



INFORME DE CUMPLIMIENTO

POA 2022

PRIMER TRIMESTRE

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.....	13
9. ACCIONES PRIORITARIAS REALIZADAS.....	19
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 2022.

Durante el primer trimestre del año 2022 (enero a marzo) se han realizado capacitaciones a monitores deportivos, han funcionado 110 escuelas del programa de Fútbol LaLiga en las zonas oriental, central paracentral y occidental del país y se hizo el lanzamiento del programa “Esfuerzo y Gloria” para beneficiar a atletas de alto rendimiento. Todas las actividades fueron cumplidas con medidas de bioseguridad.

Este seguimiento refleja el trabajo institucional durante el periodo y contiene aportes de todas las gerencias y áreas de staff de INDES.

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 1. 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 034-004-2022, del 26 de enero del 2022, en el cual se aprobó el POA institucional.

No.	Meta	Cantidad	Unidad	Presupuesto estimado	#	Actividades	Responsable	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
M1	Desarrollar la dirección y administración de la institución.	100	% promedio de desarrollo	\$7,036,417.00		1.1 Diagnóstico situacional de áreas y actividades. 1.2 Planificación de metas y actividades. 1.3 Ejecución de metas y actividades. 1.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. 1.5 Sistematización y rendición de cuentas.	Gerencia Administrativa, Gerencia Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva, Gerencia de Programas Estratégicos, U. Comunicaciones, U. Mercado y Comercialización.	100				100							100	
M2	Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo.	100	% promedio de ejecución	\$9,731,690.00		2.1 Diagnóstico situacional de las áreas de Deporte Escolar, Deporte Inklusivo, Deporte de Oportunidad, Deporte Federado, Ciencias Aplicadas al Deporte, Oficinas Departamentales y Gestoras 2.2 Planificación de metas y actividades. 2.3 Ejecución de metas y actividades y transferencia de fondos a FADN a través de Gerencia Financiera. 2.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación de metas y actividades. 2.5 Sistematización y rendición de cuentas.	Gerencia de Desarrollo Deportivo	100				100							100	
M3	Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga.	100	% promedio de ejecución	\$1,275,185.00		3.1 Diagnóstico situacional. 3.2 Planificación del programa. 3.3 Ejecución de actividades. 3.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación. 3.5 Sistematización y rendición de cuentas.	Gerencia de Desarrollo Deportivo													
M4	Transferir recursos al Comité Organizador de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.	100	% promedio de transferencias realizadas de acuerdo a la planificación	\$10,000,000.00		4.1 Diagnóstico situacional. 4.2 Planificación de transferencias. 4.3 Ejecución de transferencias. 4.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. 4.5 Sistematización y rendición de cuentas.	Gerencia de Desarrollo Deportivo, Gerencia Financiera													
M5	Construir o mejorar la infraestructura deportiva y administrativa del deporte a nivel nacional.	100	% promedio de desarrollo	\$94,168,435.00		5.1 Inspección técnica y elaboración de perfiles. 5.2 Elaboración de carpetas técnicas. 5.3 Contratación de empresas para construcción y supervisión de los proyectos. 5.4 Supervisión de la obra. 5.5 Recepción de la obra.	Infraestructura	100				100							100	
M6	Transferir fondos a otras entidades deportivas.	100	% promedio de transferencias realizadas de acuerdo a la planificación	\$125,000.00		6.1 Diagnóstico situacional. 6.2 Planificación de transferencias. 6.3 Ejecución de transferencias. 6.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. 6.5 Sistematización y rendición de cuentas.	Gerencia de Desarrollo Deportivo, Gerencia Financiera	100				100							100	
TOTAL				\$122,336,727.00																

Figura 3. POA aprobado en Acuerdo del Comité Directivo INDES número 034-004-2022. Fuente: elaboración propia.

5. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

El informe presenta la evaluación del primer trimestre del Plan Operativo Anual 2022, acuerdo número 034-004-2022, del 26 de enero del 2022.

6. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Presentar el grado de cumplimiento de las metas planificadas a nivel institucional durante el primer trimestre del 2022.

