

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Generar el mejoramiento de las personas mediante los aspectos físicos y morales, a través de las diferentes disciplinas deportivas que son factores esenciales del proceso educativo y de la integración social.

Incrementar la promoción masiva de los deportes y de la educación física que asegure la satisfacción de las necesidades sociales de la población, mediante su acceso al deporte organizado y la participación de los padres de familia, maestros, estudiantes locales y empresas privadas.

Instruir y capacitar al recurso humano, en las técnicas y ciencias relacionadas con el deporte y la educación física.

Promulgar aspectos legales y mecanismos de compensación, para garantizar la protección y estímulo para los deportistas y personas con méritos relevantes en aspectos deportivos.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Priorizar en cuanto a la orientación de los recursos dándole mayor importancia a aquellas actividades encaminadas a fortalecer el servicio que la institución presta, principalmente en lo relativo a fomentar la organización de la disciplina deportiva a nivel nacional.

Fortalecer el recurso técnico para incrementar el desarrollo y descentralización del deporte en nuestro país, tanto en el sector federado, colegial, comunal y otros.

3. Objetivos

Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar la gestión deportiva nacional, mediante la utilización óptima de los recursos, para fomentar la promoción masiva de los deportes y la educación física a nivel nacional.

Facilitar oportunidades de deporte y recreación a todos los sectores del país, que permita mejorar la salud física y mental, a fin de insertarlos en la vida productiva, contribuyendo de esta manera al desarrollo social y económico.

Ejecutar proyectos de inversión orientadas a mejorar la infraestructura, a efecto de mejorar los espacios físicos para la práctica deportiva.

B. INGRESOS

| | | | |
|--|--|------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes | | | 12,247,650 |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | | 50,000 |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | | |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles | | 50,000 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | | 12,197,650 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | | |
| 1620500 Presidencia de la República | | 12,197,650 | |
| Ingresos de Capital | | | 591,515 |
| 22 Transferencias de Capital | | | 591,515 |
| 222 Transferencias de Capital del Sector Público | | | |
| 2220500 Presidencia de la República | | 591,515 | |
| Total | | | 12,839,165 |

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

| Código | Unidad Presupuestaria | Responsable | Fondo General | Recursos Propios | Total |
|--------------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01 | Dirección y Administración Institucional | Presidente | 4,747,295 | | 4,747,295 |
| 02 | Actividades Deportivas | Gerente | 7,450,355 | 50,000 | 7,500,355 |
| 03 | Programa de Desarrollo | Gerente | 591,515 | | 591,515 |
| Total | | | 12,789,165 | 50,000 | 12,839,165 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Desarrollo Social |
|---|-------------------|
| Gastos Corrientes | 12,197,650 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 6,156,420 |
| Remuneraciones | 3,118,680 |
| Bienes y Servicios | 3,037,740 |
| Gastos Financieros y Otros | 143,000 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 108,000 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 35,000 |
| Transferencias Corrientes | 5,898,230 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 5,898,230 |
| Gastos de Capital | 641,515 |
| Inversiones en Activos Fijos | 546,515 |
| Bienes Muebles | 50,000 |
| Infraestructura | 496,515 |
| Transferencias de Capital | 95,000 |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 95,000 |
| Total | 12,839,165 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|--|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 4,747,295 |
| 01 Dirección Superior | Definir políticas y lineamientos para la conducción del deporte nacional. | 319,390 |
| 02 Administración General | Ejecutar las políticas y lineamientos de la dirección superior y alcanzar la excelencia en la prestación de servicios. | 4,224,545 |
| 03 Unidad Financiera Institucional | Ejecutar la normativa financiera, apegándose a sus avances y desarrollo. | 203,360 |
| 02 Actividades Deportivas | | 7,500,355 |
| 01 Deporte Comunal | Coordinar y fomentar la participación en el deporte estudiantil en todo el país. | 41,855 |
| 02 Promoción y Masificación Deportiva | Dotar de los conocimientos especializados al personal técnico deportivo, fortaleciendo el deporte de alto rendimiento. | 796,595 |
| 03 Ciencias Aplicadas al Deporte | Atención integral, médica y psicológica de atletas de alto rendimiento de todas las federaciones deportivas, afiliadas a la institución. | 199,665 |
| 04 Deporte de Alto Rendimiento | Mejorar el rendimiento de los atletas, árbitros, jueces, dirigentes deportivos y entrenadores, aplicando sistemáticamente planes y estrategias con los últimos avances científicos en materia deportiva, así como otorgar incentivos a atletas destacados en las diferentes competencias deportivas; además se incluye la cantidad de \$90,000, para el Comité Paralímpico de El Salvador, según Dictamen No.359 de fecha 20 de noviembre de 2014 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. | 6,287,700 |
| 05 Residencia Deportiva | Ofrecer albergue a las delegaciones deportivas nacionales e internacionales que participan en los intercambios deportivos. | 174,540 |
| 03 Programa de Desarrollo | | 591,515 |
| 01 Apoyo a otras Entidades | Transferir recursos para financiar la ejecución de proyectos, según Dictamen No.359 de fecha 20 de noviembre de 2014, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Construcción de Cancha de Fútbol en Comunidad Pequeña Inglaterra, del Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, el cual será ejecutado por la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso (CIDEP). Mejoramiento del Parque y Cancha de Fútbol de La Colonia Jardines del Volcán I, del Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el cual será ejecutado por la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso (CIDEP). Mejoramiento de Canchas de fútbol y basquetbol en el Parque de colonia Quezaltepeque, del Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el cual será ejecutado por la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso (CIDEP). Construcción del Polideportivo en Cantón San Diego, del Municipio y Departamento de La Libertad, el cual será ejecutado por la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA). | 95,000 25,000 10,000 10,000 50,000 |
| 02 Infraestructura Deportiva | Construir y mejorar espacios físicos deportivos, a fin de facilitar, la actividad física, deportiva, la recreación y esparcimiento, esenciales para el desarrollo físico y mental a todos los sectores del país, según Dictamen No.359 de fecha 20 de noviembre de 2014 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. | 496,515 |
| Total | | 12,839,165 |

