

Memorando

GAE-PL-M-006-2022

Para: Licda. María José Tamacas Guerra
Oficial de Información

De: Dra. Karla Margarita Navarrete Gálvez
Jefa de Planificación

Asunto: Respuesta a Memorando UAIP-M-030-2022

Fecha: Miércoles 17 de marzo de 2022



En relación al Memorando UAIP-M-030-2022 el cual, solicita información sobre actividades, proyectos, programas, metas y logros alcanzados durante los últimos 6 meses, asimismo los vigentes y el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se informa que el seguimiento de las metas de la Planificación Operativa Anual institucional puede encontrarse en los informes del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del año 2021, el cual, se encuentra disponible en el portal de transparencia.

Además, atendiendo a la solicitud del usuario, también se enviarán los informes de seguimiento de los cuatro trimestres del POA 2021 al correo: m.tamacas@indes.gob.sv

Atentamente,





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).

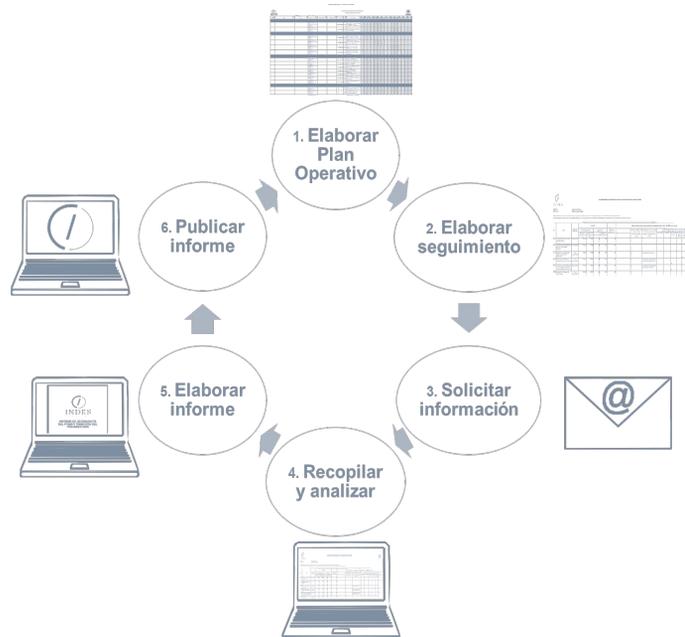
5. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

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 Gerencia Financiera Gerencia de Asuntos Estrat. Gerencia Legal UACI UAIP Mercadeo y Comercialización 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

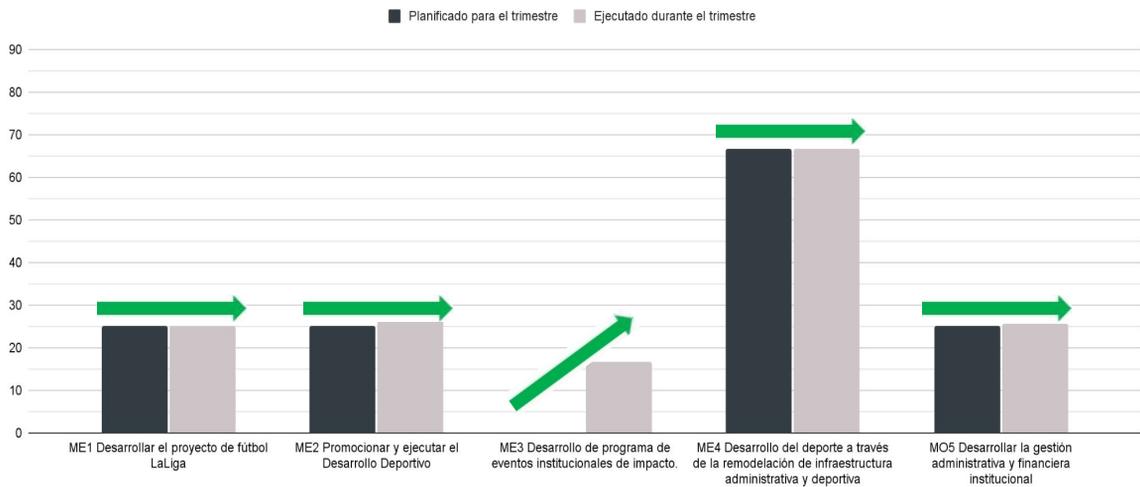
Durante el primer trimestre se innovó el seguimiento utilizando la plataforma de Google Drive para actualizar la información en tiempo real, previa inducción a los técnicos enlace mediante videos educativos y acompañamiento técnico.

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		102.6
M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga	GDD	100.0
ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	GDD	110.8
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	MC	100.0
ME4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	GA	100.0
MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.	Promedio de las dependencias	102.2
	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 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Credito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Derogado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General							
Línea : 0101 Dirección Superior							
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
Total por Clasificador Económico : 21	43,368.49	(4,935.00)	38,433.49	34,767.88	34,767.88	0.00	3,665.61
Total por línea de trabajo : 0101	43,368.49	(4,935.00)	38,433.49	34,767.88	34,767.88	0.00	3,665.61
Línea : 0102 Administración General y Finanzas							
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
Total por Clasificador Económico : 21	1,287,410.35	(148,256.20)	1,139,154.15	1,054,474.13	993,645.72	60,828.41	145,508.43
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
Total por Clasificador Económico : 22	45,000.00	(17,563.87)	27,436.13	26,200.00	26,200.00	0.00	1,236.13
Total por línea de trabajo : 0102	1,332,410.35	(165,820.07)	1,166,590.28	1,080,674.13	1,019,845.72	60,828.41	146,744.56
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo							
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	1,687,700.01	(783,282.91)	904,417.10	904,417.10	904,417.10	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 21	2,646,982.88	(1,035,032.00)	1,611,950.88	1,427,877.41	1,379,526.62	48,350.79	232,444.26
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,364.48	4,364.48	4,364.48	4,364.48	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	4,364.48	4,364.48	4,364.48	4,364.48	0.00	0.00
Total por línea de trabajo : 0201	2,646,982.88	(1,030,667.52)	1,616,315.36	1,432,241.89	1,383,891.10	48,350.79	232,444.26
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
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

CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 27/04/2021

Hora : 10:34 AM

Página : 2 de 3

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	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=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General							
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
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	42,224.12	316,352.12	358,576.24	340,447.17	340,447.17	0.00	18,129.07
Total por línea de trabajo : 0202	42,224.12	316,352.12	358,576.24	340,447.17	340,447.17	0.00	18,129.07
Línea : 0301 Infraestructura Deportiva y Administrativa							
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	2,787,944.37	115,059.20	487,951.00
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
Línea : 0102 Administración General y Finanzas							
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
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo							
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

CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 27/04/2021

Hora : 10:34 AM

Página : 3 de 3

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	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=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
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
Total por Clasificador Económico : 21	70,125.00	(200.00)	69,925.00	15,007.72	15,007.72	0.00	54,917.28
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	31,758.88	169,944.88	41,720.01	38,127.69	3,592.32	131,817.19
Total Institucional	4,299,171.84	(853,331.59)	3,445,840.25	2,944,723.58	2,826,072.06	118,651.52	619,768.19





INDES



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO

POA 2021

SEGUNDO 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 SEGUNDO TRIMESTRE.....	13
9. ACCIONES PRIORITARIAS REALIZADAS.....	18
10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	

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 segundo trimestre del año.

Durante este trimestre aún continúa la epidemia por COVID-19. Lo cual ha

implicado la continuación de medidas de distanciamiento social. Esto ha afectado las actividades deportivas escolares, comunitarias y las actividades deportivas internacionales.

Durante el segundo trimestre del año (abril a junio) se han realizado diversas actividades utilizando plataformas digitales para entrenamientos, capacitaciones y competencias y algunas actividades deportivas manteniendo control de las medidas de bioseguridad.

Este seguimiento refleja el trabajo institucional durante el periodo.

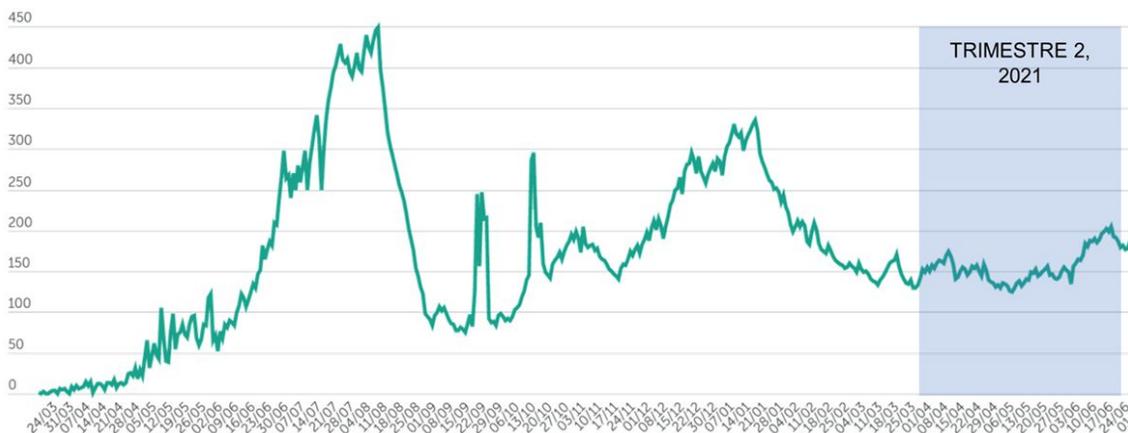


Figura 1. Casos confirmados de COVID 19 por día en El Salvador. Fuente: <https://covid19.gob.sv/>

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).

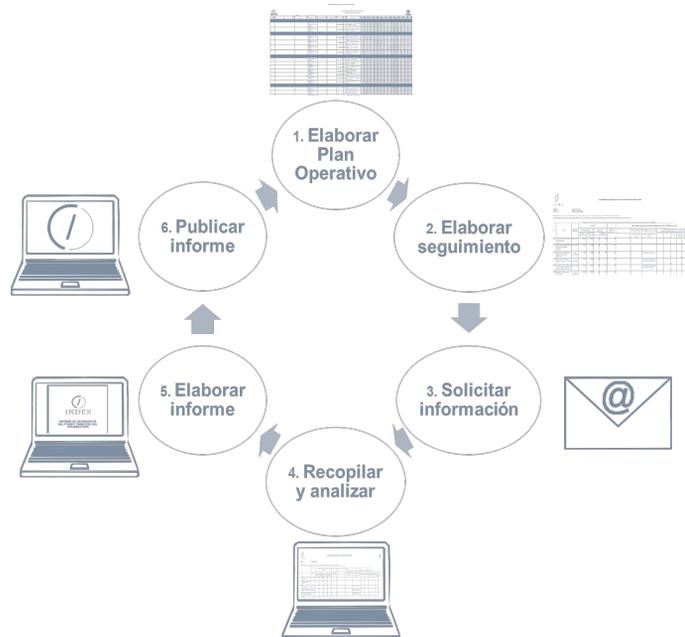
5. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

El informe presenta la evaluación del segundo 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 segundo 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 Gerencia Financiera Gerencia de Asuntos Estrat. Gerencia Legal UACI UAIP Mercadeo y Comercialización 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 70 metas: 30 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: El inicio de la meta está programada para un período posterior.

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

8. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE

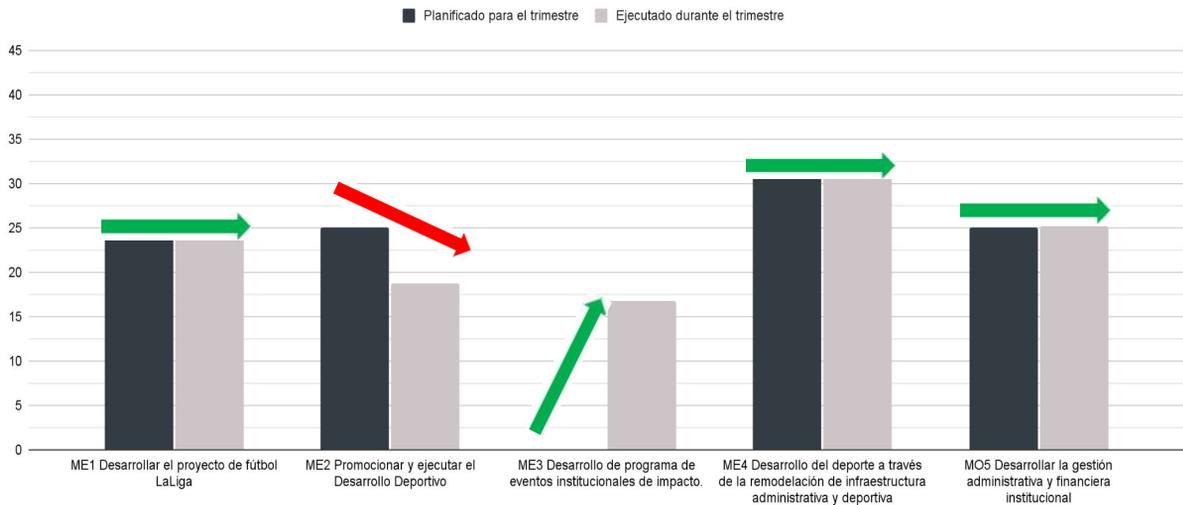
Durante el segundo trimestre, se continuó el seguimiento a través de plataformas digitales, obteniendo respuesta de todas unidades de staff y gerencias del INDES.

A pesar de las medidas de distanciamiento social, fue posible cumplir con el 95.1% de las metas institucionales, las cuales se describen a continuación:

META	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 1
Global INDES		95.1
M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga	GDD	100.0
ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	GDD	75.0
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	MC	100.0
ME4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	GA	100.0
MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.	Promedio de las dependencias	100.5
	UAIP	100.0
	UACI	90.3
	MC	100.0
	CO	89.2
	GA	100.0
	INF (admin.)	100.0
	GL	100.0
	GF	100.0
GAE	125.0	

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	Con retraso debido a que : 1) la pandemia de Covid-19 ha retrasado el inicio de los Juegos Deportivos Estudiantiles (ya que las escuelas aún tienen modalidades semipresenciales), ha cambiado la planificación de eventos deportivos internacionales y ha sido necesario como país reorientar prioridades presupuestarias para afrontar la pandemia (en el segundo trimestre INDES recortó de su presupuesto \$2,279,364.28). 2) Ha sido necesario esperar que los nuevos gobiernos locales se establezcan en sus funciones para continuar con el trabajo en el territorio.
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	Adelantado.
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.

