Activos Fijos                            | 45,000.00                          | (17,563.87)                         | 27,436.13                                    | 26,200.00           | 26,200.00           | 0.00                                 | 1,236.13                        |
| <b>Total por Clasificador Económico : 22</b>               | <b>45,000.00</b>                   | <b>(17,563.87)</b>                  | <b>27,436.13</b>                             | <b>26,200.00</b>    | <b>26,200.00</b>    | <b>0.00</b>                          | <b>1,236.13</b>                 |
| <b>Total por línea de trabajo : 0102</b>                   | <b>1,332,410.35</b>                | <b>(165,820.07)</b>                 | <b>1,166,590.28</b>                          | <b>1,080,674.13</b> | <b>1,019,845.72</b> | <b>60,828.41</b>                     | <b>146,744.56</b>               |
| <b>Línea : 0201 Desarrollo Deportivo</b>                   |                                    |                                     |  |                     |                     |                                      |                                 |
| 51 Remuneraciones  | 598,690.89                         | (25,061.62)                         | 573,629.27                                   | 370,170.60          | 370,170.60          | 0.00                                 | 163,458.67                      |
| 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios                     | 383,391.98                         | (236,667.47)                        | 146,724.51                                   | 151,346.42          | 103,009.57          | 48,341.85                            | 53,719.94                       |
| 55 Gastos Financieros y Otros                              | 17,200.00                          | 0.00                                | 17,200.00                                    | 1,943.29            | 1,394.35            | 8.94                                 | 15,285.65                       |
| 56 Transferencias Corrientes                               | 1,667,700.01                       | (783,282.91)                        | 884,417.10                                   | 904,417.10          | 904,417.10          | 0.00                                 | 0.00                            |
| <b>Total por Clasificador Económico : 21</b>               | <b>2,646,982.88</b>                | <b>(1,035,012.00)</b>               | <b>1,611,970.88</b>                          | <b>1,427,877.41</b> | <b>1,379,526.62</b> | <b>48,350.79</b>                     | <b>232,444.26</b>               |
| 61 Inversiones en Activos Fijos                            | 0.00                               | 4,364.48                            | 4,364.48                                     | 4,364.48            | 4,364.48            | 0.00                                 | 0.00                            |
| <b>Total por Clasificador Económico : 22</b>               | <b>0.00</b>                        | <b>4,364.48</b>                     | <b>4,364.48</b>                              | <b>4,364.48</b>     | <b>4,364.48</b>     | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                     |
| <b>Total por línea de trabajo : 0201</b>                   | <b>2,646,982.88</b>                | <b>(1,030,647.52)</b>               | <b>1,616,335.36</b>                          | <b>1,432,241.89</b> | <b>1,383,891.10</b> | <b>48,350.79</b>                     | <b>232,444.26</b>               |
| <b>Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga</b> |                                    |                                     |  |                     |                     |                                      |                                 |
| 51 Remuneraciones  | 33,293.79                          | 0.00                                | 33,293.79                                    | 20,430.93           | 20,430.93           | 0.00                                 | 12,862.86                       |
| 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios                     | 7,380.33                           | 316,352.12                          | 323,732.45                                   | 319,662.60          | 319,662.60          | 0.00                                 | 4,069.85                        |

Fecha : 27/04/2021  
 Hora : 10:34 AM  
 Pagina : 2 de 3

### CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Institución: 0501 - Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador  
 Ejercicio Financiero Fiscal : 2021  
 Agrupación Operacional: 3- Recursos de Carácter Especial  
 Período - Desde: Enero Hasta: Marzo