7. METODOLOGÍA

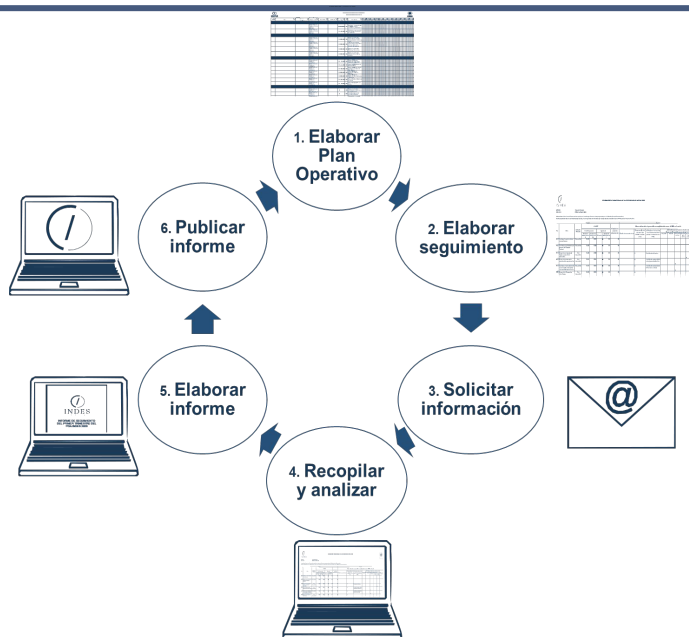


Figura 4. Proceso de elaboración de informe de seguimiento del POA. Fuente: Elaboración propia.

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

META INSTITUCIONAL	DEPENDENCIAS	CANTIDAD DE METAS DE DEPENDENCIAS	CÁLCULO DEL % DE CUMPLIMIENTO
M1 Desarrollar la dirección y administración de la institución.	Gerencia Administrativa Gerencia Financiera Gerencia de Asuntos Estrat. Gerencia Legal UACI UAIP Mercadeo y Comercialización Comunicaciones	La meta institucional está formada por el promedio de 59 metas de varias dependencias (detalladas en los POAS de gestión de cada dependencia; 12 metas estratégicas y 47 metas operativas).	Promedio del cumplimiento de las metas individuales de las dependencias responsables.
ME2 Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	Gerencia de Desarrollo Deportivo	La meta institucional está formada por el promedio de 25 metas de la GDD (19 estratégicas y 6 operativas).	Promedio del cumplimiento de las metas individuales.
M3 Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga.	Gerencia de Desarrollo Deportivo	La meta institucional está formada por 1 meta estratégica.	Valor de cumplimiento de la meta individual.
M4 Transferir recursos al Comité Organizador de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.	Gerencia de Desarrollo Deportivo, Gerencia Financiera	Meta constatada por el informe de ejecución presupuestaria.	Valor de cumplimiento de la meta individual.
M5 Construir o mejorar la infraestructura deportiva y administrativa del deporte a nivel nacional.	Infraestructura	La meta institucional está formada por 1 meta estratégica.	Valor de cumplimiento de la meta individual.
M6 Transferir fondos a otras entidades deportivas.	Gerencia de Desarrollo Deportivo, Gerencia Financiera	Meta constatada por el informe de ejecución presupuestaria.	Valor de cumplimiento de la meta individual.

Tabla 1. Cálculo del cumplimiento trimestral de metas institucionales. Fuente: Elaboración propia.

Las seis 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 87 metas: 34 estratégicas y 53 operativas.

Cálculo de la ejecución de metas a nivel anual

La siguiente tabla refleja la planificación del porcentaje de desarrollo de las metas institucionales por trimestre para el 2022, considerando el POA aprobado y el convenio para la meta 6:

META INSTITUCIONAL	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	Promedio
M1 Desarrollar la dirección y administración de la institución.	100	100	100	100	100
ME2 Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	100	100	100	100	100
M3 Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga.	100	100	100	100	100
M4 Transferir recursos al Comité Organizador de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.	100	100	100	100	100
M5 Construir o mejorar la infraestructura deportiva y administrativa del deporte a nivel nacional.					100
M6 Transferir fondos a otras entidades deportivas.		100	100	100	100