El detalle del cumplimiento de las metas estratégicas, clasificadas por su programa estratégico se describe a continuación:

META	PROGRAMA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	
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	●	100.00
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	●	100.00
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	●	100.00
Desarrollar el programa LaLiga -Valores y Oportunidad a través del funcionamiento de escuelas de fútbol.	04. Deporte comunitario	Deporte de Oportunidad	●	100.00
Elaborar el documento de bases y programa de competencias para las escuelas del Programa de NBA Jr.	04. Programa de Deporte Comunitario	Deporte Escolar	●	100.00
Desarrollo de evento de Juegos Deportivos Estudiantiles de El Salvador.	05. Juegos estudiantiles	Deporte Escolar	●	0.00
Desarrollar un programa de Vacaciones Deportivas Recreativas.	05. Juegos estudiantiles	Deporte Escolar	●	

META	PROGRAMA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	
Desarrollo de un sistema software para gestión deportiva.	07. Deporte de alto rendimiento	Deporte Federado	●	
Elaborar un modelo normativo para el manejo integral de los atletas de alta competencia.	07. Deporte de alto rendimiento	Deporte Federado	●	
Elaborar un informe de evaluación del programa de atención al atleta de Alto Rendimiento.	07. Deporte de alto rendimiento	Deporte Federado	●	
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	●	100.00
Desarrollar un evento de Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales para estudiantes con discapacidad.	09. Deporte y recreación inclusivos	Deporte Inclusivo	●	0.00
Desarrollar un programa de Deporte Comunitario para personas con discapacidad	09. Deporte y recreación inclusivos	Deporte Inclusivo	●	
Desarrollar un programa de Alta Competencia para personas con Discapacidad.	09. Deporte y recreación inclusivos	Deporte Inclusivo	●	
Desarrollar un programa de Sensibilización y Educación sobre discapacidad.	09. Deporte y recreación inclusivos	Deporte Inclusivo	●	
Elaborar proyectos de cooperación acordes a las necesidades institucionales.	10. Gestión y cooperación	Departamento de Cooperación.	●	150.00
Elaborar y dar seguimiento a propuesta de convenios con mancomunidades, academia, órganos homólogos y asociaciones internacionales.	10. Gestión y cooperación	Departamento de Cooperación.	●	125.00

META	PROGRAMA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	
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	●	100.00
Alcanzar seguidores en redes sociales para posicionar la marca INDES a nivel nacional e internacional.	13. Fortalecimiento Institucional	Unidad de Mercadeo y Comercialización	●	100.00
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	●	100.00
Desarrollar capacitaciones para dar cumplimiento al plan de formación y capacitación del personal de INDES.	13. Fortalecimiento Institucional	Departamento de Gestión y Talento Humano	●	100.00
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 están 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	●	100.00

9. ACCIONES PRIORITARIAS

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

- Inauguración de Escuelas Deportivas en el marco del Programa LALIGA, Valores y Oportunidad en 7 municipios del país, las cuales **beneficiaron a 540 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 7 a 17 años.**
- Desarrollo de conversatorios junto a COASPAE de R.L para difundir actividades deportivas para las personas con discapacidad beneficiando a **150 personas** conectadas en el facebook live durante la transmisión en vivo del evento.
- Aprobación del diseño final de planos arquitectónicos, de estructura, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, de instalaciones especiales y de otros, de la siguiente infraestructura (entre paréntesis la cantidad de personas
 - usuarias actuales y personas aledañas al municipio beneficiadas):
 - Villa CARI, Mejicanos **(68,249)**
 - Arena Deportiva, Santa Tecla **(39,000)**
 - Complejo Deportivo de Ciudad Merliot **(45,000)**
 - Palacio Nacional de los Deportes Carlos El Famoso Hernández, San Salvador **(80,600)**
 - Desarrollo del campus Socio-Deportivo (academias de Fútbol del Programa LaLiga) para desarrollar valores a través de la práctica Socio-Deportiva y actividades educativas dirigido a **180 niños y niñas** de la zona paracentral, central y oriental (42 municipios).

- Desarrollo de torneos virtuales para estudiantes con discapacidad:
 - Atletismo (nivel nacional): **91** competidores entre las edades de categoría 11-16 años y categoría de 17-22 años.
 - Gimnasia rítmica (nivel nacional): **11** niñas competidoras entre las edades de categoría 11-16 años y categoría de 17-22 años
 - Atletismo (segundo ranking a nivel nacional): 107 competidores entre las edades de categoría 11-16 años y categoría de 17-22 años.
 - Gimnasia rítmica (San Salvador): 9 niñas competidoras entre las edades de categoría 11-16 años y categoría de 17-22 años.
 - Torneo virtual INDES-Olimpiadas Especiales (carreras de obstáculos, San Salvador): 63 niñas competidoras entre las edades de categoría 11-16 años y categoría de 17-22 años.
- Desarrollo de las jornadas de la Liga Fútbol playa, COPA CEL 2021:
 - Jornada 1: Municipio de San Luis la Herradura, **65,400** beneficiarios.
 - Jornada 2: Municipio de San Luis la Herradura, La Paz, **70,000** beneficiarios.
 - Jornada 3: Municipio de Ilopango, **60,000** beneficiarios.
 - Jornada 4: Municipios de Chirilagua y Jiquilisco, **70,000** beneficiarios.
 - Jornadas 5 y 6: Municipios de Jujutla y Tecoluca **55,000** beneficiarios.
 - Jornada 7 y 8: Municipios de Jucuarán y Tecoluca, **6,000** beneficiarios.
 - Jornada 9 y 10: Municipio de San Luis la Herradura, **7,600** beneficiarios.
 - Jornada 11 y 12: Municipio de Puerto El Triunfo: **5,800** beneficiarios.
 - Jornada 13 y 14: Municipio de San Luis la Herradura, **3,850** beneficiarios.
 - Jornada 15 y 16: Municipios de Puerto El Triunfo y Jiquilisco, **6,600** beneficiarios.

En cada jornada se beneficiaron entre 350 y 600 personas de manera presencial y el resto fue audiencia que se conectó de manera virtual.

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Fecha : 15/07/2021
 Hora : 02:00 PM
 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
 Periodo - Desde: Abril Hasta: Junio

Fuente de Financiamiento:		1 Fondo General						
Concepto	Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Identificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)	
Línea : 0101 Dirección Superior								
51 Remuneraciones	35,515.99	2,121.22	37,637.21	31,482.25	31,482.25	0.00	6,154.96	
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	13,065.00	(5,000.00)	8,065.00	8,065.00	6,732.50	1,332.50	1,332.50	
Total por Clasificador Económico : 21	48,580.99	(2,878.78)	45,702.21	39,547.25	38,214.75	1,532.50	7,517.46	
Total por línea de trabajo : 0101	48,580.99	(2,878.78)	45,702.21	39,547.25	38,214.75	1,532.50	7,517.46	
Línea : 0102 Administración General y Finanzas								
51 Remuneraciones	710,715.85	2,184.66	712,900.51	694,527.52	694,527.52	0.00	18,372.99	
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	358,882.66	25,873.90	384,756.56	383,144.24	258,962.38	124,181.86	125,754.18	
55 Gastos Financieros y Otros	30,750.00	20,216.68	50,966.68	50,966.68	36,887.33	14,099.35	14,099.35	
Total por Clasificador Económico : 21	1,100,308.51	48,275.24	1,148,583.75	1,128,638.44	990,357.23	138,281.21	158,226.52	
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	563.87	563.87	563.87	563.87	0.00	0.00	
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	563.87	563.87	563.87	563.87	0.00	0.00	
Total por línea de trabajo : 0102	1,100,308.51	48,839.11	1,149,142.62	1,129,202.31	990,921.10	138,281.21	158,226.52	
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo								
51 Remuneraciones	460,688.00	(46,286.85)	414,401.15	414,121.65	414,121.65	0.00	279.50	
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	644,121.08	(390,391.50)	253,729.58	253,245.85	200,004.69	53,240.96	53,724.89	
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
56 Transferencias Corrientes	2,667,020.01	(959,461.94)	1,707,558.07	1,313,641.37	1,313,641.37	0.00	393,916.70	
Total por Clasificador Económico : 21	3,771,829.09	(1,396,090.29)	2,375,738.80	1,981,058.67	1,927,817.71	55,240.96	447,921.09	
61 Inversiones en Activos Fijos	725,050.00	(720,414.48)	4,635.52	1,780.00	1,780.00	0.00	2,855.52	
Total por Clasificador Económico : 22	725,050.00	(720,414.48)	4,635.52	1,780.00	1,780.00	0.00	2,855.52	
Total por línea de trabajo : 0201	4,496,879.09	(2,116,504.77)	2,380,374.32	1,982,838.67	1,929,597.71	53,240.96	450,776.61	
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga								
51 Remuneraciones	35,243.79	(3,855.28)	31,388.51	22,699.22	22,699.22	0.00	8,689.29	
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	372,138.66	(338,792.27)	33,356.39	31,221.51	24,113.18	9,108.33	9,243.21	
Total por Clasificador Económico : 21	407,382.45	(342,637.55)	64,744.90	55,920.73	46,812.40	9,108.33	17,932.50	



Fecha : 15/07/2021
 Hora : 02:00 PM
 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: Abril Hasta: Junio

Concepto	Crédito Presupuestario Disponible 4	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Disponible 3=(4-2)	Compromisos 4	Deregado 5	Reservado del Comenzado 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento: 1 Fondo General							
Línea: 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
61 Inversiones en Activos Fijos	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 22	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por línea de trabajo: 0202	469,382.45	(344,637.55)	64,744.90	55,920.73	46,812.40	9,108.33	17,932.50
Línea: 0301 Infraestructura Deportiva y Administrativa							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	24,000.00	24,000.00	15,645.29	0.00	15,645.29	24,000.00
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	55,993.50	55,993.50	55,556.86	0.00	55,556.86	55,993.50
Total por Clasificador Económico: 22	0.00	79,993.50	79,993.50	71,202.15	0.00	71,202.15	79,993.50
Total por línea de trabajo: 0301	0.00	79,993.50	79,993.50	71,202.15	0.00	71,202.15	79,993.50
Total por Fondo General	6,095,181.04	(2,335,188.49)	3,759,992.55	3,276,711.11	3,805,545.96	273,165.15	714,446.59
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Especiales							
Línea: 0102 Administración General y Finanzas							
51 Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,498.00	(11,589.32)	908.68	837.50	837.50	0.00	71.18
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	4,937.94	4,937.94	4,937.94	4,937.94	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 21	12,498.00	(6,651.38)	5,846.62	5,775.44	5,775.44	0.00	71.18
Total por línea de trabajo: 0102	12,498.00	(6,651.38)	5,846.62	5,775.44	5,775.44	0.00	71.18
Línea: 0201 Desarrollo Deportivo							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55,563.00	(29,295.01)	26,267.99	18,354.84	18,354.84	0.00	7,913.15
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	233.04	233.04	233.04	233.04	0.00	0.00
56 Transferencias Corrientes	0.00	85,298.00	85,298.00	65,121.17	65,121.17	0.00	20,176.83
Total por Clasificador Económico: 21	55,563.00	56,236.03	111,799.03	83,709.05	83,709.05	0.00	28,080.00
61 Inversiones en Activos Fijos	11,000.00	(4,195.00)	6,805.00	136.99	136.99	0.00	6,668.01
Total por Clasificador Económico: 22	11,000.00	(4,195.00)	6,805.00	136.99	136.99	0.00	6,668.01
Total por línea de trabajo: 0201	66,563.00	52,041.03	118,604.03	83,846.04	83,846.04	0.00	34,752.01



CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 15/07/2021

Hora : 02:00 PM

Página : 3 de 3

Institución: 0501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Ejercicio Financiero Fiscal : 2021

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Periodo - Desde: Abril Hasta: Junio

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=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	70,125.00	10,434.56	80,559.56	26,399.23	17,999.23	8,400.00	62,560.33
Total por Clasificador Económico : 21	70,125.00	10,434.56	80,559.56	26,399.23	17,999.23	8,400.00	62,560.33
61 Inversiones en Activos Fijos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Total por Clasificador Económico : 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Total por línea de trabajo : 0202	75,125.00	10,434.56	85,559.56	26,399.23	17,999.23	8,400.00	67,560.33
Total por Recursos Propios	154,186.00	55,824.21	210,010.21	116,020.71	107,620.71	8,400.00	102,389.50
Total Institucional	6,209,367.04	(2,279,364.28)	3,930,002.76	3,394,731.82	3,113,166.67	281,565.15	816,836.09

Construyendo Tu Camino







INDES



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO

POA 2021

TERCER 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 TERCER TRIMESTRE.....	13
9. ACCIONES PRIORITARIAS REALIZADAS.....	17
10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	19

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 tercer trimestre del año.

Durante este trimestre aún continúa la epidemia por COVID-19. Lo cual

ha implicado la continuación de medidas de distanciamiento social. Esto ha afectado las actividades deportivas a nivel general.

Durante el tercer trimestre del año (julio a septiembre) se han realizado diversas actividades utilizando plataformas digitales para entrenamientos, capacitaciones, competencias y algunas actividades deportivas manteniendo control de las medidas de bioseguridad.

Este seguimiento refleja el trabajo institucional durante el periodo.

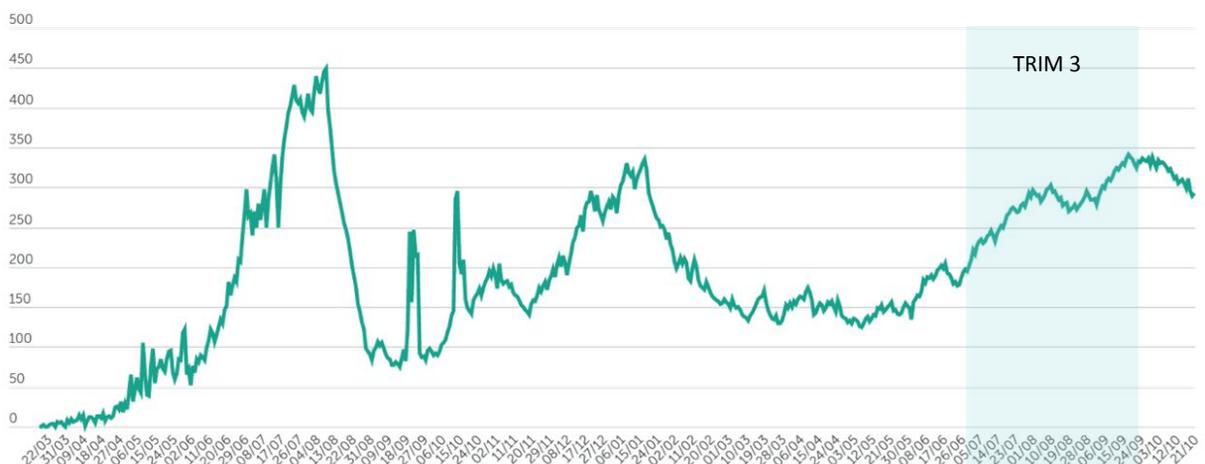


Figura 1. Casos confirmados de COVID 19 por día en El Salvador. Fuente: <https://covid19.gob.sv/>

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 destacan 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, adaptándolo 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).

