

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.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		12,251,945
15 Ingresos Financieros y Otros		50,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	50,000	
16 Transferencias Corrientes		12,201,945
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620500 Presidencia de la República	12,201,945	
Ingresos de Capital		200,000
22 Ingresos de Capital		200,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220500 Presidencia de la República	200,000	
Total		12,451,945

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	4,946,690		4,946,690
02	Actividades Deportivas	Gerente	7,255,255	50,000	7,305,255
03	Programa de Desarrollo	Gerente	200,000		200,000
Total			12,401,945	50,000	12,451,945

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	12,201,945
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,891,865
Remuneraciones	3,275,085
Bienes y Servicios	3,616,780
Gastos Financieros y Otros	185,000
Impuestos, Tasas y Derechos	150,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	35,000
Transferencias Corrientes	5,125,080
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,125,080
Gastos de Capital	250,000
Inversiones en Activos Fijos	50,000
Bienes Muebles	50,000
Transferencias de Capital	200,000
Transferencias de Capital al Sector Privado	200,000
Total	12,451,945

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,946,690
01 Dirección Superior	Definir políticas y lineamientos para la conducción del deporte nacional.	338,130
02 Administración General	Ejecutar las políticas y lineamientos de la dirección superior y alcanzar la excelencia en la prestación de servicios.	4,408,465
03 Unidad Financiera Institucional	Ejecutar la normativa financiera, apegándose a sus avances y desarrollo.	200,095
02 Actividades Deportivas		7,305,255
01 Deporte Comunal	Coordinar y fomentar la participación en el deporte estudiantil en todo el país.	42,165
02 Promoción y Masificación Deportiva	Dotar de los conocimientos especializados al personal técnico deportivo, fortaleciendo el deporte de alto rendimiento.	800,000
03 Ciencias Aplicadas al Deporte	Atención integral, médica y psicológica de atletas de alto rendimiento de todas las federaciones deportivas, afiliadas a la institución.	207,545
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 apoyar a la población con discapacidad en diferentes departamentos y municipios, el cual será ejecutado por el Comité Paralímpico de El Salvador (COPESA), según Dictamen No. 78 de fecha 26 de noviembre de 2015, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	6,094,025
05 Residencia Deportiva	Ofrecer albergue a las delegaciones deportivas nacionales e internacionales que participan en los intercambios deportivos.	161,520
03 Programa de Desarrollo		200,000
01 Apoyo a otras Entidades	Transferir recursos para financiar la ejecución de proyectos, según Dictamen No. 78 de fecha 26 de noviembre de 2015, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	200,000
	Construcción de Cancha de Básquetbol, Cantón San Francisco Echeverría, municipio de Tejetepeque, departamento de Cabañas, el cual será ejecutado por la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES).	25,000
	Mejoras del pasto sintético en Cancha Colonia El Lirio, municipio de Quezaltepeque, departamento de la Libertad, el cual será ejecutado por la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y El Progreso Social (CIDEP).	49,624
	Techado de Cancha para usos múltiples del Centro Escolar Caserío Villa TZU-CHI, municipio de Sacacoyo, departamento de La Libertad, el cual será ejecutado por la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA).	15,376
	Reparación de Cancha de Básquetbol del Centro Escolar Guillermo SCHMIDT, municipio de Tepecoyo, departamento de La Libertad, el cual será ejecutado por la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA).	10,000
	Construcción de Cancha sobre el Boulevard Las Pavas, frente a Escuela San Bartolo del Norte, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, el cual será ejecutado por la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y El Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE).	37,500
	Mejoramiento de techado de Mini Polideportivo en la Escuela Jonh F. Kennedy, Colonia Santa Lucía, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, el cual será ejecutado por la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES).	37,500
	Remodelación de Cancha de Fútbol de Caserío El Sauce, municipio de Santiago Texacuangos, departamento de San Salvador, el cual será ejecutado por la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES).	25,000
Total		12,451,945

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	62 Transferencias de Capital	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		1,854,045	2,857,645	185,000		50,000		4,896,690	50,000	4,946,690
2016-0501-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	258,780	79,350					338,130		338,130
02-21-1 Fondo General	Administración General	1,444,555	2,728,910	185,000				4,358,465		4,358,465
22-1 Fondo General						50,000			50,000	50,000
03-21-1 Fondo General	Unidad Financiera Institucional	150,710	49,385					200,095		200,095
02 Actividades Deportivas		1,421,040	759,135		5,125,080			7,305,255		7,305,255
2016-0501-3-02-01-21-1 Fondo General	Deporte Comunal	24,665	17,500					42,165		42,165
02-21-1 Fondo General	Promoción y Masificación Deportiva	633,080	27,500		139,420			800,000		800,000
03-21-1 Fondo General	Ciencias Aplicadas al Deporte	169,305	38,240					207,545		207,545
04-21-1 Fondo General	Deporte de Alto Rendimiento	466,965	641,400		4,935,660			6,044,025		6,044,025
21-2 Recursos Propios					50,000			50,000		50,000
05-21-1 Fondo General	Residencia Deportiva	127,025	34,495					161,520		161,520
03 Programa de Desarrollo							200,000		200,000	200,000
2016-0501-3-03-01-22-1 Fondo General	01 Apoyo a otras Entidades						200,000		200,000	200,000
Total		3,275,085	3,616,780	185,000	5,125,080	50,000	200,000	12,201,945	250,000	12,451,945

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	248,755	35	160,610	88	409,365
401.00 - 450.99	31	159,415	18	92,295	49	251,710
451.00 - 500.99	6	34,695	21	120,910	27	155,605
501.00 - 550.99	11	69,750	4	26,005	15	95,755
551.00 - 600.99	3	20,800	45	318,415	48	339,215
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			3	34,845	3	34,845
1,001.00 - 1,100.99	7	85,095	5	61,985	12	147,080
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	47,040	3	70,815
2,001.00 - 2,100.99			1	25,200	1	25,200
2,301.00 en adelante			2	70,555	2	70,555
Total	134	848,080	214	1,528,990	348	2,377,070

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	41,145
Personal Ejecutivo	1	6	7	168,345
Personal Técnico	31	92	123	932,560
Personal Administrativo	54	55	109	763,405
Personal de Obra	6	6	12	57,380
Personal de Servicio	42	54	96	414,235
Total	134	214	348	2,377,070