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






RANGO	SIMBOLOGÍA	EXPLICACIÓN
Arriba de 120		Rojo, rango no aceptable. Las actividades planificadas fueron ejecutadas y cumplidas muy por arriba de la meta. Se debe reevaluar incrementar el valor planificado de la meta.
Entre 80% y 120%		Verde, rango aceptable. Las actividades planeadas fueron ejecutadas y cumplidas dentro del rango esperado.
Entre 50 y 79.9%		Amarillo, rango no aceptable. Se inició la ejecución de las actividades, pero no se cumplió con lo establecido en la planificación, hubo retraso.
Debajo del 50%		Rojo, rango no aceptable. Las actividades planificadas se encuentran retrasadas o no se han iniciado.
Meta no iniciada		Negro, meta no iniciada. El inicio de la meta está programada para un período posterior.

Tabla 2. Interpretación colorimétrica de los rangos de cumplimiento. Fuente elaboración propia.

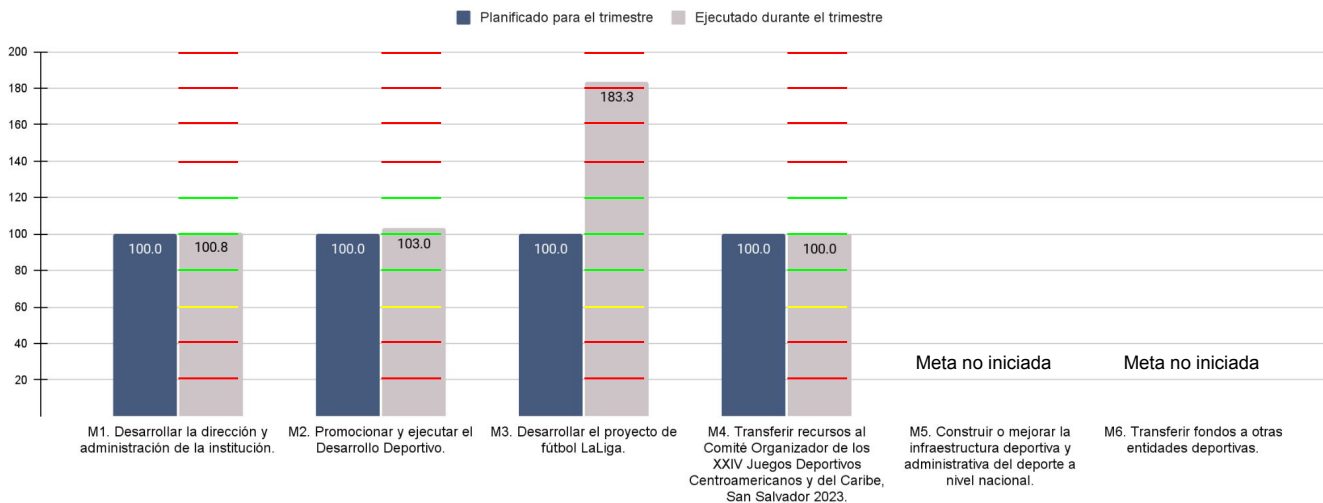
8. RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

1. ANÁLISIS DE RESULTADOS GLOBALES

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		■	121.8
M1. Desarrollar la dirección y administración de la institución.	Promedio M1	■	100.8
	UAIP	■	100.0
	UACI	■	100.0
	MC	■	109.7
	CO	■	100.0
	GA	■	96.4
	GL	■	100.0
	GF	■	100.0
	GAE	■	100.0
M2. Promocionar y ejecutar el desarrollo deportivo.	GDD	■	103.0
M3. Desarrollar el Proyecto de Fútbol LaLiga.	GDD	■	183.3
M4. Transferir recursos al Comité Organizador de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.	GDD, GF	■	100.0
M5. Construir o mejorar la infraestructura deportiva y administrativa del deporte a nivel nacional.	GA	■	N/A
M6. Transferir fondos a otras entidades deportivas.	GDD, GF	■	N/A

Gráficamente la comparación entre la planificación vs. ejecución de meta es la siguiente:



Interpretación de la información:

META	COMENTARIOS
M1 Desarrollar la dirección y administración de la institución.	Cumplido satisfactoriamente.
ME2 Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	Cumplido satisfactoriamente.
M3 Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga.	Cumplido por encima de la meta planificada.
M4 Transferir recursos al Comité Organizador de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.	Cumplido satisfactoriamente.
M5 Construir o mejorar la infraestructura deportiva y administrativa del deporte a nivel nacional.	No planificado para este trimestre.
M6 Transferir fondos a otras entidades deportivas.	No planificado para este trimestre.