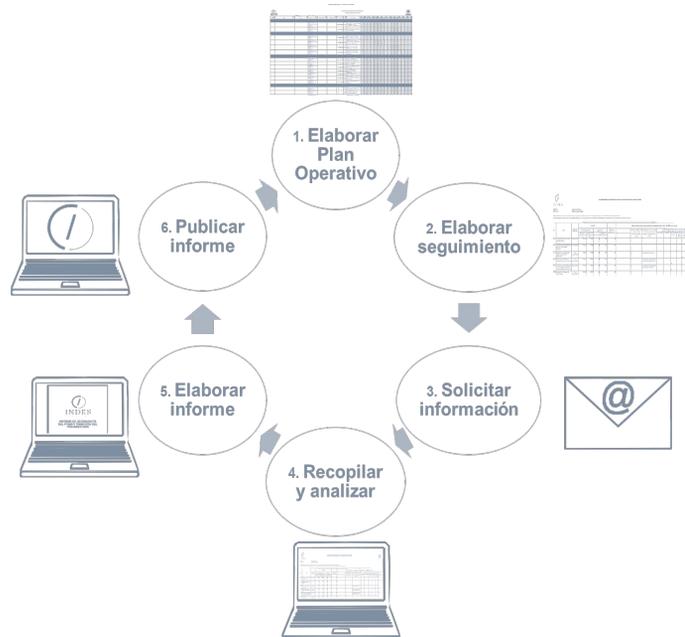
5. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

El informe presenta la evaluación del tercer 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 tercer 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 Gerencia Financiera Gerencia de Asuntos Estrat. Gerencia Legal UACI UAIP Mercadeo y Comercialización 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 70 metas: 30 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: El inicio de la meta está programada para un período posterior.

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

8. RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE

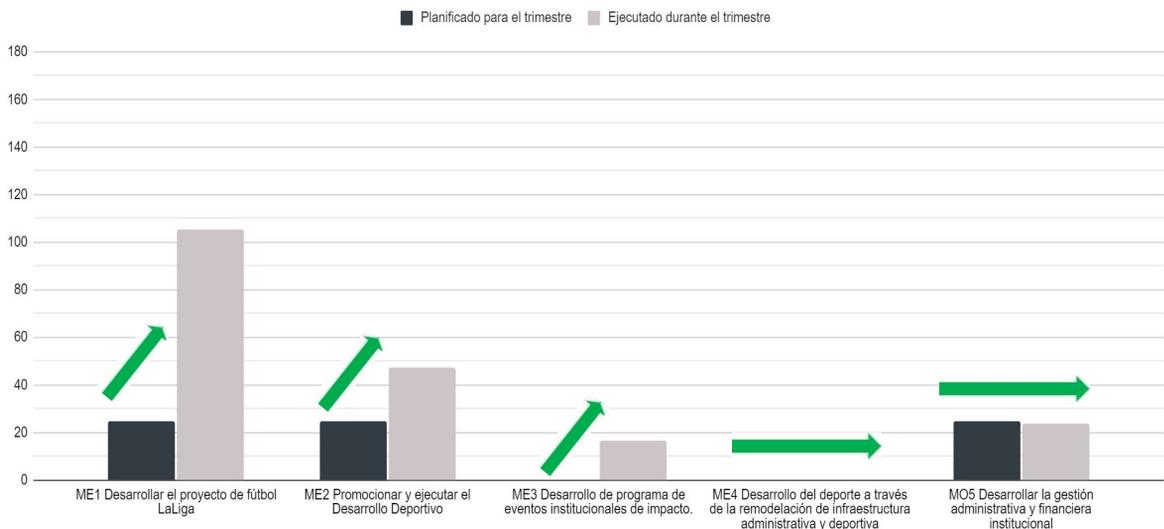
Durante el tercer trimestre, se continuó el seguimiento a través de plataformas digitales, obteniendo respuesta de todas unidades de staff y gerencias del INDES.

El promedio de las actividades institucionales fue de 201.2% debido a que se ejecutó un 421.4% de lo planificado para LaLiga. El porcentaje de cumplimiento de las metas estratégicas y operativas fue la siguiente:

META	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 1
Global INDES		201.2
M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga	GDD	421.4
ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	GDD	188.9
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	MC	100.0
ME4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	GA	N/a
MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.	Promedio de las dependencias	94.4
	UAIP	100.0
	UACI	83.6
	MC	100.0
	CO	100.0
	GA	65.6
	INF (admin.)	100.0
	GL	100.0
	GF	100.0
	GAE	100.0

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	Originalmente se planificó el funcionamiento de 14 escuelas deportivas, sin embargo fue posible hacer funcionar 59 escuelas y además desarrollar: 4 cursos de Certificación de Formación de Monitores de Fútbol Base I, con una participación de 154 monitores deportivos de 119 municipalidades del país; y 4 cursos prácticos de Formación de Monitores de Fútbol Base I desarrollado por el especialista español designado por la Fundación LaLiga con una participación de 134 monitores deportivos de 99 municipalidades del país (de las 4 regiones del país).
ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	El incremento se debe a que originalmente se planeó brindar asistencia técnico - logística a 10 comités deportivos locales, sin embargo fue posible proveer asistencia a 90 comités beneficiando a 10,137 hombres y 2,035 mujeres. Las otras actividades deportivas se realizaron según lo planificado, a excepción del programa de formación para técnicos de Depto. de Deporte Federado y los juegos Deportivos Estudiantiles.
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	Se desarrollaron las jornadas 17 a 24 de la Copa CEL 2021.
ME4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	No habían actividades programadas.
MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional	En tiempo.

El detalle del cumplimiento de las metas estratégicas, clasificadas por su programa estratégico se describe a continuación:

META	PROGRAMA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO
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	● 100.00
Desarrollar el programa de Gestión Deportiva Municipal y Local a través del funcionamiento de comités deportivos.	04. Deporte comunitario	Deporte de Oportunidad	● 900.00
Desarrollar el programa LaLiga -Valores y Oportunidad a través del funcionamiento de escuelas de fútbol.	04. Deporte comunitario	Deporte de Oportunidad	● 421.43
Elaborar el documento de bases y programa de competencias para las escuelas del Programa de NBA Jr.	04. Programa de Deporte Comunitario	Deporte Escolar	● 100.00
Desarrollo de evento de Juegos Deportivos Estudiantiles de El Salvador.	05. Juegos estudiantiles	Deporte Escolar	● 100.00
Elaborar un informe de evaluación del programa de atención al atleta de Alto Rendimiento.	07. Deporte de alto rendimiento	Deporte Federado	● 100.00
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	● 100.00
Desarrollar un programa de Sensibilización y Educación sobre discapacidad.	09. Deporte y recreación inclusivos	Deporte Inclusivo	● 100.00
Elaborar proyectos de cooperación acordes a las necesidades institucionales.	10. Gestión y cooperación	Departamento de Cooperación.	● 100.00
Elaborar y dar seguimiento a propuesta de convenios con mancomunidades, academia, órganos homólogos y asociaciones internacionales.	10. Gestión y cooperación	Departamento de Cooperación.	● 100.00

META	PROGRAMA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	
Desarrollar una cartera de patrocinadores para el INDES para gestionar inversión para el deporte.	12. Inversión para el Deporte	Unidad de Mercadeo y Comercialización	●	100.00
Alcanzar seguidores en redes sociales para posicionar la marca INDES a nivel nacional e internacional.	13. Fortalecimiento Institucional	Unidad de Mercadeo y Comercialización	●	100.00
Elaborar la programación de comunicación institucional para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional.	13. Fortalecimiento Institucional	Unidad de Comunicaciones	●	100.00
Actualizar semanalmente el contenido de plataformas digitales para la propagación de la imagen institucional.	13. Fortalecimiento Institucional	Unidad de Comunicaciones	●	100.00
Desarrollar capacitaciones para dar cumplimiento al plan de formación y capacitación del personal de INDES.	13. Fortalecimiento Institucional	Departamento de Gestión y Talento Humano	●	25.00
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	Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia	●	100.00
Desarrollar anteproyecto de Ley General de los Deportes y otros decretos	13. Fortalecimiento Institucional	Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia	●	100.00
Saneamiento registral de inmuebles que están en el inventario del INDES	13. Fortalecimiento Institucional	Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia	●	100.00

9. ACCIONES PRIORITARIAS

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

ACCIONES	FECHAS	BENEFICIARIOS
17° y 18° jornada de la Liga de Fútbol playa COPA CEL 2021, con la participación de equipos femeninos y masculinos.	03/07/2021 04/07/2021	5,150 de los cuales aproximadamente 650 fueron presenciales (jugadores, audiencia y equipo de apoyo logístico) y el resto fueron audiencia que se conectó vía virtual.
Técnicos y monitores deportivos capacitados sobre deporte para personas con parálisis cerebral.	05/07/2021 05/07/2021	23 Técnicos y monitores deportivos del INDES y PROADI.
19° y 20° jornada de la Liga de Fútbol playa COPA CEL 2021, con participación de equipos femeninos y masculinos.	10/07/2021 11/07/2021	10,875 De las cuales aprox. 575 fueron presenciales (jugadores, audiencia y equipo de apoyo logístico) y el resto fueron audiencia que se conectó vía virtual.
Certificación de 40 personas de 26 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Formador de formadores, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	14/07/2021 23/07/2021	2,600 Niños y niñas parte de las escuelas que se inauguradas en esas municipalidades.
21° y 22° jornada de la Liga de Fútbol playa COPA CEL 2021, con participación de equipos femeninos y masculinos.	17/07/2021 18/07/2021	15,000 De las cuales aprox. 200 fueron de forma presencial (jugadores, audiencia y equipo de apoyo logístico) y el resto fueron audiencia que se conectó vía virtual.
Jornada N°23 de la Liga de Fútbol playa COPA CEL 2021, con participación de equipos femeninos y masculinos a competir.	25/07/2021 25/07/2021	5,200 De las cuales aprox. 200 fueron de forma presencial (jugadores, audiencia y equipo de apoyo logístico) y el resto fueron audiencia que se conectó vía virtual.

ACCIONES	FECHAS	BENEFICIARIOS
Certificación de 40 personas de 37 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Formador de formadores, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	26/07/2021 - 19/08/2021	3,700 Niños y niñas que forman parte de las escuelas inauguradas en esas municipalidades.
Última jornada de la Liga de Fútbol playa (jornada 24) COPA CEL 2021, con la participación de equipos femeninos y masculinos.	01/08/2021 - 01/08/2021	15,500 De las cuales aprox. 500 fueron de forma presencial (jugadores, audiencia y equipo de apoyo logístico) y el resto fue audiencia que se conectó vía virtual.
Certificación de 40 personas de 36 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	20/08/2021 - 01/09/2021	3,600 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 29 personas de 20 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	06/09/2021 - 10/09/2021	2,000 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas inauguradas en esas municipalidades.
Certificación de 28 personas de 21 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I de la zona Paracentral, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	13/09/2021 - 17/09/2021	2,100 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 37 personas de 27 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	20/09/2021 - 24/09/2021	2,700 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas inauguradas en esas municipalidades.
Certificación de 40 personas de 31 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	27/09/2021 - 01/10/2021	3,100 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que inauguraron en esas municipalidades.

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Fecha : 25/10/2021
 Hora : 01:22 PM
 Pág. 1 de 1

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

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

Concepto	Credito Presupuestario Disponible 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Compromisos 4	Devolgado 5	Disponible del ejercicio 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento: 1 Fondo General						
51 Remuneraciones	1,055,788.08	65,800.05	1,103,081.14	1,103,061.14	0.00	18,497.99
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	743,375.42	465,689.11	801,237.11	601,856.59	200,189.52	668,007.94
55 Gastos Financieros y Otros	30,790.00	39,344.61	81,310.48	61,310.48	0.00	8,784.13
56 Transferencias Corrientes	1,697,700.01	(352,978.00)	1,278,656.80	1,278,656.80	0.00	56,065.21
Total por Clasificador Económico: 21	3,517,633.51	217,856.77	3,444,265.53	3,444,085.61	200,186.52	691,285.27
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	57,500.00	29,916.27	19,937.25	9,979.02	37,562.75
Total por Clasificador Económico: 22	0.00	57,500.00	29,916.27	19,937.25	9,979.02	37,562.75
Total por Fondo General	3,517,633.51	275,356.77	3,474,181.80	3,464,022.86	210,159.54	728,848.02
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Propios						
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	138,186.00	(30,652.51)	62,308.44	60,808.44	1,500.00	46,525.05
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	3,121.00	3,116.22	3,116.22	0.00	4.78
56 Transferencias Corrientes	0.00	60,869.56	60,869.56	60,869.56	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 21	138,186.00	33,138.05	126,294.22	124,794.22	1,500.00	46,529.83
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,785.01	4,090.00	4,090.00	0.00	6,695.01
Total por Clasificador Económico: 22	0.00	10,785.01	4,090.00	4,090.00	0.00	6,695.01
Total por Recursos Propios	138,186.00	43,923.06	130,384.22	128,884.22	1,500.00	53,224.84
Total Institucional	3,655,719.51	319,279.83	3,404,566.02	3,157,906.48	211,659.54	782,072.86



CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 25/10/2021

Hora : 01:29 PM

Página : 1 de 3

Institución: 0501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Ejercicio Financiero Fiscal : 2021

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Periodo - Desde: Julio Hasta: Septiembre

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=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General							
Línea : 0101 Dirección Superior							
51 Remuneraciones	31,027.99	3,431.85	34,459.84	31,363.74	31,363.74	0.00	3,096.10
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,732.50	(1,011.00)	5,721.50	5,400.00	5,400.00	0.00	321.50
Total por Clasificador Económico : 21	37,760.49	2,420.85	40,181.34	36,763.74	36,763.74	0.00	3,417.60
Total por línea de trabajo : 0101	37,760.49	2,420.85	40,181.34	36,763.74	36,763.74	0.00	3,417.60
Línea : 0102 Administración General y Finanzas							
51 Remuneraciones	594,973.30	74,103.99	659,077.29	652,053.32	652,053.32	0.00	7,023.97
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	343,576.66	368,150.90	711,727.56	415,557.94	294,052.53	121,505.41	417,675.03
55 Gastos Financieros y Otros	30,750.00	39,344.61	70,094.61	61,310.48	61,310.48	0.00	8,784.13
Total por Clasificador Económico : 21	959,299.96	481,599.50	1,440,899.46	1,128,921.74	1,007,416.33	121,505.41	433,483.13
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	57,500.00	57,500.00	29,916.27	19,937.25	9,979.02	37,562.75
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	57,500.00	57,500.00	29,916.27	19,937.25	9,979.02	37,562.75
Total por línea de trabajo : 0102	959,299.96	539,099.50	1,498,399.46	1,158,838.01	1,027,353.58	131,484.43	471,045.88
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo							
51 Remuneraciones	406,413.00	998.89	407,411.89	399,092.95	399,092.95	0.00	8,318.94
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	286,165.93	(6,420.88)	279,745.05	261,751.88	183,755.37	77,996.51	95,989.68
56 Transferencias Corrientes	1,687,700.01	(352,978.00)	1,334,722.01	1,278,656.80	1,278,656.80	0.00	56,065.21
Total por Clasificador Económico : 21	2,380,278.94	(358,399.99)	2,021,878.95	1,939,501.63	1,861,505.12	77,996.51	160,373.83
Total por línea de trabajo : 0201	2,380,278.94	(358,399.99)	2,021,878.95	1,939,501.63	1,861,505.12	77,996.51	160,373.83
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
51 Remuneraciones	33,293.79	(12,733.68)	20,560.11	20,551.13	20,551.13	0.00	8.98
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	106,900.33	104,970.09	211,870.42	118,527.29	117,848.69	678.60	94,021.73
Total por Clasificador Económico : 21	140,194.12	92,236.41	232,430.53	139,078.42	138,399.82	678.60	94,030.71
Total por línea de trabajo : 0202	140,194.12	92,236.41	232,430.53	139,078.42	138,399.82	678.60	94,030.71



CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 25/10/2021

Hora : 01:29 PM

Página : 2 de 3

Institución: 0501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Ejercicio Financiero Fiscal : 2021

