



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

SESION EXTRAORDINARIA No. 991-2016
12 DE SETIEMBRE DEL 2016



SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO DOS MIL DIECISEIS, CELEBRADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL DOCE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, A PARTIR DE LAS DIECISEIS HORAS Y DOCE MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DEL ESTADIO NACIONAL, PRESIDIDA POR LA SEÑORA CAROLINA MAURI CARABAGUIAS MINISTRA DE DEPORTES Y PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION

MIEMBROS PRESENTES:

Carolina Mauri Carabaguias
Virginia Murillo Murillo
Rocío Carvajal Sánchez
Henry Núñez Nájera
Jorge Hodgson Quinn

Presidente
Vicepresidenta
Directora
Director
Secretario

PRESENTE TAMBIEN:

Alba Quesada Rodríguez
Eduardo Alfaro Villalobos

Directora Nacional
Asesor Legal

AUSENTES CON JUSTIFICACION:

Alicia Vargas Porras
Víctor Hugo Alfaro González

Directora
Prosecretario

SECRETARIA DE ACTAS:

Laura Rodríguez Villalobos

ARTICULO I. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017.

La señora Carolina Mauri da la bienvenida a los funcionarios de Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, señora Elizabeth Chaves Alfaro, Directora de Planificación, señora Johanna Araya Valverde, Jefa Departamento Financiero Contable, señor Roberto Solano Venegas, Director Dirección Área de Deportes, señora Gabriela Schaer Araya, Jefa Departamento Rendimiento Deportivo, señora Alejandra Valverde Brenes, Jefa Departamento Competición Deportiva, señora María de los Ángeles González Agüero, Directora Dirección Gestión de Instalaciones, señor Roberto Roque Pujol, Director Dirección Promoción Recreativa Regional; encargados de realizar la presentación del anteproyecto del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2017, y al señor Esteban Castro Quirós, Jefe Departamento Tecnología de Información e

"PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES"

Teléfono: 2549-0700

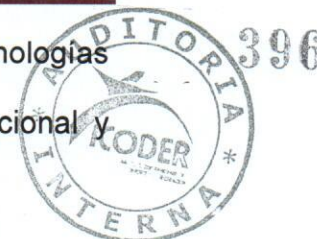
www.icoder.go.cr



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

Informática, encargado de presentar el Reglamento para el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Inicialmente, se procede con la presentación del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2017:



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	%
INGRESOS PROPIOS	229.627.422,30	1%
MINISTERIO DE SALUD ORDINARIO	2.798.900.000,00	14%
MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO	3.560.400.000,00	18%
MINISTERIO DE EDUCACION (JUEGOS ESTUDIANTILES)	169.525.000,00	1%
TRANSF. CORRIENTES DE ORGANOS DESCONTRAD	4.399.101.225,00	22%
FODESAF ORDINARIO	4.399.101.225,00	22%
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM)	1.071.240.211,90	5%
SUPERAVIT LIBRE	4.200.000.000,00	21%
SUPERAVIT ESPECIFICO	3.556.363.000,00	18%
TOTAL INGRESOS	19.985.156.859,20	100%



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

COMPARATIVO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2016 - 2017

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2016	2017	% CRECIM
INGRESOS PROPIOS	143.891.133,00	229.627.422,00	60%
MINISTERIO DE SALUD ORDINARIO	2.798.900.000,00	2.798.900.000,00	0%
MINISTERIO DE SALUD LEY ANTITABACO	2.573.840.000,00	3.560.400.000,00	38%
MINISTERIO DE EDUCACION	28.121.600,00	169.525.000,00	503%
FODESAF ORDINARIO	3.075.289.580,00	4.399.101.225,00	43%
FODESAF OLIMPIADAS ESPECIALES	1.118.287.120,00		-100%
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL	965.168.217,00	1.071.240.212,00	11%
SUPERAVIT LIBRE	912.000.000,00	4.200.000.000,00	561%
SUPERAVIT ESPECIFICO	1.330.000.000,00	3.556.363.000,00	167%
TOTAL	12.945.497.650,00	19.985.156.859,00	54%

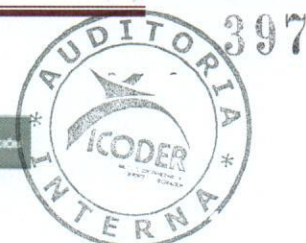


“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
MINISTERIO DE SALUD	2.798.900.000,00	DIRECCION SUPERIOR	1.474.467.381,72
		REMUNERACIONES	1.439.467.381,72
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000.000,00
		DEPORTE	384.208.435,55
		REMUNERACIONES	381.208.435,55
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000,00
		GESTION DE INSTALACIONES	651.816.446,93
		REMUNERACIONES	646.816.446,93
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000,00
		RECREACIÓN	288.407.735,80
		REMUNERACIONES	286.407.735,80
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000,00