2. ANÁLISIS DE METAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

El cumplimiento promedio de los programas estratégicos se presenta a continuación:

PROGRAMA		CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
01. NUEVA EDUCACIÓN FÍSICA	■	100.0	Cumplido satisfactoriamente.
02. DESARROLLO DEPORTIVO	■	100.0	Cumplido satisfactoriamente.
03. INFRAESTRUCTURA	■	100.0	Cumplido satisfactoriamente.
04. DEPORTE COMUNITARIO	■	155.0	Cumplimiento por encima de la meta planificada. Funcionaron más escuelas de LaLiga y se integraron más Comités Deportivos.
07. DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	■	100.0	Cumplido satisfactoriamente.
08. EVENTOS INTERNACIONALES	■	100.0	Cumplido satisfactoriamente.
10. GESTIÓN Y COOPERACIÓN	■	300.0	Cumplimiento por encima de la meta planificada. Se elaboró una mayor cantidad de proyectos de cooperación.
11. INVERSIÓN PARA EL DEPORTE	■	150.0	Cumplimiento por encima de la meta planificada. Se generaron más alianzas estratégicas de las esperadas.
13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	■	91.7	Cumplido satisfactoriamente.

El estado de las metas estratégicas individuales es el siguiente:

META	PROGRAMA ESTRATÉGICO	PROYECTO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Desarrollar un programa de formación para certificar entrenadores y profesores de deporte nacionales a través del desarrollo de capacitaciones.	01. NUEVA EDUCACIÓN FÍSICA	1.3 CERTIFICAR 300 ENTRENADORES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	Deporte Federado	■ 100.0
Firmar convenio marco con el Ministerio de Educación para desarrollar el Programa La Nueva Educación Física.	01. NUEVA EDUCACIÓN FÍSICA	1.4 PROYECTO PARA IMPLEMENTAR LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL PAÍS	Gerencia de Desarrollo Deportivo	■ No planificado para el trimestre
Firmar un convenio con MINSAL para incorporar el deporte y la actividad física como parte de la prescripción médica en los centros de atención médica.	01. NUEVA EDUCACIÓN FÍSICA	1.5 FORMULAR UNA INICIATIVA PARA INCORPORAR EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO PARTE DE LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN.	Ciencias Aplicadas al Deporte	■ 100.0
Desarrollar capacitaciones para entrenadores, atletas y directivos de federaciones para cumplir con el Programa estratégico "Desarrollo Deportivo".	02. DESARROLLO DEPORTIVO	2.6 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA ENTRENADORES, ATLETAS, DIRECTIVOS DE LA FEDERACIONES SOBRE DOPING, NUTRICIÓN, PREVENCIÓN DE LESIONES.	Ciencias Aplicadas al Deporte	■ 100.0
Fortalecer administrativamente a FADN con gestores deportivos.	02. DESARROLLO DEPORTIVO	2.7 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	Gestores Deportivos	■ No planificado para el trimestre
Fortalecer deportivamente a los dirigentes, personal administrativo y técnico a través de capacitaciones sobre administración deportiva.	02. DESARROLLO DEPORTIVO	2.8 FORTALECIMIENTO DEPORTIVO DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	Deporte Federado	■ No planificado para el trimestre
Gestionar y supervisar proyectos para mejorar o construir instalaciones deportivas y administrativas del INDES.	03. INFRAESTRUCTURA	3.10 REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL INDES	Infraestructura	■ No planificado para el trimestre
Elaboración de perfiles para proyectos propuestos de inversión pública para el año 2023.	03. INFRAESTRUCTURA	3.10 REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL INDES	Infraestructura	■ 100.0