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Periodo - Desde: Julio Hasta: Septiembre

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=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General							
Línea : 0301 Infraestructura Deportiva y Administrativa							
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por línea de trabajo : 0301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Fondo General	3,517,533.51	275,356.77	3,792,890.28	3,274,181.80	3,064,022.26	210,159.54	728,868.02
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
Línea : 0102 Administración General y Finanzas							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,498.00	5,804.62	18,302.62	18,302.62	18,302.62	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 21	12,498.00	5,804.62	18,302.62	18,302.62	18,302.62	0.00	0.00
Total por línea de trabajo : 0102	12,498.00	5,804.62	18,302.62	18,302.62	18,302.62	0.00	0.00
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55,563.00	(31,857.13)	23,705.87	22,673.87	22,673.87	0.00	1,032.00
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	3,121.00	3,121.00	3,116.22	3,116.22	0.00	4.78
56 Transferencias Corrientes	0.00	60,869.56	60,869.56	60,869.56	60,869.56	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 21	55,563.00	32,133.43	87,696.43	86,659.65	86,659.65	0.00	1,036.78
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,785.01	10,785.01	4,090.00	4,090.00	0.00	6,695.01
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	10,785.01	10,785.01	4,090.00	4,090.00	0.00	6,695.01
Total por línea de trabajo : 0201	55,563.00	42,918.44	98,481.44	90,749.65	90,749.65	0.00	7,731.79

Construyendo Tu Camino



CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 25/10/2021

Hora : 01:29 PM

Página : 3 de 3

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

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 :	2 Recursos Propios						
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	70,125.00	(4,800.00)	65,325.00	21,331.95	19,831.95	1,500.00	45,493.05
Total por Clasificador Económico : 21	70,125.00	(4,800.00)	65,325.00	21,331.95	19,831.95	1,500.00	45,493.05
Total por línea de trabajo : 0202	70,125.00	(4,800.00)	65,325.00	21,331.95	19,831.95	1,500.00	45,493.05
Total por Recursos Propios	138,186.00	43,923.06	182,109.06	130,384.22	128,884.22	1,500.00	53,224.84
Total Institucional	3,655,719.51	319,279.83	3,974,999.34	3,404,566.02	3,192,906.48	211,659.54	782,092.86

Construyendo Tu Camino







INFORME DE CUMPLIMIENTO

POA 2021

CUARTO 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 CUARTO TRIMESTRE.....	13
9. ACCIONES PRIORITARIAS REALIZADAS.....	15
10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	17

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 **cuarto trimestre** del año 2021.

Durante este trimestre (octubre a diciembre) aún se han mantenido las medidas para prevenir contagios por

COVID-19. Esto ha implicado replantear prioridades deportivas y financieras para poder mantener condiciones de distanciamientos social y bioseguridad (por ejemplo la no realización de las Vacaciones Deportivas Recreativas).

En el cuarto trimestre se han realizado diversas capacitaciones (sobre todo para preparar condiciones para el Programa de LaLiga en 2022) y algunas actividades deportivas manteniendo control de las medidas de bioseguridad.

Este seguimiento refleja el trabajo institucional durante el periodo.



Figura 1. Casos confirmados de COVID-19 por día en El Salvador durante el cuarto trimestre. 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 destacan 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).

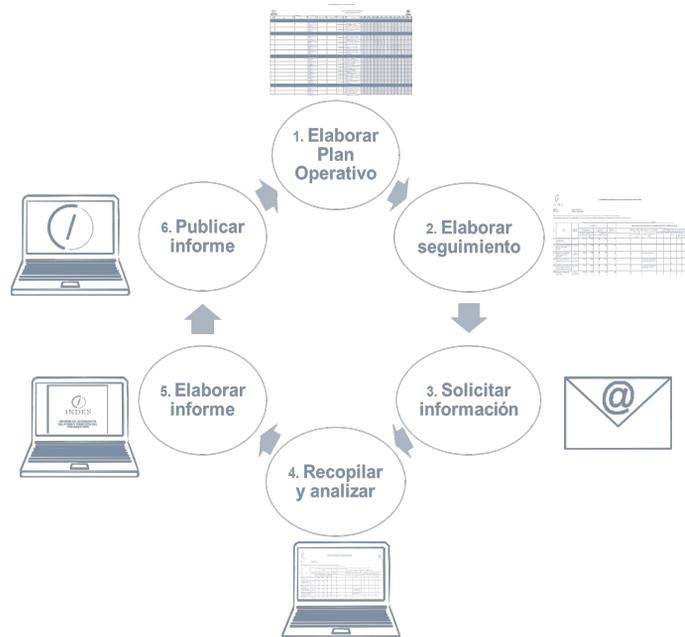
5. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

El informe presenta la evaluación del cuarto trimestre (octubre a diciembre) 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 cuarto 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
M1 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.
M2 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.
M3 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.
M4 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.
M5 Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional	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 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 70 metas: 30 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: El inicio de la meta está programada para un período posterior.

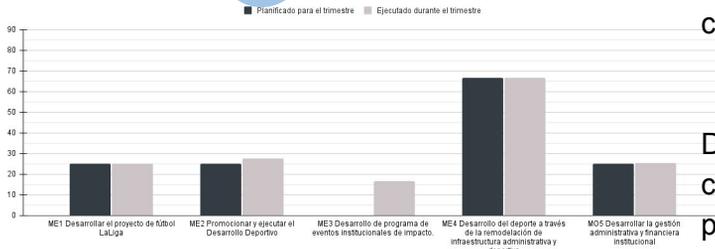
Tabla 2. Interpretación colorimétrica de los rangos de cumplimiento. Fuente elaboración de la Gerencia de Asuntos Estratégicos.

8. RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE

El cumplimiento del POA global institucional durante el 2021 ha sido:

102.6%

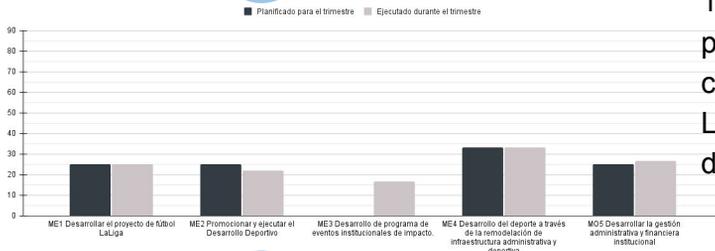
Ejecución de metas durante trimestre 1



Los gráficos de barra comparan lo planificado durante cada trimestre con lo ejecutado.

95.1%

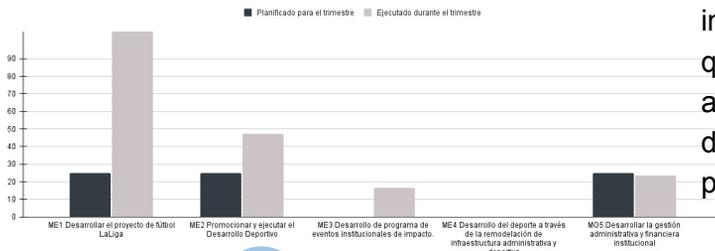
Ejecución de metas durante trimestre 2



Durante los cuatro trimestres se logró cumplir con más del 95% de lo planificado, y al final de año se logró finalizar todas las metas, obteniendo un promedio de cumplimiento de 129.6%. Este porcentaje se debe principalmente a un incremento en la cantidad de academias deportivas de LaLiga y en la cantidad de comités deportivos organizados a nivel local.

201.2%

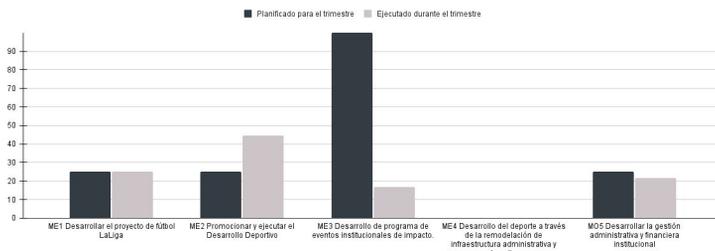
Ejecución de metas durante trimestre 3



La tendencia de la meta 3 (Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto) se debe a que fue posible realizar anticipadamente las actividades deportivas que se habían programado a final de año.

119.6%

Ejecución de metas durante trimestre 4



Durante el cuarto trimestre, se continuó el seguimiento a través de plataformas digitales, obteniendo respuesta de todas unidades de staff y gerencias del INDES.

A continuación se describe el cumplimiento de metas por dependencia:

META	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 4
Global INDES		119.6
M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga	GDD	100.0
M2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	GDD	178.0
M3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	MC	100.0
M4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	GA	N/A
M5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.	Promedio de las dependencias	100.6
	UAIP	100.0
	UACI	100.0
	MC	124.6
	CO	95.0
	GA	85.4
	INF (admin.)	100.0
	GL	100.0
	GF	100.0
	GAE	100.0

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

9. ACCIONES PRIORITARIAS

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

ACCIONES	FECHAS	BENEFICIARIOS
Certificación de 40 personas de 31 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	27/09/2021 - 01/10/2021	3,100 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 47 personas de 49 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Gestión Deportiva y Talleres de dinamización de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	11/10/2021 - 15/10/2021	4,700 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Desarrollo de los Primeros Juegos Deportivos Intermunicipales, La Libertad, 2021	16/10/2021 - 16/10/2021	400 Niños y niñas participantes de los primeros juegos deportivos intermunicipales, La Libertad 2021
Certificación de 16 personas de 16 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Gestión Deportiva y Talleres de dinamización de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	20/10/2020 - 27/10/2021	1,600 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Facilitación y participación de 37 personas de 29 alcaldías en los Talleres de dinamización de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	25/10/2021 - 05/11/2021	3,900 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 30 personas de 30 alcaldías en el curso de Gestión Deportiva de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	03/11/2021 - 09/11/2021	3,000 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.

ACCIONES	FECHAS	BENEFICIARIOS
Facilitación y participación de 40 personas de 25 alcaldías en los Talleres de dinamización de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	08/11/2021 - 19/11/2021	2,500 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 26 personas de 26 alcaldías en el curso de Gestión Deportiva de la zona Oriental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	11/11/2021 - 19/11/2021	2,600 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 34 personas de 20 alcaldías en el curso de "Scouting valores para ganar" de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	22/11/2021 - 26/11/2021	2,000 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 40 personas de 26 alcaldías en el curso de "Scouting valores para ganar" de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	29/11/2021 - 03/12/2021	2,600 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 40 personas de 37 alcaldías en el curso de "Scouting valores para ganar" de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	06/12/2021 - 10/12/2021	3700 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 94 monitores deportivos de 69 alcaldías del año 2020 participantes en el Programa LaLiga, Valores y Oportunidad, Conversatorio con 90 monitores deportivos de 59 alcaldías del año 2021	13/12/2021 - 15/12/2021	184 monitores deportivos de 128 municipios del año 2020 y 2021 participantes en el Programa LaLiga, Valores y Oportunidad.
Certificación de 40 monitores deportivos de 36 alcaldías en el curso de "Scouting valores para Ganar" desarrollado por el especialista español designado por la Fundación LaLiga.	14/12/2021 - 22/12/2021	40 Monitores deportivos de 36 municipalidades, que serán los designados una vez acreditados para la atención de las academias de LaLiga.

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Cierre preliminar al 31 de diciembre 2021

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 08:47 AM
 Pag. 1 de 2

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

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

Concepto	Credito Presupuestario Utilizado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Credito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponibles del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General							
51 Remuneraciones	4,536,525.00	566,686.79	5,103,211.79	5,003,913.28	5,062,898.86	14.42	40,312.43
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,754,980.00	(601,884.91)	3,153,095.09	3,110,878.31	3,089,897.69	21,781.62	63,977.40
55 Gastos Financieros y Otros	184,450.00	237,752.67	422,242.67	419,707.34	419,706.09	3.25	2,536.58
56 Transferencias Corrientes	7,730,120.00	(1,885,546.86)	5,844,573.04	5,847,382.76	5,847,433.76	550.00	73,139.28
Total por Clasificador Económico : 21	16,206,075.00	(1,466,952.91)	14,599,122.09	14,441,483.69	14,419,134.40	22,349.29	179,987.69
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	21,525.29	21,525.29	21,525.29	21,525.29	0.00	0.00
61 Inversiones en Activos Fijos	868,050.00	(663,480.49)	204,569.51	198,716.32	198,716.32	0.00	6,053.42
Total por Clasificador Económico : 22	868,050.00	(641,754.97)	226,295.03	220,241.61	220,241.61	0.00	6,053.42
Total por Fondo General	17,074,125.00	(2,248,707.88)	14,825,417.12	14,661,725.30	14,639,376.01	22,349.29	186,041.11
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	552,760.00	(316,881.29)	235,878.71	198,937.58	192,885.02	6,352.26	43,295.69
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	8,643.94	8,643.94	8,444.16	8,444.16	0.00	199.78
56 Transferencias Corrientes	0.00	323,719.23	323,719.23	265,928.38	262,928.38	3,000.00	60,790.85
Total por Clasificador Económico : 21	552,760.00	15,481.88	568,241.88	473,310.12	463,957.56	9,353.56	104,284.32
61 Inversiones en Activos Fijos	16,000.00	(5,600.00)	10,400.00	4,672.14	4,672.14	0.00	5,727.86
Total por Clasificador Económico : 22	16,000.00	(5,600.00)	10,400.00	4,672.14	4,672.14	0.00	5,727.86
Total por Recursos Propios	568,760.00	9,881.88	578,641.88	477,982.26	468,629.70	9,353.56	110,012.18
Fuente de Financiamiento : 3 Prestamos Externos							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00



CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 19/01/2022

Hora : 08:47 AM

Pag. 2 de 2

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: Diciembre

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=(3-5)
Fuente de Financiamiento :	3 Préstamos Externos						
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	374,100.00	374,100.00	0.00	0.00	0.00	374,100.00
Total por Préstamos Externos	0.00	374,100.00	374,100.00	0.00	0.00	0.00	374,100.00
Total Institucional	17,642,885.00	(1,864,726.00)	15,778,159.00	15,139,707.56	15,108,005.71	31,701.85	670,153.29

#Construyendo El Camino







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.



