



INDES

CONSTRUYENDO EL CAMINO

***INSTRUCTIVO DE
ORIENTACIÓN
ESTRATEGICA
2020***

***GERENCIA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN***

19-02-2020



CONTENIDO

INTRODUCCION	2
OBJETIVOS	3
Objetivo General:.....	3
Objetivos específicos:.....	3
I. PENSAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL INDES	3
MISION :.....	3
VISION :.....	3
VALORES :.....	4
PERIODICIDAD DE LA INFORMACION	4
II. CUMPLIMIENTO DE METAS	5
III. METODOLOGIA DE MONITOREO Y EVALUACION	6
IV. INDICADORES DE MEDICION	7
DEFINICION DE CONCEPTOS :	7
V. MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8
VI. SUGERENCIAS DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN	10



INTRODUCCION

El INDES cuenta con un Plan de Desarrollo para el deporte y la educación física a veinte años plazo para el periodo 2019-2039, dicho documento se encuentra inserto en el Plan Cuscatlán que orienta las políticas generales que aplicara el gobierno actual, este documento se convierte en la orientación general de las políticas a implementar para lograr un desarrollo deportivo en el país. En el marco del Plan de Desarrollo se ha formulado el Plan Estratégico 2019-2024; el cual contiene 13 programas y 55 proyectos para ser ejecutados en el quinquenio; siguiendo la secuencia del proceso global de planificación se ha elaborado el Plan Operativo 2020, el cual contiene los proyectos que serán impulsados el presente año a cargo de las diferentes unidades de organización del INDES; en tal sentido los tres grandes procesos que cumplen el ciclo de la planificación son:

- Formulación del plan, en esta etapa convergen las ideas de todos los que integran la organización para poder visualizar las proyecciones institucionales
- Ejecución, en esta etapa todos los gerentes y jefes de las diferentes unidades del INDES son los actores principales a fin de generar los resultados proyectados.
- Monitoreo y evaluación, este proceso lo cumple cada gerencia y departamento acompañada por el departamento de planificación tomando como base la información producida por cada una de las gerencias y jefaturas en función de lo ejecutado y establecido en el Plan Operativo 2020.

Este documento contiene los objetivos, conceptos y metodología que se presentan con la finalidad de ilustrar el proceso y de esa forma realizar un trabajo armónico entre todas las unidades de la institución a fin de contar con la información estratégica que le permita a la presidencia del INDES tener referencias para efectos informativos y evaluativos; además de esta información se seleccionara los aspectos globales de resultados de la institución para ser incorporados en el sistema de seguimiento de la gestión pública coordinado por Casa Presidencial.

I. OBJETIVOS

Objetivo General:

Socializar el proceso de planificación con todos los responsables de las gerencias y jefaturas del INDES

Objetivos específicos:

1. Contar con información producida por la propia fuente que genera los resultados.
2. Establecer los indicadores y modalidades de medición para el monitoreo del cumplimiento de las metas institucionales.

II. PENSAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL INDES

MISION:

(2019 -2024)

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.

VISION:

(2019 -2024)

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:** Ejecutamos todas nuestras acciones con honradez y de cara a rendir cuentas a la población, volviéndolo un principio fundamental de la gestión pública salvadoreña.
- **EFICIENCIA:** Nuestro trabajo tiene la finalidad de cumplir con las metas establecidas haciendo uso racional de los recursos disponibles, adoptándolo como una filosofía institucional.
- **ESPIRITU DE SERVICIO:** Nuestro 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:** Realizamos nuestro trabajo con empeño y responsabilidad compartida para cumplir las metas de servicios establecidas, cumpliendo así el mandato que nos ha sido asignado por la población salvadoreña.

III. PERIODICIDAD DE LA INFORMACION

El departamento de Planificación hará monitoreo de cumplimiento de los compromisos del POA en forma trimestral, en tal sentido la matriz o el formato para vaciar la información se estará enviando la última semana de cada trimestre a fin de que cada gerencia o jefatura lo devuelva al departamento de planificación en la primera semana del mes siguiente al trimestre informado. Con este proceso se pretende que la presidencia de INDES cuente con un informe de cumplimiento de metas a más tardar la segunda semana del mes siguiente al trimestre informado; por lo tanto, será fundamental el cumplimiento y restricto de los tiempos señalados para el flujo de información.

IV. CUMPLIMIENTO DE METAS

¿Qué es una meta?

Una **meta** o fin es el resultado esperado, imaginado o proyectado de un sistema, una acción, un proyecto o un programa; es decir, aquello que esperamos obtener o alcanzar mediante la ejecución de procedimientos específicos.

Características de una **meta**

- **Debe ser alcanzable.** Al establecer o fijar una **meta**, se debe de tener claro que debe ser factible de alcanzarla.
- **Debe ser observable.** Las **metas** deben de ser medibles, tomando un punto de referencia inicial; fijando un punto final.
- **Debe darse en un tiempo finito.** Las **metas** deben poder cumplirse en un margen de tiempo determinado, no pueden ser eternas.