META	PROGRAMA ESTRATÉGICO	PROYECTO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Desarrollar el programa LaLiga -Valores y Oportunidad a través del funcionamiento de escuelas de fútbol.	03. INFRAESTRUCTURA (Pendiente el cambio a Programa de Deporte Comunitario en el PEI)	3.12 CREACIÓN DE 262 ESCUELAS SOCIO-DEPORTIVAS DE FÚTBOL DE LALIGA CON 100 ALUMNOS CADA UNA.	Deporte de Oportunidad	■ 183.3
Desarrollar el programa de Gestión Deportiva Municipal y Local a través del funcionamiento de comités deportivos.	04. DEPORTE COMUNITARIO	4.13 INTEGRACIÓN DE COMITÉS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES	Deporte de Oportunidad	■ 126.7
Desarrollar el programa de Escuelas Socio-Deportivas federadas a través del funcionamiento de escuelas deportivas.	04. DEPORTE COMUNITARIO	4.14 ESCUELAS DEPORTIVAS FEDERADAS	Deporte de Oportunidad	■ No planificado para el trimestre
Desarrollar un evento de Juegos Deportivos Estudiantiles de El Salvador (de acuerdo a permisos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología).	05. JUEGOS ESTUDIANTILES (14 A 17 AÑOS)	5.16 JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES (8-19 AÑOS)	Deporte Escolar	■ No planificado para el trimestre
Desarrollar un programa de Vacaciones Recreativas.	05. JUEGOS ESTUDIANTILES (14 A 17 AÑOS)	5.20 PROGRAMA VACACIONES DEPORTIVAS RECREATIVAS	Deporte Escolar	■ No planificado para el trimestre
Desarrollar un programa de Juegos Juveniles.	06. JUEGOS JUVENILES (18 A 21 AÑOS)	6.21 JUEGOS JUVENILES (18 A 21 AÑOS)	Deporte Federado	■ No planificado para el trimestre
Desarrollar un programa de Protección Social para deportistas de Alto Rendimiento.	07. DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	7.22 PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	Deporte Federado	■ 100.0
Desarrollo de un sistema software para gestión deportiva.	07. DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	7.24 CREACIÓN DE UN SISTEMA DEPORTIVO CON APOYO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MEMBRESÍAS DEPORTIVAS	Deporte Federado	■ No planificado para el trimestre
Gestionar la celebración de eventos deportivos internacionales de las FADN con sede en El Salvador.	08. EVENTOS INTERNACIONALES	8.26 PROGRAMA DE EVENTOS INTERNACIONALES DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES. SEDE	Deporte Federado	■ 100.0
Planificar los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.	08. EVENTOS INTERNACIONALES	8.26 PROGRAMA DE EVENTOS INTERNACIONALES DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES. SEDE	Gerencia de Desarrollo Deportivo	■ No planificado para el trimestre