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	Meses																										
								ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
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, JF 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	Desarrollo de actividades administrativas y financieras.	Gerencia Financiera Gerencia de Asuntos Estratégicos Gerencia Deportiva Gerencia Legal UACI UAP Mercado y Unidades de																										
						5.2																												
						5.3																												
						5.4																												
						5.5																												
						5.6																												
						5.7																												
						5.8																												
						5.9																												
TOTAL																																		

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

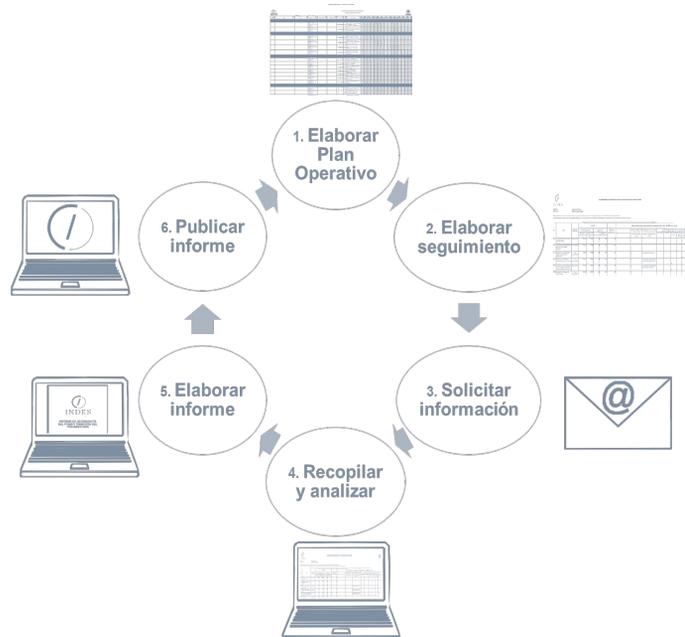
5. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

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 Gerencia Financiera Gerencia de Asuntos Estrat. Gerencia Legal UACI UAIP Mercadeo y Comercialización 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

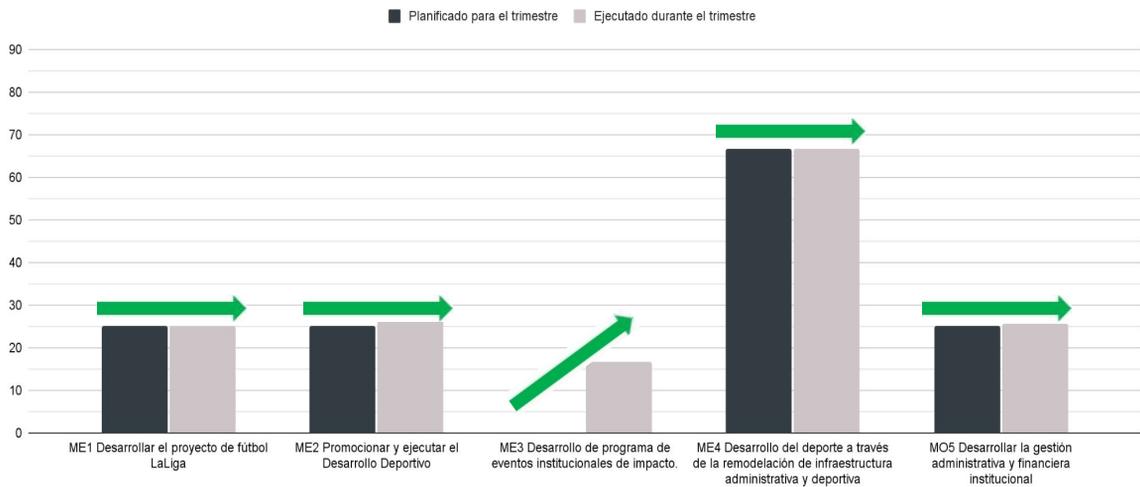
Durante el primer trimestre se innovó el seguimiento utilizando la plataforma de Google Drive para actualizar la información en tiempo real, previa inducción a los técnicos enlace mediante videos educativos y acompañamiento técnico.

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		102.6
M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga	GDD	100.0
ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	GDD	110.8
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	MC	100.0
ME4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	GA	100.0
MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.	Promedio de las dependencias	102.2
	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 están 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 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Credito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Derogado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General							
Línea : 0101 Dirección Superior							
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
Total por Clasificador Económico : 21	43,368.49	(4,935.00)	38,433.49	34,767.88	34,767.88	0.00	3,625.61
Total por línea de trabajo : 0101	43,368.49	(4,935.00)	38,433.49	34,767.88	34,767.88	0.00	3,625.61
Línea : 0102 Administración General y Finanzas							
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
Total por Clasificador Económico : 21	1,287,410.35	(148,256.20)	1,139,154.15	1,054,474.13	993,645.72	60,828.41	145,508.43
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
Total por Clasificador Económico : 22	45,000.00	(17,563.87)	27,436.13	26,200.00	26,200.00	0.00	1,236.13
Total por línea de trabajo : 0102	1,332,410.35	(165,820.07)	1,166,590.28	1,080,674.13	1,019,845.72	60,828.41	146,744.56
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo							
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	1,687,700.01	(783,282.91)	904,417.10	904,417.10	904,417.10	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 21	2,646,982.88	(1,035,032.00)	1,611,950.88	1,427,877.41	1,379,526.62	48,350.79	232,444.26
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,364.48	4,364.48	4,364.48	4,364.48	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	4,364.48	4,364.48	4,364.48	4,364.48	0.00	0.00
Total por línea de trabajo : 0201	2,646,982.88	(1,030,667.52)	1,616,313.36	1,432,241.89	1,383,891.10	48,350.79	232,444.26
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
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

CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 27/04/2021

Hora : 10:34 AM

Página : 2 de 3

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	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=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General							
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
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	42,224.12	316,352.12	358,576.24	340,447.17	340,447.17	0.00	18,129.07
Total por línea de trabajo : 0202	42,224.12	316,352.12	358,576.24	340,447.17	340,447.17	0.00	18,129.07
Línea : 0301 Infraestructura Deportiva y Administrativa							
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	2,787,944.37	115,059.20	487,951.00
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
Línea : 0102 Administración General y Finanzas							
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
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo							
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

CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 27/04/2021

Hora : 10:34 AM

Página : 3 de 3

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	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=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
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
Total por Clasificador Económico : 21	70,125.00	(200.00)	69,925.00	15,007.72	15,007.72	0.00	54,917.28
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	31,758.88	169,944.88	41,720.01	38,127.69	3,592.32	131,817.19
Total Institucional	4,299,171.84	(853,331.59)	3,445,840.25	2,944,723.58	2,826,072.06	118,651.52	619,768.19





INDES



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO

POA 2021

SEGUNDO 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 SEGUNDO TRIMESTRE.....	13
9. ACCIONES PRIORITARIAS REALIZADAS.....	18
10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	

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 segundo trimestre del año.

Durante este trimestre aún continúa la epidemia por COVID-19. Lo cual ha

implicado la continuación de medidas de distanciamiento social. Esto ha afectado las actividades deportivas escolares, comunitarias y las actividades deportivas internacionales.

Durante el segundo trimestre del año (abril a junio) se han realizado diversas actividades utilizando plataformas digitales para entrenamientos, capacitaciones y competencias y algunas actividades deportivas manteniendo control de las medidas de bioseguridad.

Este seguimiento refleja el trabajo institucional durante el periodo.

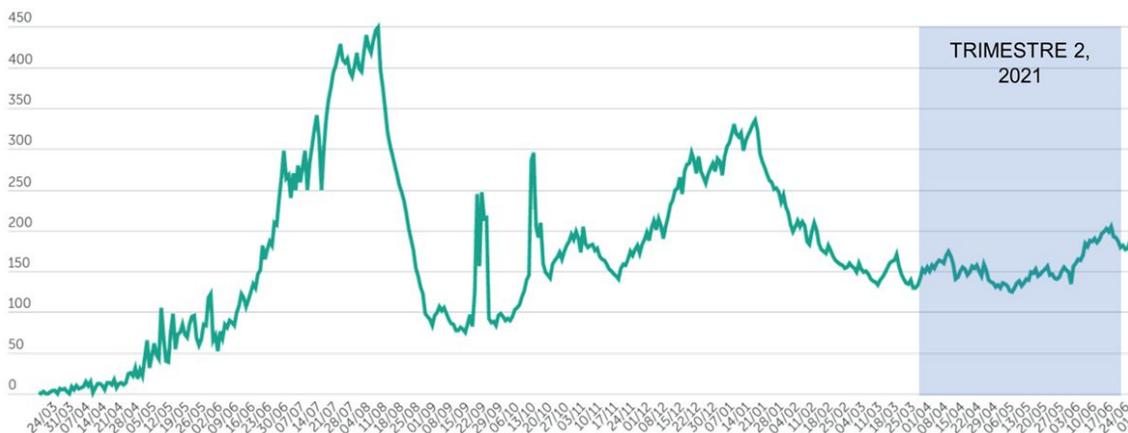


Figura 1. Casos confirmados de COVID 19 por día en El Salvador. Fuente: <https://covid19.gob.sv/>

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).

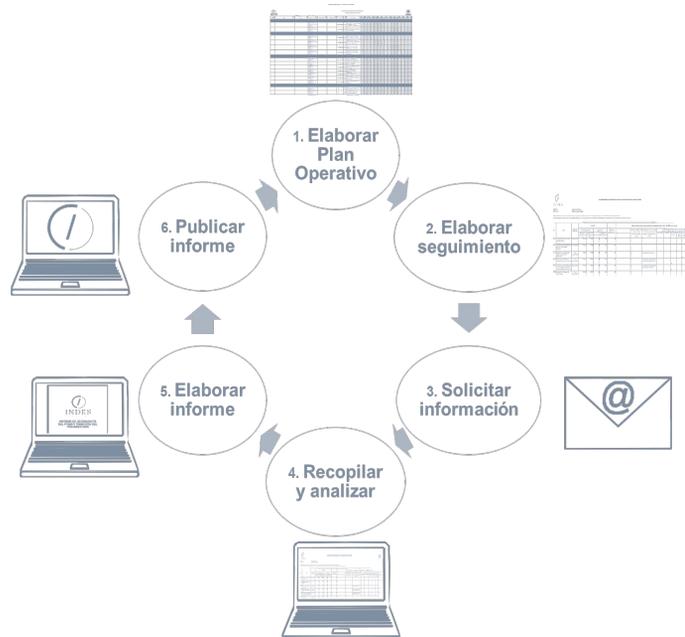
5. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

El informe presenta la evaluación del segundo 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 segundo 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 Gerencia Financiera Gerencia de Asuntos Estrat. Gerencia Legal UACI UAIP Mercadeo y Comercialización 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 70 metas: 30 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: El inicio de la meta está programada para un período posterior.

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

8. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE

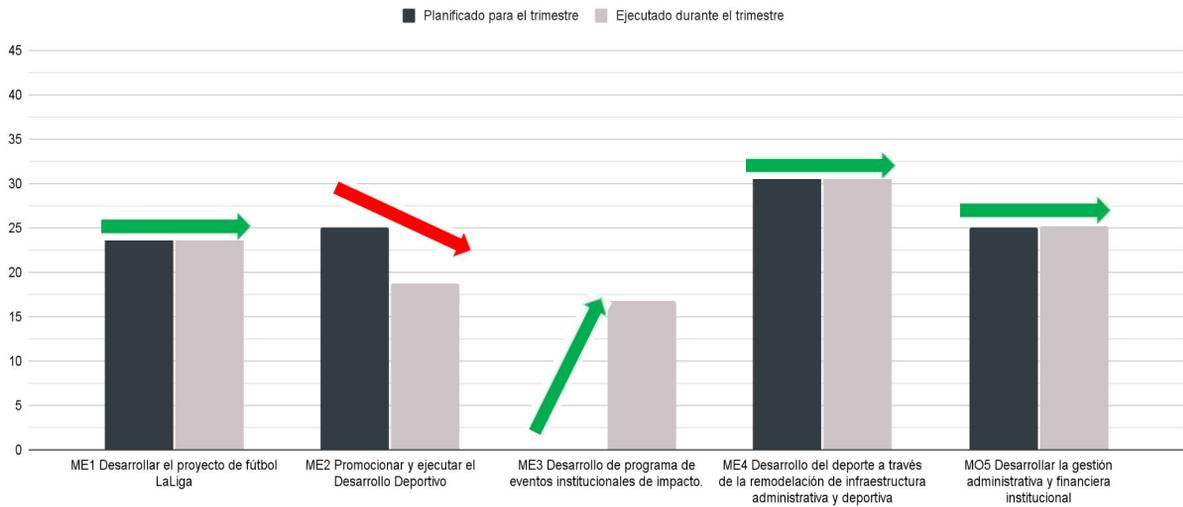
Durante el segundo trimestre, se continuó el seguimiento a través de plataformas digitales, obteniendo respuesta de todas unidades de staff y gerencias del INDES.

A pesar de las medidas de distanciamiento social, fue posible cumplir con el 95.1% de las metas institucionales, las cuales se describen a continuación:

META	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 1
Global INDES		95.1
M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga	GDD	100.0
ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	GDD	75.0
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	MC	100.0
ME4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	GA	100.0
MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.	Promedio de las dependencias	100.5
	UAIP	100.0
	UACI	90.3
	MC	100.0
	CO	89.2
	GA	100.0
	INF (admin.)	100.0
	GL	100.0
	GF	100.0
GAE	125.0	

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	Con retraso debido a que : 1) la pandemia de Covid-19 ha retrasado el inicio de los Juegos Deportivos Estudiantiles (ya que las escuelas aún tienen modalidades semipresenciales), ha cambiado la planificación de eventos deportivos internacionales y ha sido necesario como país reorientar prioridades presupuestarias para afrontar la pandemia (en el segundo trimestre INDES recortó de su presupuesto \$2,279,364.28). 2) Ha sido necesario esperar que los nuevos gobiernos locales se establezcan en sus funciones para continuar con el trabajo en el territorio.
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	Adelantado.
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.

El detalle del cumplimiento de las metas estratégicas, clasificadas por su programa estratégico se describe a continuación:

META	PROGRAMA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	
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	●	100.00
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	●	100.00
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	●	100.00
Desarrollar el programa LaLiga -Valores y Oportunidad a través del funcionamiento de escuelas de fútbol.	04. Deporte comunitario	Deporte de Oportunidad	●	100.00
Elaborar el documento de bases y programa de competencias para las escuelas del Programa de NBA Jr.	04. Programa de Deporte Comunitario	Deporte Escolar	●	100.00
Desarrollo de evento de Juegos Deportivos Estudiantiles de El Salvador.	05. Juegos estudiantiles	Deporte Escolar	●	0.00
Desarrollar un programa de Vacaciones Deportivas Recreativas.	05. Juegos estudiantiles	Deporte Escolar	●	

META	PROGRAMA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	
Desarrollo de un sistema software para gestión deportiva.	07. Deporte de alto rendimiento	Deporte Federado	●	
Elaborar un modelo normativo para el manejo integral de los atletas de alta competencia.	07. Deporte de alto rendimiento	Deporte Federado	●	
Elaborar un informe de evaluación del programa de atención al atleta de Alto Rendimiento.	07. Deporte de alto rendimiento	Deporte Federado	●	
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	●	100.00
Desarrollar un evento de Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales para estudiantes con discapacidad.	09. Deporte y recreación inclusivos	Deporte Inclusivo	●	0.00
Desarrollar un programa de Deporte Comunitario para personas con discapacidad	09. Deporte y recreación inclusivos	Deporte Inclusivo	●	
Desarrollar un programa de Alta Competencia para personas con Discapacidad.	09. Deporte y recreación inclusivos	Deporte Inclusivo	●	
Desarrollar un programa de Sensibilización y Educación sobre discapacidad.	09. Deporte y recreación inclusivos	Deporte Inclusivo	●	
Elaborar proyectos de cooperación acordes a las necesidades institucionales.	10. Gestión y cooperación	Departamento de Cooperación.	●	150.00
Elaborar y dar seguimiento a propuesta de convenios con mancomunidades, academia, órganos homólogos y asociaciones internacionales.	10. Gestión y cooperación	Departamento de Cooperación.	●	125.00

META	PROGRAMA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	
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	●	100.00
Alcanzar seguidores en redes sociales para posicionar la marca INDES a nivel nacional e internacional.	13. Fortalecimiento Institucional	Unidad de Mercadeo y Comercialización	●	100.00
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	●	100.00
Desarrollar capacitaciones para dar cumplimiento al plan de formación y capacitación del personal de INDES.	13. Fortalecimiento Institucional	Departamento de Gestión y Talento Humano	●	100.00
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 están 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	●	100.00

9. ACCIONES PRIORITARIAS

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

- Inauguración de Escuelas Deportivas en el marco del Programa LALIGA, Valores y Oportunidad en 7 municipios del país, las cuales **beneficiaron a 540 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 7 a 17 años.**
- Desarrollo de conversatorios junto a COASPAE de R.L para difundir actividades deportivas para las personas con discapacidad beneficiando a **150 personas** conectadas en el facebook live durante la transmisión en vivo del evento.
- Aprobación del diseño final de planos arquitectónicos, de estructura, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, de instalaciones especiales y de otros, de la siguiente infraestructura (entre paréntesis la cantidad de personas
 - usuarias actuales y personas aledañas al municipio beneficiadas):
 - Villa CARI, Mejicanos **(68,249)**
 - Arena Deportiva, Santa Tecla **(39,000)**
 - Complejo Deportivo de Ciudad Merliot **(45,000)**
 - Palacio Nacional de los Deportes Carlos El Famoso Hernández, San Salvador **(80,600)**
 - Desarrollo del campus Socio-Deportivo (academias de Fútbol del Programa LaLiga) para desarrollar valores a través de la práctica Socio-Deportiva y actividades educativas dirigido a **180 niños y niñas** de la zona paracentral, central y oriental (42 municipios).