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

| Rango Salarial | Ley de Salarios | | Contratos | | Total | |
|----------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Plazas | Monto | Plazas | Monto | Plazas | Monto |
| 251.00 - 300.99 | | | 42 | 151,200 | 42 | 151,200 |
| 301.00 - 350.99 | 1 | 4,120 | 3 | 12,010 | 4 | 16,130 |
| 351.00 - 400.99 | 53 | 248,740 | 35 | 160,610 | 88 | 409,350 |
| 401.00 - 450.99 | 31 | 159,415 | 17 | 87,015 | 48 | 246,430 |
| 451.00 - 500.99 | 6 | 34,695 | 19 | 109,405 | 25 | 144,100 |
| 501.00 - 550.99 | 11 | 69,750 | 4 | 26,005 | 15 | 95,755 |
| 551.00 - 600.99 | 3 | 20,800 | 45 | 318,430 | 48 | 339,230 |
| 601.00 - 650.99 | 2 | 15,310 | 2 | 15,320 | 4 | 30,630 |
| 651.00 - 700.99 | 10 | 80,075 | 3 | 23,850 | 13 | 103,925 |
| 701.00 - 750.99 | 4 | 34,230 | 3 | 25,555 | 7 | 59,785 |
| 751.00 - 800.99 | | | 2 | 18,565 | 2 | 18,565 |
| 801.00 - 850.99 | | | 7 | 70,395 | 7 | 70,395 |
| 901.00 - 950.99 | | | 2 | 22,060 | 2 | 22,060 |
| 951.00 - 1,000.99 | | | 4 | 46,845 | 4 | 46,845 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 7 | 85,095 | 4 | 49,945 | 11 | 135,040 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 3 | 39,900 | 4 | 55,035 | 7 | 94,935 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 1 | 14,890 | 5 | 74,345 | 6 | 89,235 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | | | 1 | 16,480 | 1 | 16,480 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 1 | 17,270 | | | 1 | 17,270 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | | | 1 | 20,125 | 1 | 20,125 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | | | 1 | 21,600 | 1 | 21,600 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | | | 2 | 44,590 | 2 | 44,590 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 1 | 23,775 | 2 | 47,035 | 3 | 70,810 |
| 2,301.00 en adelante | | | 2 | 70,555 | 2 | 70,555 |
| Total | 134 | 848,065 | 210 | 1,486,975 | 344 | 2,335,040 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
| Personal de Gobierno | | 1 | 1 | 41,145 |
| Personal Ejecutivo | 1 | 3 | 4 | 96,510 |
| Personal Técnico | 29 | 91 | 120 | 949,780 |
| Personal Administrativo | 52 | 53 | 105 | 746,580 |
| Personal de Obra | 6 | 7 | 13 | 62,415 |
| Personal de Servicio | 46 | 55 | 101 | 438,610 |
| Total | 134 | 210 | 344 | 2,335,040 |