META	PROGRAMA ESTRATÉGICO	PROYECTO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Desarrollar un evento de Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales para estudiantes con discapacidad.	09. DEPORTE RECREACIÓN INCLUSIVOS	Y 9.28 PROGRAMA DEPORTE PERSONAS DISCAPACIDAD	DEPORTE PARA CON Inclusivo	■ No planificado para el trimestre
Desarrollar un programa de Atención al Adulto Mayor.	09. DEPORTE RECREACIÓN INCLUSIVOS	Y 9.27 PROGRAMA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	DEPORTE PARA CON Inclusivo	■ No planificado para el trimestre
Desarrollar un programa de Deporte Comunitario para personas con discapacidad.	09. DEPORTE RECREACIÓN INCLUSIVOS	Y 9.28 PROGRAMA DEPORTE PERSONAS DISCAPACIDAD	DEPORTE PARA CON Inclusivo	■ No planificado para el trimestre
Desarrollar un programa de Competencia para personas con Discapacidad.	09. DEPORTE RECREACIÓN INCLUSIVOS	Y 9.28 PROGRAMA DEPORTE PERSONAS DISCAPACIDAD	DEPORTE PARA CON Inclusivo	■ No planificado para el trimestre
Desarrollar un programa de Sensibilización y Educación sobre discapacidad.	09. DEPORTE RECREACIÓN INCLUSIVOS	Y 9.29 PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN EL TEMA DE PERSONAS DISCAPACIDAD	DEPORTE SOBRE LAS CON Inclusivo	■ No planificado para el trimestre
Actualizar el convenio con MINSAL/ ISSS, Dentro del Programa Nacional para el Manejo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles.	10. GESTIÓN COOPERACIÓN	Y 10.32 EJECUCIÓN DEL CONVENIO INDES: MINSAL/ ISSS, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS TRANSMISIBLES.	Ciencias Aplicadas al Deporte NO	■ No planificado para el trimestre
Elaborar proyectos de cooperación acordes a las necesidades institucionales.	10. GESTIÓN COOPERACIÓN	Y 10.34 ELABORAR Y PRESENTARLOS A ORGANISMOS IDENTIFICADOS COOPERANTES	Departamento de Cooperación Internacional COMO	■ No planificado para el trimestre
Elaborar y dar seguimiento a propuesta de convenios con mancomunidades, academia, órganos homólogos y asociaciones internacionales.	10. GESTIÓN COOPERACIÓN	Y 10.35 ESTABLECER CONVENIOS MANCOMUNIDADES, ACADEMIA, ÓRGANOS HOMÓLOGOS ASOCIACIONES INTERNACIONALES	Departamento de Cooperación Internacional Y	■ 300.0

META	PROGRAMA ESTRATÉGICO	PROYECTO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Generar Alianzas estratégicas con la empresa pública y privada, con el objetivo de adquirir inversión para el deporte a través de los proyectos creativos de la Institución.	11.INVERSIÓN PARA EL DEPORTE	11.36 FORMULAR EL PLAN DE INVERSIÓN DE PROYECTO CREATIVO	Mercadeo y Comercialización	150.0
Proporcionar seguimiento al anteproyecto de Ley del Sistema Nacional del Deporte, Actividad Física y Educación Física, y otros decretos presentados.	13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.38 REGLAMENTO Sistema Nacional de Deporte, Actividad Física. Educación Física.	Ley del Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia Legal	No planificado para el trimestre
Desarrollar el reglamento de la Ley del Sistema Nacional del Deporte, Actividad Física y Educación Física aprobada por la Asamblea Legislativa.	13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.38 REGLAMENTO Sistema Nacional de Deporte, Actividad Física Educación Física	Ley del Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia Legal	No planificado para el trimestre
Elaborar la Estrategia de Comunicación Institucional.	13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.45 CREACIÓN ESTRATEGIA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON PLAN DE MEDIOS, ARTICULADO CON OTRAS INSTANCIAS NACIONALES	Unidad de Comunicaciones	100.0
Gestionar el desarrollo de acciones formativas con el objetivo de fortalecer las competencias del personal de INDES.	13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.53 FORMULACION EJECUCION DE UN PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE INDES	Departamento de Gestión y Talento Humano	75.0
Firma de convenio con el (Instituto de Legalización de Propiedad) para el saneamiento registral de inmuebles del INDES por medio de la Ley transitoria para el respaldo del proceso de prescripción adquisitiva.	13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.39 LEGALIZACIÓN DE INMUEBLES DEL INDES (62) DISTRIBUIDOS EN TODO EL PAÍS	Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia Legal	No planificado para el trimestre
Contratación de servicios legales para juicios de prescripción de inmuebles para el saneamiento registral de inmuebles del INDES.	13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.39 LEGALIZACIÓN DE INMUEBLES DEL INDES (62) DISTRIBUIDOS EN TODO EL PAÍS	Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia Legal	No planificado para el trimestre
Actualizar y dar mantenimiento digitalmente a las base de datos de las FADN registradas según el artículo art.60 de la LGD.	13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.54 PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA Ley General de los Deportes	Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia Legal	100.0

9. ACCIONES PRIORITARIAS

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



- Certificación de 61 monitores, técnicos deportivos de 45 alcaldías en el curso de Fútbol Base dirigido por parte de especialista español en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga. En donde saldrán beneficiados 4,500 niños y niñas que formarán parte de las escuelas inauguradas en los diferentes municipalidades del país.
- Lanzamiento del programa "ESFUERZO Y GLORIA" de alto rendimiento para beneficiar a 400 atletas de las diferentes Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
- Niños de la zona Oriental, Central, Paracentral y Occidental con valores promovidos a través de la práctica Socio-Deportiva y actividades educativas, participantes de las 67 academias de Fútbol del Programa La Liga haciendo un total de 240 niños beneficiados.