- Desarrollo de torneos virtuales para estudiantes con discapacidad:
 - Atletismo (nivel nacional): **91** competidores entre las edades de categoría 11-16 años y categoría de 17-22 años.
 - Gimnasia rítmica (nivel nacional): **11** niñas competidoras entre las edades de categoría 11-16 años y categoría de 17-22 años
 - Atletismo (segundo ranking a nivel nacional): 107 competidores entre las edades de categoría 11-16 años y categoría de 17-22 años.
 - Gimnasia rítmica (San Salvador): 9 niñas competidoras entre las edades de categoría 11-16 años y categoría de 17-22 años.
 - Torneo virtual INDES-Olimpiadas Especiales (carreras de obstáculos, San Salvador): 63 niñas competidoras entre las edades de categoría 11-16 años y categoría de 17-22 años.
- Desarrollo de las jornadas de la Liga Fútbol playa, COPA CEL 2021:
 - Jornada 1: Municipio de San Luis la Herradura, **65,400** beneficiarios.
 - Jornada 2: Municipio de San Luis la Herradura, La Paz, **70,000** beneficiarios.
 - Jornada 3: Municipio de Ilopango, **60,000** beneficiarios.
 - Jornada 4: Municipios de Chirilagua y Jiquilisco, **70,000** beneficiarios.
 - Jornadas 5 y 6: Municipios de Jujutla y Tecoluca **55,000** beneficiarios.
 - Jornada 7 y 8: Municipios de Jucuarán y Tecoluca, **6,000** beneficiarios.
 - Jornada 9 y 10: Municipio de San Luis la Herradura, **7,600** beneficiarios.
 - Jornada 11 y 12: Municipio de Puerto El Triunfo: **5,800** beneficiarios.
 - Jornada 13 y 14: Municipio de San Luis la Herradura, **3,850** beneficiarios.
 - Jornada 15 y 16: Municipios de Puerto El Triunfo y Jiquilisco, **6,600** beneficiarios.

En cada jornada se beneficiaron entre 350 y 600 personas de manera presencial y el resto fue audiencia que se conectó de manera virtual.

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Fecha : 15/07/2021
 Hora : 02:00 PM
 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
 Periodo - Desde: Abril Hasta: Junio

Fuente de Financiamiento:	1 Fondo General						
Concepto	Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Identificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Línea : 0101 Dirección Superior							
51 Remuneraciones	35,515.99	2,121.22	37,637.21	31,482.25	31,482.25	0.00	6,154.96
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	13,065.00	(5,000.00)	8,065.00	8,065.00	6,732.50	1,332.50	1,332.50
Total por Clasificador Económico : 21	48,580.99	(2,878.78)	45,702.21	39,547.25	38,214.75	1,532.50	7,517.46
Total por línea de trabajo : 0101	48,580.99	(2,878.78)	45,702.21	39,547.25	38,214.75	1,532.50	7,517.46
Línea : 0102 Administración General y Finanzas							
51 Remuneraciones	710,715.85	2,184.56	712,900.51	694,527.52	694,527.52	0.00	18,372.99
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	358,882.66	25,873.90	384,756.56	383,144.24	258,962.38	124,181.86	125,754.18
55 Gastos Financieros y Otros	30,750.00	20,216.68	50,966.68	50,966.68	36,887.33	14,099.35	14,099.35
Total por Clasificador Económico : 21	1,100,348.51	48,275.14	1,148,623.65	1,128,638.44	990,357.23	138,281.21	158,226.52
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	563.87	563.87	563.87	563.87	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	563.87	563.87	563.87	563.87	0.00	0.00
Total por línea de trabajo : 0102	1,100,348.51	48,839.11	1,149,187.62	1,129,202.31	990,921.10	138,281.21	158,226.52
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo							
51 Remuneraciones	460,688.00	(46,286.85)	414,401.15	414,121.65	414,121.65	0.00	279.50
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	644,121.08	(390,391.50)	253,729.58	253,245.85	200,004.69	53,240.96	53,724.89
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
56 Transferencias Corrientes	2,667,020.01	(959,461.94)	1,707,558.07	1,313,641.37	1,313,641.37	0.00	393,916.70
Total por Clasificador Económico : 21	3,771,829.09	(1,396,090.29)	2,375,738.80	1,981,058.67	1,927,817.71	55,240.96	447,921.09
61 Inversiones en Activos Fijos	725,050.00	(720,414.48)	4,635.52	1,780.00	1,780.00	0.00	2,855.52
Total por Clasificador Económico : 22	725,050.00	(720,414.48)	4,635.52	1,780.00	1,780.00	0.00	2,855.52
Total por línea de trabajo : 0201	4,496,879.09	(2,116,504.77)	2,380,374.32	1,982,838.67	1,929,597.71	53,240.96	450,776.61
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
51 Remuneraciones	35,243.79	(3,855.28)	31,388.51	22,699.22	22,699.22	0.00	8,689.29
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	372,138.66	(338,792.27)	33,356.39	31,221.51	24,113.18	9,108.33	9,243.21
Total por Clasificador Económico : 21	407,382.45	(342,637.55)	64,744.90	55,920.73	46,812.40	9,108.33	17,932.50



Fecha : 15/07/2021
 Hora : 02:00 PM
 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: Abril Hasta: Junio

Concepto	Crédito Presupuestario Disponible 4	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Disponible 3=(4-2)	Compromisos 4	Deregado 5	Reservado del Comenzado 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento: 1 Fondo General							
Línea: 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
61 Inversiones en Activos Fijos	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 22	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por línea de trabajo: 0202	469,382.45	(344,637.55)	64,744.90	55,920.73	46,812.40	9,108.33	17,932.50
Línea: 0301 Infraestructura Deportiva y Administrativa							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	24,000.00	24,000.00	15,645.29	0.00	15,645.29	24,000.00
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	55,993.50	55,993.50	55,556.86	0.00	55,556.86	55,993.50
Total por Clasificador Económico: 22	0.00	79,993.50	79,993.50	71,202.15	0.00	71,202.15	79,993.50
Total por línea de trabajo: 0301	0.00	79,993.50	79,993.50	71,202.15	0.00	71,202.15	79,993.50
Total por Fondo General	6,095,181.04	(2,335,188.49)	3,759,992.55	3,276,711.11	3,805,545.96	273,165.15	714,446.59
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Especiales							
Línea: 0102 Administración General y Finanzas							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,498.00	(11,589.32)	908.68	837.50	837.50	0.00	71.18
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	4,937.94	4,937.94	4,937.94	4,937.94	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 21	12,498.00	(6,651.38)	5,846.62	5,775.44	5,775.44	0.00	71.18
Total por línea de trabajo: 0102	12,498.00	(6,651.38)	5,846.62	5,775.44	5,775.44	0.00	71.18
Línea: 0201 Desarrollo Deportivo							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55,563.00	(29,295.01)	26,267.99	18,354.84	18,354.84	0.00	7,913.15
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	233.04	233.04	233.04	233.04	0.00	0.00
56 Transferencias Corrientes	0.00	85,298.00	85,298.00	65,121.17	65,121.17	0.00	20,176.83
Total por Clasificador Económico: 21	55,563.00	56,236.03	111,799.03	83,709.05	83,709.05	0.00	28,080.00
61 Inversiones en Activos Fijos	11,000.00	(4,195.00)	6,805.00	136.99	136.99	0.00	6,668.01
Total por Clasificador Económico: 22	11,000.00	(4,195.00)	6,805.00	136.99	136.99	0.00	6,668.01
Total por línea de trabajo: 0201	66,563.00	52,041.03	118,604.03	83,846.04	83,846.04	0.00	34,752.01



CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 15/07/2021

Hora : 02:00 PM

Página : 3 de 3

Institución: 0501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Ejercicio Financiero Fiscal : 2021

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Periodo - Desde: Abril Hasta: Junio

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=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	70,125.00	10,434.56	80,559.56	26,399.23	17,999.23	8,400.00	62,560.33
Total por Clasificador Económico : 21	70,125.00	10,434.56	80,559.56	26,399.23	17,999.23	8,400.00	62,560.33
61 Inversiones en Activos Fijos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Total por Clasificador Económico : 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Total por línea de trabajo : 0202	75,125.00	10,434.56	85,559.56	26,399.23	17,999.23	8,400.00	67,560.33
Total por Recursos Propios	154,186.00	55,824.21	210,010.21	116,020.71	107,620.71	8,400.00	102,389.50
Total Institucional	6,209,367.04	(2,279,364.28)	3,930,002.76	3,394,731.82	3,113,166.67	281,565.15	816,836.09

Construyendo Tu Camino







INDES



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO

POA 2021

TERCER 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 TERCER TRIMESTRE.....	13
9. ACCIONES PRIORITARIAS REALIZADAS.....	17
10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	19

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 tercer trimestre del año.

Durante este trimestre aún continúa la epidemia por COVID-19. Lo cual

ha implicado la continuación de medidas de distanciamiento social. Esto ha afectado las actividades deportivas a nivel general.

Durante el tercer trimestre del año (julio a septiembre) se han realizado diversas actividades utilizando plataformas digitales para entrenamientos, capacitaciones, competencias y algunas actividades deportivas manteniendo control de las medidas de bioseguridad.

Este seguimiento refleja el trabajo institucional durante el periodo.

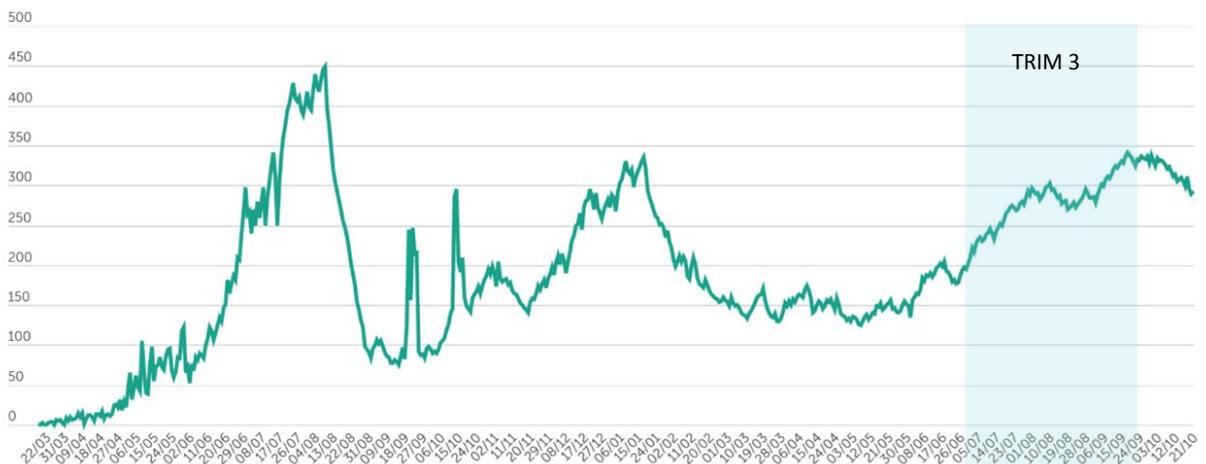


Figura 1. Casos confirmados de COVID 19 por día en El Salvador. Fuente: <https://covid19.gob.sv/>

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 destacan 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, adaptándolo 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).

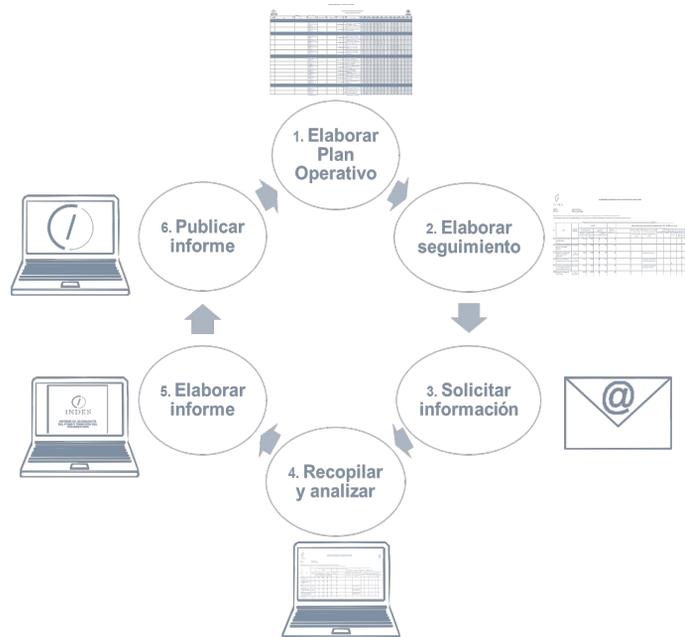
5. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

El informe presenta la evaluación del tercer 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 tercer 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 Gerencia Financiera Gerencia de Asuntos Estrat. Gerencia Legal UACI UAIP Mercadeo y Comercialización 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 70 metas: 30 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: El inicio de la meta está programada para un período posterior.