| Concepto   | Crédito Presupuestario Votado<br>1 | Modificaciones Presupuestarias<br>2 | Crédito Presupuestario Modificado<br>3=(1+2) | Compromisos<br>4 | Desembolsado<br>5 | Disponible del Compromiso<br>6=(4-5) | Saldo Presupuestario<br>7=(3-5) |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General                     |                                    |                                     |  |                  |                   |                                      |                                 |
| <b>Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga</b>     |                                    |                                     |  |                  |                   |                                      |                                 |
| 55 Gastos Financieros y Otros                                  | 1,550.00                           | 0.00                                | 1,550.00                                     | 353.64           | 353.64            | 0.00                                 | 1,196.36                        |
| Total por Clasificador Económico : 21                          | 47,224.12                          | 316,352.12                          | 358,576.24                                   | 340,447.17       | 340,447.17        | 0.00                                 | 18,129.07                       |
| Total por línea de trabajo : 0202                              | 47,224.12                          | 316,352.12                          | 358,576.24                                   | 340,447.17       | 340,447.17        | 0.00                                 | 18,129.07                       |
| <b>Línea : 0301 Infraestructura Deportiva y Administrativa</b> |                                    |                                     |  |                  |                   |                                      |                                 |
| 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios                         | 0.00                               | 31,007.50                           | 31,007.50                                    | 5,880.00         | 0.00              | 5,880.00                             | 31,007.50                       |
| 61 Inversiones en Activos Fijos                                | 96,000.00                          | (31,007.50)                         | 64,992.50                                    | 8,992.50         | 8,992.50          | 0.00                                 | 56,000.00                       |
| Total por Clasificador Económico : 22                          | 96,000.00                          | 0.00                                | 96,000.00                                    | 14,872.50        | 8,992.50          | 5,880.00                             | 87,007.50                       |
| Total por línea de trabajo : 0301                              | 96,000.00                          | 0.00                                | 96,000.00                                    | 14,872.50        | 8,992.50          | 5,880.00                             | 87,007.50                       |
| Total por Fondo General  | 4,160,985.84                       | (885,090.47)                        | 3,275,895.37                                 | 2,903,003.57     | 2,767,944.37      | 115,059.20                           | 487,951.00                      |
| Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios                  |                                    |                                     |  |                  |                   |                                      |                                 |
| <b>Línea : 0102 Administración General y Finanzas</b>          |                                    |                                     |  |                  |                   |                                      |                                 |
| 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios                         | 12,498.00                          | 11,589.32                           | 24,087.32                                    | 24,087.32        | 20,495.00         | 3,592.32                             | 3,592.32                        |
| Total por Clasificador Económico : 21                          | 12,498.00                          | 11,589.32                           | 24,087.32                                    | 24,087.32        | 20,495.00         | 3,592.32                             | 3,592.32                        |
| Total por línea de trabajo : 0102                              | 12,498.00                          | 11,589.32                           | 24,087.32                                    | 24,087.32        | 20,495.00         | 3,592.32                             | 3,592.32                        |
| <b>Línea : 0201 Desarrollo Deportivo</b>                       |                                    |                                     |  |                  |                   |                                      |                                 |
| 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios                         | 55,563.00                          | (48,500.40)                         | 7,062.60                                     | 468.01           | 468.01            | 0.00                                 | 6,594.59                        |
| 55 Gastos Financieros y Otros                                  | 0.00                               | 156.96                              | 156.96                                       | 156.96           | 156.96            | 0.00                                 | 0.00                            |
| 56 Transferencias Corrientes                                   | 0.00                               | 66,713.00                           | 66,713.00                                    | 2,000.00         | 2,000.00          | 0.00                                 | 66,713.00                       |
| Total por Clasificador Económico : 21                          | 55,563.00                          | 20,369.56                           | 75,932.56                                    | 2,624.97         | 2,624.97          | 0.00                                 | 73,307.59                       |
| Total por línea de trabajo : 0201                              | 55,563.00                          | 20,369.56                           | 75,932.56                                    | 2,624.97         | 2,624.97          | 0.00                                 | 73,307.59                       |

Fecha : 27/04/2021  
 Hora : 10:34 AM  
 Pagina : 3 de 3

## CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Institución: 0501.- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador  
 Ejercicio Financiero Fiscal : 2021  
 Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial  
 Período - Desde: Enero Hasta: Marzo

| Concepto   | Cédulo Presupuestario Votado<br>1 | Modificaciones Presupuestarias<br>2 | Cédulo Presupuestario Modificado<br>3=(1+2) | Compromisos<br>4 | Deregado<br>5    | Disponible del Compromiso<br>6=(4-5) | Saldo Presupuestario<br>7=(3-6) |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios              |                                   |                                     |   |                  |                  |                                      |                                 |
| <b>Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga</b> |                                   |                                     |   |                  |                  |                                      |                                 |
| 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios                     | 70,125.00                         | (200.00)                            | 69,925.00                                   | 15,007.72        | 15,007.72        | 0.00                                 | 54,917.28                       |
| <b>Total por Clasificador Económico : 21</b>               | <b>70,125.00</b>                  | <b>(200.00)</b>                     | <b>69,925.00</b>                            | <b>15,007.72</b> | <b>15,007.72</b> | <b>0.00</b>                          | <b>54,917.28</b>                |
| Total por línea de trabajo : 0202                          | 70,125.00                         | (200.00)                            | 69,925.00                                   | 15,007.72        | 15,007.72        | 0.00                                 | 54,917.28                       |
| Total por Recursos Propios                                 | 138,186.00                        | 31,756.88                           | 169,944.88                                  | 41,720.01        | 38,127.69        | 3,597.32                             | 131,817.19                      |
| Total Institucional  | 4,299,171.84                      | (853,331.99)                        | 3,445,840.25                                | 2,944,723.98     | 2,826,072.06     | 118,651.52                           | 619,768.19                      |