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Fecha : 07/04/2022
 Hora : 02:15 PM
 Pagina : 1 de 4

CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Institución: 0501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
 Ejercicio Financiero Fiscal : 2022
 Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial
 Período - Desde: Enero Hasta: Marzo



Fuente de Financiamiento : 1. Fondo General		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devenido 5	Disponibles del Presupuesto 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Línea : 0101	Dirección Superior							
51	Remuneraciones	69,390.00	(918.00)	68,472.00	41,161.53	41,161.53	0.00	27,310.47
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	273,377.00	(22,890.98)	15,536.02	15,536.02	7,400.00	8,136.02	8,136.02
	Total por Clasificador Económico : 21	342,767.00	(23,808.98)	84,008.02	56,697.55	48,561.53	8,136.02	35,446.49
	Total por línea de trabajo : 0101	342,767.00	(23,808.98)	84,008.02	56,697.55	48,561.53	8,136.02	35,446.49
Línea : 0102	Administración General y Finanzas							
51	Remuneraciones	694,003.00	(11,310.13)	642,692.87	631,086.38	631,086.38	0.00	11,606.49
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	811,132.00	(158,574.55)	651,557.45	651,539.45	327,868.02	323,671.43	323,689.43
55	Gastos Financieros y Otros	73,250.00	243,093.65	316,343.65	316,343.65	315,181.16	1,162.49	1,162.49
	Total por Clasificador Económico : 21	1,578,385.00	72,208.97	1,610,593.97	1,598,969.48	1,274,135.56	324,833.92	336,458.41
61	Inversiones en Activos Fijos	33,242.50	(27,461.73)	5,780.77	5,780.77	1,283.00	4,497.77	4,497.77
	Total por Clasificador Económico : 22	33,242.50	(27,461.73)	5,780.77	5,780.77	1,283.00	4,497.77	4,497.77
	Total por línea de trabajo : 0102	1,571,627.50	44,747.24	1,616,374.74	1,604,750.25	1,275,418.56	329,331.69	340,956.18
Línea : 0201	Desarrollo Deportivo							
51	Remuneraciones	471,743.00	(2,075.00)	469,668.00	379,720.86	379,680.01	40.85	89,987.99
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	559,261.00	(538,274.33)	30,986.70	30,986.70	27,458.00	3,528.70	3,528.70
55	Gastos Financieros y Otros	12,000.00	282,446.99	294,446.99	294,446.99	294,446.99	0.00	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,651,494.00	(816,678.01)	812,625.24	812,625.24	812,625.24	0.00	120.15
	Total por Clasificador Económico : 21	2,674,428.00	(1,006,580.92)	1,607,847.08	1,517,779.79	1,514,210.24	3,569.55	93,636.84
61	Inversiones en Activos Fijos	38,955.00	(31,755.00)	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	Total por Clasificador Económico : 22	38,955.00	(31,755.00)	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	Total por línea de trabajo : 0201	2,713,383.00	(1,098,335.92)	1,615,047.08	1,524,979.79	1,514,210.24	10,769.55	100,836.84
Línea : 0202	Implementación y Desarrollo de la Liga							
51	Remuneraciones	16,989.00	(47.00)	16,942.00	13,595.67	13,595.67	0.00	2,946.33
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	280,065.00	17,038.45	297,123.45	297,123.45	295,123.45	2,000.00	2,000.00

Fecha : 07/04/2022
 Hora : 02:15 PM
 Pagina : 2 de 4



CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Institución: 0501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
 Ejercicio Financiero Fiscal: 2022
 Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial
 Período - Desde: Enero Hasta: Marzo