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

8. RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE

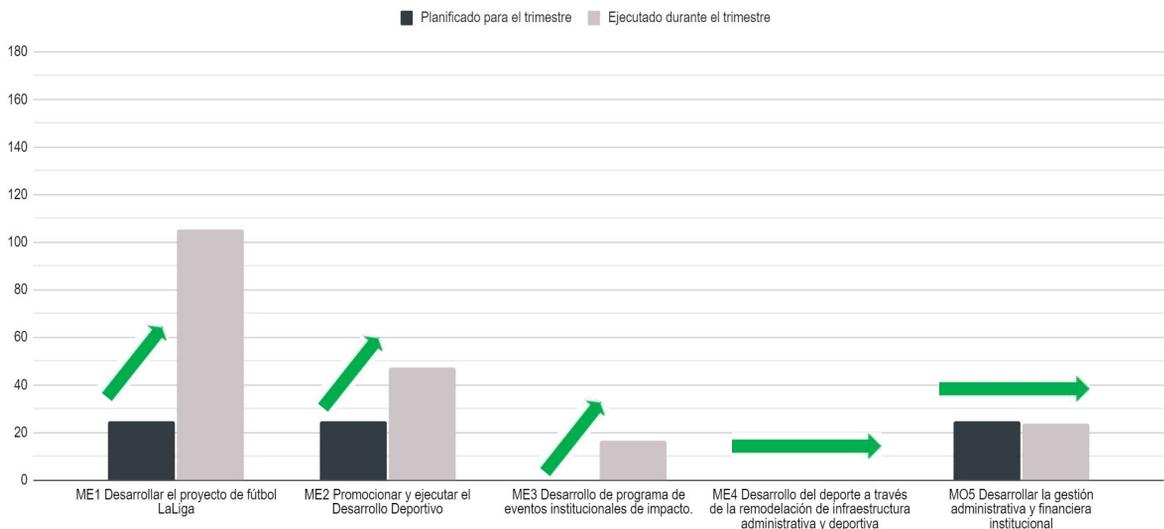
Durante el tercer trimestre, se continuó el seguimiento a través de plataformas digitales, obteniendo respuesta de todas unidades de staff y gerencias del INDES.

El promedio de las actividades institucionales fue de 201.2% debido a que se ejecutó un 421.4% de lo planificado para LaLiga. El porcentaje de cumplimiento de las metas estratégicas y operativas fue la siguiente:

META	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 1
Global INDES		201.2
M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga	GDD	421.4
ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	GDD	188.9
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	MC	100.0
ME4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	GA	N/a
MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.	Promedio de las dependencias	94.4
	UAIP	100.0
	UACI	83.6
	MC	100.0
	CO	100.0
	GA	65.6
	INF (admin.)	100.0
	GL	100.0
	GF	100.0
	GAE	100.0

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	Originalmente se planificó el funcionamiento de 14 escuelas deportivas, sin embargo fue posible hacer funcionar 59 escuelas y además desarrollar: 4 cursos de Certificación de Formación de Monitores de Fútbol Base I, con una participación de 154 monitores deportivos de 119 municipalidades del país; y 4 cursos prácticos de Formación de Monitores de Fútbol Base I desarrollado por el especialista español designado por la Fundación LaLiga con una participación de 134 monitores deportivos de 99 municipalidades del país (de las 4 regiones del país).
ME2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	El incremento se debe a que originalmente se planeó brindar asistencia técnico - logística a 10 comités deportivos locales, sin embargo fue posible proveer asistencia a 90 comités beneficiando a 10,137 hombres y 2,035 mujeres. Las otras actividades deportivas se realizaron según lo planificado, a excepción del programa de formación para técnicos de Depto. de Deporte Federado y los juegos Deportivos Estudiantiles.
ME3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	Se desarrollaron las jornadas 17 a 24 de la Copa CEL 2021.
ME4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	No habían actividades programadas.
MO5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional	En tiempo.

El detalle del cumplimiento de las metas estratégicas, clasificadas por su programa estratégico se describe a continuación:

META	PROGRAMA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	
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	●	100.00
Desarrollar el programa de Gestión Deportiva Municipal y Local a través del funcionamiento de comités deportivos.	04. Deporte comunitario	Deporte de Oportunidad	●	900.00
Desarrollar el programa LaLiga -Valores y Oportunidad a través del funcionamiento de escuelas de fútbol.	04. Deporte comunitario	Deporte de Oportunidad	●	421.43
Elaborar el documento de bases y programa de competencias para las escuelas del Programa de NBA Jr.	04. Programa de Deporte Comunitario	Deporte Escolar	●	100.00
Desarrollo de evento de Juegos Deportivos Estudiantiles de El Salvador.	05. Juegos estudiantiles	Deporte Escolar	●	100.00
Elaborar un informe de evaluación del programa de atención al atleta de Alto Rendimiento.	07. Deporte de alto rendimiento	Deporte Federado	●	100.00
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	●	100.00
Desarrollar un programa de Sensibilización y Educación sobre discapacidad.	09. Deporte y recreación inclusivos	Deporte Inclusivo	●	100.00
Elaborar proyectos de cooperación acordes a las necesidades institucionales.	10. Gestión y cooperación	Departamento de Cooperación.	●	100.00
Elaborar y dar seguimiento a propuesta de convenios con mancomunidades, academia, órganos homólogos y asociaciones internacionales.	10. Gestión y cooperación	Departamento de Cooperación.	●	100.00

META	PROGRAMA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	
Desarrollar una cartera de patrocinadores para el INDES para gestionar inversión para el deporte.	12. Inversión para el Deporte	Unidad de Mercadeo y Comercialización	●	100.00
Alcanzar seguidores en redes sociales para posicionar la marca INDES a nivel nacional e internacional.	13. Fortalecimiento Institucional	Unidad de Mercadeo y Comercialización	●	100.00
Elaborar la programación de comunicación institucional para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional.	13. Fortalecimiento Institucional	Unidad de Comunicaciones	●	100.00
Actualizar semanalmente el contenido de plataformas digitales para la propagación de la imagen institucional.	13. Fortalecimiento Institucional	Unidad de Comunicaciones	●	100.00
Desarrollar capacitaciones para dar cumplimiento al plan de formación y capacitación del personal de INDES.	13. Fortalecimiento Institucional	Departamento de Gestión y Talento Humano	●	25.00
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	Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia	●	100.00
Desarrollar anteproyecto de Ley General de los Deportes y otros decretos	13. Fortalecimiento Institucional	Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia	●	100.00
Saneamiento registral de inmuebles que están en el inventario del INDES	13. Fortalecimiento Institucional	Gerente, Jefe y Colaboradores de la Gerencia	●	100.00

9. ACCIONES PRIORITARIAS

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

ACCIONES	FECHAS	BENEFICIARIOS
17° y 18° jornada de la Liga de Fútbol playa COPA CEL 2021, con la participación de equipos femeninos y masculinos.	03/07/2021 04/07/2021	5,150 de los cuales aproximadamente 650 fueron presenciales (jugadores, audiencia y equipo de apoyo logístico) y el resto fueron audiencia que se conectó vía virtual.
Técnicos y monitores deportivos capacitados sobre deporte para personas con parálisis cerebral.	05/07/2021 05/07/2021	23 Técnicos y monitores deportivos del INDES y PROADI.
19° y 20° jornada de la Liga de Fútbol playa COPA CEL 2021, con participación de equipos femeninos y masculinos.	10/07/2021 11/07/2021	10,875 De las cuales aprox. 575 fueron presenciales (jugadores, audiencia y equipo de apoyo logístico) y el resto fueron audiencia que se conectó vía virtual.
Certificación de 40 personas de 26 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Formador de formadores, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	14/07/2021 23/07/2021	2,600 Niños y niñas parte de las escuelas que se inauguradas en esas municipalidades.
21° y 22° jornada de la Liga de Fútbol playa COPA CEL 2021, con participación de equipos femeninos y masculinos.	17/07/2021 18/07/2021	15,000 De las cuales aprox. 200 fueron de forma presencial (jugadores, audiencia y equipo de apoyo logístico) y el resto fueron audiencia que se conectó vía virtual.
Jornada N°23 de la Liga de Fútbol playa COPA CEL 2021, con participación de equipos femeninos y masculinos a competir.	25/07/2021 25/07/2021	5,200 De las cuales aprox. 200 fueron de forma presencial (jugadores, audiencia y equipo de apoyo logístico) y el resto fueron audiencia que se conectó vía virtual.

ACCIONES	FECHAS	BENEFICIARIOS
Certificación de 40 personas de 37 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Formador de formadores, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	26/07/2021 - 19/08/2021	3,700 Niños y niñas que forman parte de las escuelas inauguradas en esas municipalidades.
Última jornada de la Liga de Fútbol playa (jornada 24) COPA CEL 2021, con la participación de equipos femeninos y masculinos.	01/08/2021 - 01/08/2021	15,500 De las cuales aprox. 500 fueron de forma presencial (jugadores, audiencia y equipo de apoyo logístico) y el resto fue audiencia que se conectó vía virtual.
Certificación de 40 personas de 36 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	20/08/2021 - 01/09/2021	3,600 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 29 personas de 20 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	06/09/2021 - 10/09/2021	2,000 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas inauguradas en esas municipalidades.
Certificación de 28 personas de 21 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I de la zona Paracentral, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	13/09/2021 - 17/09/2021	2,100 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 37 personas de 27 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	20/09/2021 - 24/09/2021	2,700 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas inauguradas en esas municipalidades.
Certificación de 40 personas de 31 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	27/09/2021 - 01/10/2021	3,100 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que inauguraron en esas municipalidades.

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Fecha : 25/10/2021
 Hora : 01:22 PM
 Pág. 1 de 1

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

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

Concepto	Credito Presupuestario Disponible 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Compromisos 4	Devolgado 5	Disponible del ejercicio 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento: 1 Fondo General						
51 Remuneraciones	1,055,788.08	65,800.05	1,103,081.14	1,103,061.14	0.00	18,497.99
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	743,375.42	465,689.11	801,237.11	601,856.59	200,189.52	668,007.94
55 Gastos Financieros y Otros	30,790.00	39,344.61	81,310.48	61,310.48	0.00	8,784.13
56 Transferencias Corrientes	1,697,700.01	(352,978.00)	1,278,656.80	1,278,656.80	0.00	56,065.21
Total por Clasificador Económico: 21	3,517,633.51	217,856.77	3,444,265.53	3,444,085.61	200,186.52	691,205.27
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	57,500.00	29,916.27	19,937.25	9,979.02	37,562.75
Total por Clasificador Económico: 22	0.00	57,500.00	29,916.27	19,937.25	9,979.02	37,562.75
Total por Fondo General	3,517,633.51	275,356.77	3,274,181.80	3,464,022.26	210,150.54	728,868.02
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Propios						
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	138,186.00	(30,652.51)	62,308.44	60,808.44	1,500.00	46,525.05
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	3,121.00	3,116.22	3,116.22	0.00	4.78
56 Transferencias Corrientes	0.00	60,869.56	60,869.56	60,869.56	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico: 21	138,186.00	33,138.05	126,294.22	124,794.22	1,500.00	46,529.83
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,785.01	4,090.00	4,090.00	0.00	6,695.01
Total por Clasificador Económico: 22	0.00	10,785.01	4,090.00	4,090.00	0.00	6,695.01
Total por Recursos Propios	138,186.00	43,923.06	130,384.22	128,884.22	1,500.00	53,224.84
Total Institucional	3,655,719.51	319,279.83	3,404,566.02	3,157,906.48	211,659.54	782,092.86



CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 25/10/2021

Hora : 01:29 PM

Página : 1 de 3

Institución: 0501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Ejercicio Financiero Fiscal : 2021

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Periodo - Desde: Julio Hasta: Septiembre

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=(3-5)
Fuente de Financiamiento :	1 Fondo General						
Línea : 0101 Dirección Superior							
51 Remuneraciones	31,027.99	3,431.85	34,459.84	31,363.74	31,363.74	0.00	3,096.10
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,732.50	(1,011.00)	5,721.50	5,400.00	5,400.00	0.00	321.50
Total por Clasificador Económico : 21	37,760.49	2,420.85	40,181.34	36,763.74	36,763.74	0.00	3,417.60
Total por línea de trabajo : 0101	37,760.49	2,420.85	40,181.34	36,763.74	36,763.74	0.00	3,417.60
Línea : 0102 Administración General y Finanzas							
51 Remuneraciones	594,973.30	74,103.99	659,077.29	652,053.32	652,053.32	0.00	7,023.97
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	343,576.66	368,150.90	711,727.56	415,557.94	294,052.53	121,505.41	417,675.03
55 Gastos Financieros y Otros	30,750.00	39,344.61	70,094.61	61,310.48	61,310.48	0.00	8,784.13
Total por Clasificador Económico : 21	959,299.96	481,599.50	1,440,899.46	1,128,921.74	1,007,416.33	121,505.41	433,483.13
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	57,500.00	57,500.00	29,916.27	19,937.25	9,979.02	37,562.75
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	57,500.00	57,500.00	29,916.27	19,937.25	9,979.02	37,562.75
Total por línea de trabajo : 0102	959,299.96	539,099.50	1,498,399.46	1,158,838.01	1,027,353.58	131,484.43	471,045.88
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo							
51 Remuneraciones	406,413.00	998.89	407,411.89	399,092.95	399,092.95	0.00	8,318.94
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	286,165.93	(6,420.88)	279,745.05	261,751.88	183,755.37	77,996.51	95,989.68
56 Transferencias Corrientes	1,687,700.01	(352,978.00)	1,334,722.01	1,278,656.80	1,278,656.80	0.00	56,065.21
Total por Clasificador Económico : 21	2,380,278.94	(358,399.99)	2,021,878.95	1,939,501.63	1,861,505.12	77,996.51	160,373.83
Total por línea de trabajo : 0201	2,380,278.94	(358,399.99)	2,021,878.95	1,939,501.63	1,861,505.12	77,996.51	160,373.83
Línea : 0202 Implementación y Desarrollo de la Liga							
51 Remuneraciones	33,293.79	(12,733.68)	20,560.11	20,551.13	20,551.13	0.00	8.98
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	106,900.33	104,970.09	211,870.42	118,527.29	117,848.69	678.60	94,021.73
Total por Clasificador Económico : 21	140,194.12	92,236.41	232,430.53	139,078.42	138,399.82	678.60	94,021.73
Total por línea de trabajo : 0202	140,194.12	92,236.41	232,430.53	139,078.42	138,399.82	678.60	94,021.73



CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 25/10/2021

Hora : 01:29 PM

Página : 2 de 3

Institución: 0501- Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Ejercicio Financiero Fiscal : 2021

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Periodo - Desde: Julio Hasta: Septiembre

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=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General							
Línea : 0301 Infraestructura Deportiva y Administrativa							
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por línea de trabajo : 0301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Fondo General	3,517,533.51	275,356.77	3,792,890.28	3,274,181.80	3,064,022.26	210,159.54	728,868.02
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
Línea : 0102 Administración General y Finanzas							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,498.00	5,804.62	18,302.62	18,302.62	18,302.62	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 21	12,498.00	5,804.62	18,302.62	18,302.62	18,302.62	0.00	0.00
Total por línea de trabajo : 0102	12,498.00	5,804.62	18,302.62	18,302.62	18,302.62	0.00	0.00
Línea : 0201 Desarrollo Deportivo							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55,563.00	(31,857.13)	23,705.87	22,673.87	22,673.87	0.00	1,032.00
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	3,121.00	3,121.00	3,116.22	3,116.22	0.00	4.78
56 Transferencias Corrientes	0.00	60,869.56	60,869.56	60,869.56	60,869.56	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 21	55,563.00	32,133.43	87,696.43	86,659.65	86,659.65	0.00	1,036.78
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,785.01	10,785.01	4,090.00	4,090.00	0.00	6,695.01
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	10,785.01	10,785.01	4,090.00	4,090.00	0.00	6,695.01
Total por línea de trabajo : 0201	55,563.00	42,918.44	98,481.44	90,749.65	90,749.65	0.00	7,731.79

Construyendo Tu Camino



CONTROL DEL CREDITO PRESUPUESTARIO

Fecha : 25/10/2021

Hora : 01:29 PM

Página : 3 de 3

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

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 :	2 Recursos Propios						
Línea :	0202 Implementación y Desarrollo de la Liga						
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	70,125.00	(4,800.00)	65,325.00	21,331.95	19,831.95	1,500.00	45,493.05
Total por Clasificador Económico : 21	70,125.00	(4,800.00)	65,325.00	21,331.95	19,831.95	1,500.00	45,493.05
Total por línea de trabajo : 0202	70,125.00	(4,800.00)	65,325.00	21,331.95	19,831.95	1,500.00	45,493.05
Total por Recursos Propios	138,186.00	43,923.06	182,109.06	130,384.22	128,884.22	1,500.00	53,224.84
Total Institucional	3,655,719.51	319,279.83	3,974,999.34	3,404,566.02	3,192,906.48	211,659.54	782,092.86

Construyendo Tu Camino







INDES



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO

POA 2021

CUARTO 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 CUARTO TRIMESTRE.....	13
9. ACCIONES PRIORITARIAS REALIZADAS.....	15
10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	17

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 **cuarto trimestre** del año 2021.