Cumplimiento de metas

El **cumplimiento** de las **metas** fijadas, son de suma importancia, ya que se elaboró un programa o proyecto, precisamente para alcanzarlas.

La evaluación de cumplimiento de **metas**, no es más que un seguimiento de avances obtenidos en la ejecución del programa o proyecto, por medio de la actualización de los indicadores en un determinado tiempo; que va desde los avances semanales hasta los trimestrales.

V. METODOLOGIA DE MONITOREO Y EVALUACION

El monitoreo estará definido por la revisión del cumplimiento de las metas en base a la medición trimestral de los indicadores, que definió cada área de gestión del INDES; en tal sentido el Departamento de Planificación estará solicitando los informes trimestrales por medio de una matriz que contenga los proyectos específicos del Plan Operativo 2020 que le corresponden a cada gerencia, departamento o unidad; en donde se reflejara la meta establecida y el porcentaje de cumplimiento de la misma en el trimestre. Con los datos anteriores se verificará el porcentaje de avance de cumplimiento de metas.

Los porcentajes obtenidos de los datos anteriores se compararán con una tabla con los siguientes parámetros:

Rangos de medición:

RANGO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SIMBOLOGIA	EXPLICACION
> 120%	Actividades ejecutadas y cumplidas arriba de la meta		Actividades que se planificaron ejecutar y sobre paso el cumplimiento de meta , el cual estará sujeto a revisión.
< 120% y > = 80%	Actividades ejecutadas y cumplidas		Actividades que se planificaron ejecutar y se cumplieron.
< 80% y > = 50%	Actividades ejecutadas y retrasadas		Actividades que se planificaron ejecutar, que las iniciaron, pero no cumplieron con lo establecido en la planificación.
< 50%	Actividades Retrasadas y las no iniciadas		Actividades completamente retrasadas y las no planificadas.

VI. INDICADORES DE MEDICION

DEFINICION DE CONCEPTOS:

PLAN OPERATIVO ANUAL:

- Plan de ejecución para un periodo de un año, es el documento que recoge los compromisos institucionales en términos de proyectos, para cada uno de los años del período que se ha proyectado en el PEI.

INDICADORES:

- Es un instrumento que provee evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los objetivos de un programa o proyecto.

EJECUCION

- Es realizar todas las tareas o actividades para alcanzar los objetivos de un proyecto o programa.

SEGUIMIENTO

- Seguimiento es la observación, registro y sistematización de la realización de las actividades y tareas de un plan, programa o proyecto, en términos de metas cumplidas, recursos utilizados, así como los tiempos y el presupuesto previsto.

EVALUACION:

- Acto de valorar racionalmente una situación concreta, comparando con las proyecciones planteadas, determinando y analizando elementos, causas y efectos de actuaciones y resultados.

VII. MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Los medios de verificación son el sustento real de lo que se informa, generalmente respaldado con documentos u otros aspectos que permitan la comprobación de los resultados informados.

- a) Nombre completo del documento que sustenta la información.
- b) Nombre del área que genera o publica la información.
- c) Periodicidad con que se genera el documento (debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador).
- d) Liga a la página de la que se obtiene la información (si es el caso).

A diferencia de los indicadores, cabe la posibilidad que los medios de verificación se repitan en distintos niveles, lo cual depende de los indicadores establecidos. Los medios de verificación no son únicamente la manera de transparentar la operación del programa.

El departamento de Planificación hará verificación muestral de los indicadores informados por cada unidad.

Medios de verificación: ejemplos comunes

Medio de verificación	Observaciones
Base de datos	Información que se encuentra almacenada en un medio digital, pero es necesaria la información fuente para poder validar su veracidad.
Encuesta	Información recolectada la que puede ser de la población total en estudio o una muestra de esa población.
Reporte de avances del programa.	Se cuenta con un nombre claro de la ubicación de la información y su frecuencia de publicación. Además, la información es pública.
Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.	Se cuenta con un nombre claro de la ubicación de la información y su frecuencia de publicación. Además, la información es pública y se encuentra disponible en un sitio web. El medio de verificación es suficiente para el monitoreo.

VIII. SUGERENCIAS DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

AREA DEPORTIVA				
Unidad	No.	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Sugerencias de medios de verificación
Gerencia Deportiva	1	Programa de fortalecimiento administrativo de Federaciones Deportivas Nacionales.	%	Reporte de avances del programa
Deporte Federado	1	Programa de formación y actualización para entrenadores, atletas, directivos de las Federaciones Deportivas Nacionales en doping, nutrición y prevención de lesiones.	%	Reporte de avances del programa
	2	Elaboración e implementación de un sistema deportivo con apoyo de tecnología de la información y membresías deportivas.	%	Reporte de avances del programa
	3	Creación del modelo normativo para el manejo de los atletas de alta competencia	%	Reporte de avances del programa
	4	Programa de eventos internacionales de Federaciones Deportivas Nacionales, incluyendo ser sede de eventos.	%	Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.
Ciencias Aplicadas al Deporte	1	Investigaciones técnicas sobre el desarrollo deportivo	%	Reporte de avances del programa
	2	Capacitaciones de Ciencias Aplicadas hacia otras instituciones.	Número	Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.
	3	Programa de sensibilización	Número	Reporte de avances del programa
				Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.
	4	Proyecto de apertura de Clínicas periféricas en Merliot	%	Reporte de avances del programa
5	Programa de seguro médico para deportistas preseleccionados y seleccionados nacionales	%	Reporte de avances del programa	