Concepto	Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-6)
Fuente de Financiamiento: 1 Fondo General							
Línea: 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
55 Gastos Financieros y Otros	7,000.00	(7,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 21	304,054.00	9,611.45	313,665.45	310,719.12	308,719.12	2,946.33	4,946.33
61 Inversiones en Activos Fijos	4,000.00	(4,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 22	4,000.00	(4,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por línea de trabajo: 0202	308,054.00	5,611.45	313,665.45	310,719.12	308,719.12	2,946.33	4,946.33
Línea: 0203 Apoyo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023							
56 Transferencias Corrientes	2,499,999.00	(2,499,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 21	2,499,999.00	(2,499,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por línea de trabajo: 0203	2,499,999.00	(2,499,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Línea: 0301 Infraestructura Deportiva y Administrativa							
61 Inversiones en Activos Fijos	939,470.00	(939,470.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 22	939,470.00	(939,470.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por línea de trabajo: 0301	939,470.00	(939,470.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Línea: 0401 Apoyo a Otras Entidades							
56 Transferencias Corrientes	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 21	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por línea de trabajo: 0401	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Fondo General	8,500,300.50	(4,871,205.21)	3,629,095.29	3,497,146.71	3,146,909.45	350,237.16	482,185.84
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Propios							
Línea: 0101 Dirección Superior							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total por Clasificador Económico: 21	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total por línea de trabajo: 0101	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Fecha : 07/04/2022
 Hora : 02:15 PM
 Pagina : 3 de 4

CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Institución: 0501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
 Ejercicio Financiero Fiscal : 2022
 Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial
 Período - Desde: Enero Hasta: Marzo

Concepto	Crédito Presupuestario Modificado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
Línea : 0102 Administración General y Finanzas							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	50,000.00	9,500.47	59,500.47	23,777.17	20,677.17	3,100.00	38,823.30
55 Gastos Financieros y Otros	7,000.00	9,570.35	16,570.35	10,618.23	10,618.23	0.00	5,952.12
Total por Clasificador Económico : 21	57,000.00	19,070.82	76,070.82	34,395.40	31,295.40	3,100.00	44,775.42
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	7,838.50	7,838.50	7,833.50	5,065.00	2,768.50	2,773.50
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	7,838.50	7,838.50	7,833.50	5,065.00	2,768.50	2,773.50
Total por línea de trabajo : 0102	57,000.00	26,909.32	83,909.32	42,228.90	36,360.40	5,868.50	47,548.92
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	50,000.00	360.46	50,360.46	3,169.00	3,169.00	0.00	47,191.46
56 Transferencias Corrientes	71,433.00	0.00	71,433.00	1,788.10	1,788.10	0.00	69,644.90
Total por Clasificador Económico : 21	121,433.00	360.46	121,793.46	4,957.10	4,957.10	0.00	116,836.36
61 Inversiones en Activos Fijos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Total por Clasificador Económico : 22	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Total por línea de trabajo : 0201	141,433.00	360.46	141,793.46	4,957.10	4,957.10	0.00	136,836.36
Total por Recursos Propios	208,433.00	27,269.78	235,702.78	47,186.00	41,317.50	5,868.50	194,385.28
Fuente de Financiamiento : 3 Préstamos Externos							
Línea : 0302 Construcción y Rescate de Escenarios Deportivos							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00



Fecha : 07/04/2022
 Hora : 02:15 PM
 Pagina : 4 de 4

CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Institución: 0501 - Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
 Ejercicio Financiero Fiscal : 2022
 Agrupación Operacional: 3 - Recursos de Caracter Especial
 Período - Desde: Enero Hasta: Marzo

Concepto	Credito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Credito Presupuestario Reportado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devenido 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 3 Préstamos Externos							
Línea : 0302 Construcción y Rescate de Escenarios Deportivos							
61 Inversiones en Activos Fijos	22,394,602.20	(22,394,602.20)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 22	22,394,602.20	(22,381,602.20)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Total por línea de trabajo : 0302	22,394,602.20	(22,381,602.20)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Total por Préstamos Externos	22,394,602.20	(22,381,602.20)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Total Institucional	31,103,335.70	(27,225,537.63)	3,877,798.07	3,544,332.71	3,188,236.95	356,105.76	689,571.12