Durante este trimestre (octubre a diciembre) aún se han mantenido las medidas para prevenir contagios por

COVID-19. Esto ha implicado replantear prioridades deportivas y financieras para poder mantener condiciones de distanciamientos social y bioseguridad (por ejemplo la no realización de las Vacaciones Deportivas Recreativas).

En el cuarto trimestre se han realizado diversas capacitaciones (sobre todo para preparar condiciones para el Programa de LaLiga en 2022) y algunas actividades deportivas manteniendo control de las medidas de bioseguridad.

Este seguimiento refleja el trabajo institucional durante el periodo.



Figura 1. Casos confirmados de COVID-19 por día en El Salvador durante el cuarto trimestre. 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 destacan 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



R.O.	Meta	Cantidad	Unidad	Presupuesto estimado	#	Actividades	Responsable	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ME1	Desarrollar el proyecto de fútbol Ladaña	100	% de desarrollo	\$84,830.00		1.1 Diagnóstico situacional 1.2 Planificación de actividades 1.3 Ejecución de actividades 1.4 Evaluación.	Gerencia de Desarrollo Deportivo	25				25							25	
M2	Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo.	100	% de ejecución	\$7,715,368.00		2.1 Ejecutar actividades de Deporte Escolar. 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.	Gerencia de Desarrollo Deportivo	25				25							25	
ME3	Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	100	% de desarrollo	\$189,564.00		3.1 Diagnóstico situacional. 3.2 Planificación de actividades. 3.3 Ejecución de actividades (MBA Jr. y proyectos insignia). 3.4 Evaluación.	Mercadeo y Comercialización/ Deporte Escolar	0.0				0.0							100.0	
ME4	Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	100	% de desarrollo	\$86,000.00		4.1 Inspección técnica y elaboración de perfiles. 4.2 Elaboración de carpetas 4.3 Contratación de empresa constructora. 4.4 Supervisión de la obra 4.5 Recepción de la obra.	Infraestructura	66.7				33.3							0.0	
MO5	Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.	100	% de desarrollo	\$3,331,691.00		5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Gerencia Financiera Gerencia de Asuntos Estratégicos Gerencia Deportiva Gerencia Legal UACI UAJP Mercadeo y Unidades	25.0				25.0							25.0	
TOTAL																				

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

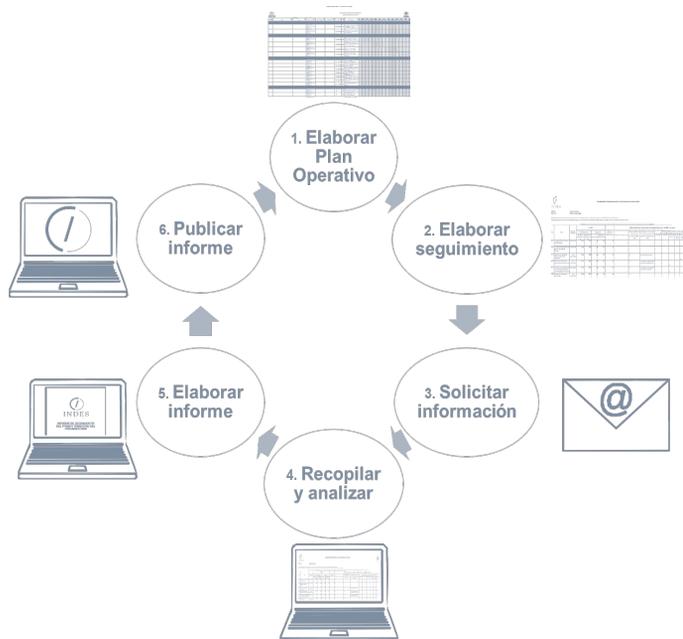
5. PERÍODO DE SEGUIMIENTO

El informe presenta la evaluación del cuarto trimestre (octubre a diciembre) 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 cuarto 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
M1 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.
M2 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.
M3 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.
M4 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.
M5 Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional	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 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 70 metas: 30 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: El inicio de la meta está programada para un período posterior.

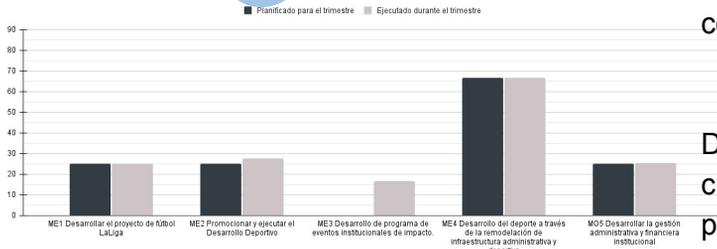
Tabla 2. Interpretación colorimétrica de los rangos de cumplimiento. Fuente elaboración de la Gerencia de Asuntos Estratégicos.

8. RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE

El cumplimiento del POA global institucional durante el 2021 ha sido:

102.6%

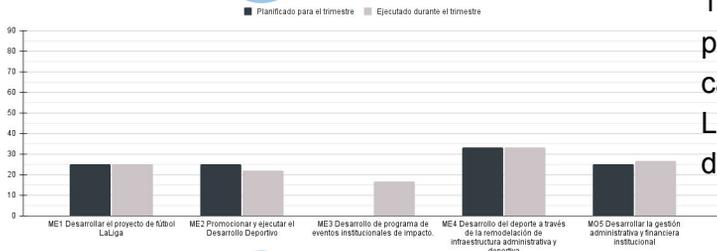
Ejecución de metas durante trimestre 1



Los gráficos de barra comparan lo planificado durante cada trimestre con lo ejecutado.

95.1%

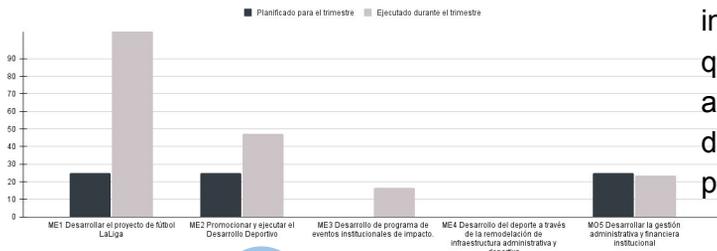
Ejecución de metas durante trimestre 2



Durante los cuatro trimestres se logró cumplir con más del 95% de lo planificado, y al final de año se logró finalizar todas las metas, obteniendo un promedio de cumplimiento de 129.6%. Este porcentaje se debe principalmente a un incremento en la cantidad de academias deportivas de LaLiga y en la cantidad de comités deportivos organizados a nivel local.

201.2%

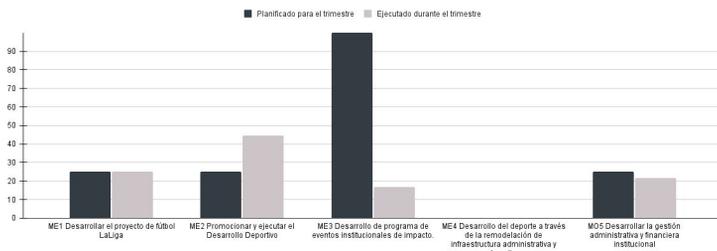
Ejecución de metas durante trimestre 3



La tendencia de la meta 3 (Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto) se debe a que fue posible realizar anticipadamente las actividades deportivas que se habían programado a final de año.

119.6%

Ejecución de metas durante trimestre 4



Durante el cuarto trimestre, se continuó el seguimiento a través de plataformas digitales, obteniendo respuesta de todas unidades de staff y gerencias del INDES.

A continuación se describe el cumplimiento de metas por dependencia:

META	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 4
Global INDES		119.6
M1. Desarrollar el proyecto de fútbol LaLiga	GDD	100.0
M2. Promocionar y ejecutar el Desarrollo Deportivo	GDD	178.0
M3. Desarrollo de programa de eventos institucionales de impacto.	MC	100.0
M4. Desarrollo del deporte a través de la remodelación de infraestructura administrativa y deportiva	GA	N/A
M5. Desarrollar la gestión administrativa y financiera institucional.	Promedio de las dependencias	100.6
	UAIP	100.0
	UACI	100.0
	MC	124.6
	CO	95.0
	GA	85.4
	INF (admin.)	100.0
	GL	100.0
	GF	100.0
	GAE	100.0

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

9. ACCIONES PRIORITARIAS

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

ACCIONES	FECHAS	BENEFICIARIOS
Certificación de 40 personas de 31 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Fútbol Base I de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	27/09/2021 - 01/10/2021	3,100 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 47 personas de 49 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Gestión Deportiva y Talleres de dinamización de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	11/10/2021 - 15/10/2021	4,700 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Desarrollo de los Primeros Juegos Deportivos Intermunicipales, La Libertad, 2021	16/10/2021 - 16/10/2021	400 Niños y niñas participantes de los primeros juegos deportivos intermunicipales, La Libertad 2021
Certificación de 16 personas de 16 alcaldías y técnicos del INDES en el curso de Gestión Deportiva y Talleres de dinamización de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	20/10/2020 - 27/10/2021	1,600 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Facilitación y participación de 37 personas de 29 alcaldías en los Talleres de dinamización de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	25/10/2021 - 05/11/2021	3,900 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 30 personas de 30 alcaldías en el curso de Gestión Deportiva de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	03/11/2021 - 09/11/2021	3,000 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.

ACCIONES	FECHAS	BENEFICIARIOS
Facilitación y participación de 40 personas de 25 alcaldías en los Talleres de dinamización de la zona Central, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	08/11/2021 - 19/11/2021	2,500 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 26 personas de 26 alcaldías en el curso de Gestión Deportiva de la zona Oriental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	11/11/2021 - 19/11/2021	2,600 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 34 personas de 20 alcaldías en el curso de "Scouting valores para ganar" de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	22/11/2021 - 26/11/2021	2,000 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 40 personas de 26 alcaldías en el curso de "Scouting valores para ganar" de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	29/11/2021 - 03/12/2021	2,600 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 40 personas de 37 alcaldías en el curso de "Scouting valores para ganar" de la zona Occidental, en el marco de las ejecuciones del Programa LaLiga.	06/12/2021 - 10/12/2021	3700 Niños y niñas que formarán parte de las escuelas que se inauguraron en esas municipalidades.
Certificación de 94 monitores deportivos de 69 alcaldías del año 2020 participantes en el Programa LaLiga, Valores y Oportunidad, Conversatorio con 90 monitores deportivos de 59 alcaldías del año 2021	13/12/2021 - 15/12/2021	184 monitores deportivos de 128 municipios del año 2020 y 2021 participantes en el Programa LaLiga, Valores y Oportunidad.
Certificación de 40 monitores deportivos de 36 alcaldías en el curso de "Scouting valores para Ganar" desarrollado por el especialista español designado por la Fundación LaLiga.	14/12/2021 - 22/12/2021	40 Monitores deportivos de 36 municipalidades, que serán los designados una vez acreditados para la atención de las academias de LaLiga.

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

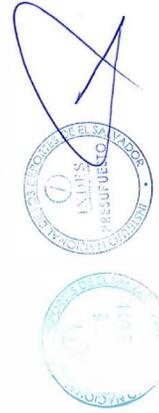
Cierre preliminar al 31 de diciembre 2021

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 08:47 AM
 Pag. 1 de 2

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

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

Concepto	Credito Presupuesto Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Credito Presupuesto Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponibles del Presupuesto 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General							
51 Remuneraciones	4,536,525.00	566,686.79	5,103,211.79	5,003,913.28	5,062,898.86	14.42	40,312.43
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,754,980.00	(601,884.91)	3,153,095.09	3,110,878.31	3,089,897.69	21,781.62	63,977.40
55 Gastos Financieros y Otros	184,450.00	237,752.67	422,242.67	419,707.34	419,706.09	3.25	2,536.58
56 Transferencias Corrientes	7,730,100.00	(1,885,546.86)	5,844,553.14	5,847,982.76	5,847,932.76	550.00	73,139.29
Total por Clasificador Económico : 21	16,206,075.00	(1,666,952.91)	14,539,122.09	14,441,483.69	14,419,134.40	22,349.29	179,987.69
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	21,525.29	21,525.29	21,525.29	21,525.29	0.00	0.00
61 Inversiones en Activos Fijos	868,050.00	(663,480.49)	204,569.51	198,716.32	198,716.32	0.00	6,053.42
Total por Clasificador Económico : 22	868,050.00	(641,754.97)	226,295.03	220,241.61	220,241.61	0.00	6,053.42
Total por Fondo General	17,074,125.00	(2,248,707.88)	14,825,417.12	14,661,725.30	14,639,376.01	22,349.29	186,041.11
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	552,760.00	(316,881.29)	235,878.71	198,937.58	192,885.02	6,352.26	43,295.69
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	8,643.94	8,643.94	8,444.16	8,444.16	0.00	199.78
56 Transferencias Corrientes	0.00	323,719.23	323,719.23	265,928.38	262,928.38	3,000.00	60,790.85
Total por Clasificador Económico : 21	552,760.00	15,481.88	568,241.88	473,310.12	463,957.56	9,352.56	104,284.32
61 Inversiones en Activos Fijos	16,000.00	(5,600.00)	10,400.00	4,672.14	4,672.14	0.00	5,727.86
Total por Clasificador Económico : 22	16,000.00	(5,600.00)	10,400.00	4,672.14	4,672.14	0.00	5,727.86
Total por Recursos Propios	568,760.00	9,881.88	578,641.88	477,982.26	468,629.70	9,352.56	110,012.18
Fuente de Financiamiento : 3 Prestamos Externos							
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00



CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 19/01/2022

Hora : 08:47 AM

Pag. 2 de 2

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: Diciembre

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=(3-5)
Fuente de Financiamiento :	3 Préstamos Externos						
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
Total por Clasificador Económico : 22	0.00	374,100.00	374,100.00	0.00	0.00	0.00	374,100.00
Total por Préstamos Externos	0.00	374,100.00	374,100.00	0.00	0.00	0.00	374,100.00
Total Institucional	17,642,885.00	(1,864,726.00)	15,778,159.00	15,139,707.56	15,108,005.71	31,701.85	670,153.29

Construyendo El Camino