AREA DEPORTIVA				
Unidad	No.	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Sugerencias de medios de verificación
Deporte Escolar	1	Incrementar la cantidad de estudiantes participando en los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales	%	Reporte de avances del programa
				Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.
Deporte de Oportunidades	1	Incrementar la cantidad de Escuelas de Iniciación Deportiva	%	Reporte de avances del programa
				Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.
	2	Inauguración de escuelas de fútbol con el modelo de la LIGA	Número	Reporte de avances del programa
				Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.
3	Gestión de fortalecimiento de oficinas departamentales	Número	Reporte de avances del programa	
			Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.	
Inclusión Social	1	Incrementar la cantidad de alumnos Con Discapacidad participando en los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales	%	Reporte de avances del programa.
				Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.
Inclusión Social	2	Incrementar la cantidad de atletas con discapacidad practicando deporte de Alto Rendimiento	%	Base de datos de la información para el seguimiento del programa.
				Reporte de avances del programa.
Inclusión Social	3	Adultos Mayores participando en los festivales	Número	Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.
				Base de datos de la información para el seguimiento del programa.

PRESIDENCIA				
Unidad	No.	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Sugerencias de medios de verificación
Unidad Legal	1	Proyecto de gestión de un software para la inscripción de las secciones establecidas en la Ley General de los Deportes en un registro informático.	%	Reporte de avances del programa.
	2	Elaboración y aprobación del Reglamento de Ley General de los Deportes	%	Reporte de avances del programa.
	3	Legalización de todos los inmuebles del INDES distribuidos en todo el país	Número	Reporte de avances del programa.
	4	Reducir la mora de cuentas por cobrar mayor a 120 días por la vía judicial	%	Reporte de avances del programa.
UACI	1	Cumplimiento del plan de compras	%	Reporte de avances del programa.
	2	Procesos de compra por Libre Gestión	Numero	Reporte de avances del programa.
	3	Procesos de compra por Licitaciones	Numero	Reporte de avances del programa.
Comunicaciones	1	Creación e implementación de la estrategia de comunicación institucional con plan de medios, articulado con otras instancias nacionales	%	Reporte de avances del programa.
	2	Programa de actualización del contenido de plataformas digitales para la propagación de la imagen institucional	%	Reporte de avances del programa.
	3	Promoción y cobertura de eventos deportivos	Número	Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.
UAIP	1	Solicitud de información atendidas	Número	Base de datos de la información para el seguimiento del programa
Mercadeo y Comercialización	1	Posicionar la imagen institucional a nivel nacional e internacional	%	Informe de tareas, eventos, asignaciones y actividades realizadas.

PRESIDENCIA				
Unidad	No.	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Sugerencias de medios de verificación
	2	Incrementar las empresas patrocinadoras de INDES	Número	Base de datos de la información para el seguimiento del programa
Gerencia de Asuntos Estratégicos	1	Elaborar proyectos y presentarlos a los organismos identificados como cooperantes	Número	Reporte de avances del programa.
	2	Establecer convenios nacionales e internacionales	Número	Reporte de avances del programa.
	3	Crear los instrumentos técnicos para la posterior Certificación de calidad de la gestión institucional del INDES	%	Reporte de avances del programa.
	4	Creación del sistema de planificación institucional del INDES	%	Reporte de avances del programa.
	5	Elaboración de la Política Nacional para el Desarrollo del Deporte	%	Reporte de avances del programa.

GERENCIA ADMINISTRATIVA				
Unidad	No.	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Sugerencias de Medios de Verificación
Tecnologías de Información	1	Creación de sistemas informáticos	%	Reporte de avances del programa.
Infraestructura	1	Remodelación de instalaciones deportivas del INDES	%	Reporte de avances del programa.
	2	Construcción de canchas de fútbol para el proyecto LALIGA	%	Reporte de avances del programa.
Transporte	1	Servicios de transporte atendidos	%	Base de datos de la información para el seguimiento del programa
	3	Ejecución del mantenimiento preventivo	%	Reporte de avances del programa.
Gestión del Talento Humano	1	Capacitación de personal INDES	Número	Base de datos de la información para el seguimiento del programa

GERENCIA FINANCIERA

Unidad	No.	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Sugerencias de Medios de Verificación
Contabilidad	1	Transacciones contabilizadas	%	Base de datos e informes
Tesorería	1	Reducir el monto de las cuentas por cobrar	%	Base de datos e informes
Presupuesto	1	Ejecución presupuestaria	%	Base de datos e informes
Acto Fijo	1	Inventario actualizado de los Activos	%	Base de datos e informes
	2	Conciliación contable del inventario de activos	%	Base de datos e informes
Almacén	1	Inventario actualizado de los materiales recibidos en el almacén	%	Base de datos e informes