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
FODESAF ORDINARIO	4.399.101.225,00	DIRECCION SUPERIOR	1.691.446.622,80
		SERVICIOS	1.076.026.590,80
		MATERIALES Y SUMINISTROS	95.698.790,00
		BIENES DURADEROS	419.721.282,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000,00
		DEPORTE	367.982.024,50
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	367.982.024,50
		GESTION DE INSTALACIONES	1.549.272.577,70
		SERVICIOS	1.549.272.577,70
		RECREACIÓN	790.400.000,00
		SERVICIOS	65.400.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	59.000.000,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686.000.000,00



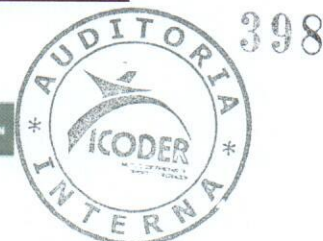
“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
IFAM	1.071.240.211,90	DEPORTE	1.071.240.211,90
		REMUNERACIONES	72.700.000,00
		SERVICIOS	322.600.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	81.600.000,00
		BIENES DURADEROS	55.200.000,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	539.140.211,90
MINISTERIO EDUCACIÓN	169.525.000,00	DEPORTE	169.525.000,00
		SERVICIOS	18.000.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	151.525.000,00
INGRESOS PROPIOS	229.627.422,30	GESTIÓN DE INSTALACIONES	229.627.422,30
		SERVICIOS	51.627.422,30
		MATERIALES Y SUMINISTROS	89.000.000,00
		BIENES DURADEROS	89.000.000,00



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
LEY ANTITABACO	3.560.400.000,00	DEPORTE	2.499.930.661,18
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.499.930.661,18
		GESTIÓN DE INSTALACIONES	1.060.469.338,82
		BIENES DURADEROS	1.060.469.338,82
SUPERÁVIT TOTAL	7.756.363.000,00		
SUPERÁVIT LIBRE	4.200.000.000,00	DEPORTE	1.000.000.000,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000.000,00
		GESTIÓN DE INSTALACIONES	3.000.000.000,00
		BIENES DURADEROS	3.000.000.000,00
		RECREACIÓN	200.000.000,00
		SERVICIOS	50.000.000,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000.000,00



“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
SUPERÁVIT ESPECÍFICO	3.556.363.000,00		
RECURSOS LIMÓN	2.116.363.000,00	GESTIÓN DE INSTALACIONES	2.116.363.000,00
		BIENES DURADEROS	2.116.363.000,00
JUEGOS NACIONALES	1.300.000.000,00	JUEGOS NACIONALES	1.300.000.000,00
		REMUNERACIONES	173.250.000,00
		SERVICIOS	1.058.740.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	68.010.000,00
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	100.000.000,00	DIRECCIÓN SUPERIOR	100.000.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000.000,00
		BIENES DURADEROS	25.000.000,00
INAMU	40.000.000,00	DIRECCIÓN SUPERIOR	40.000.000,00
		SERVICIOS	40.000.000,00
TOTAL	19.985.156.859,20	TOTAL	19.985.156.859,20

EGRESOS

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	DIRECCIÓN SUPERIOR	DEPORTE	JUEGOS NACIONALES
REMUNERACIONES	1.439.467.381,72	453.908.435,55	173.250.000,00
SERVICIOS	1.116.026.590,80	340.600.000,00	1.058.740.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	170.698.750,00	233.125.000,00	68.010.000,00
BIENES DURADEROS	444.721.282,00	55.200.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000.000,00	4.410.052.897,58	0,00
TOTAL PRESUPUESTO 2016	3.305.914.004,52	5.492.886.333,13	1.300.000.000,00

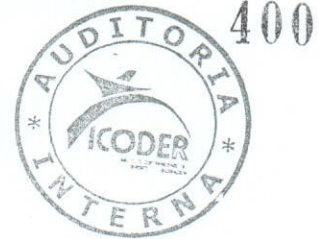
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	GESTIÓN DE INSTALACIONES	RECREACIÓN	TOTAL
REMUNERACIONES	646.816.446,95	286.407.735,80	2.999.850.000,00
SERVICIOS	1.600.900.000,00	93.400.000,00	4.209.666.590,80
MATERIALES Y SUMINISTROS	89.000.000,00	39.000.000,00	599.833.750,00
BIENES DURADEROS	6.265.832.338,82	0,00	6.765.753.620,82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000,00	860.000.000,00	5.410.052.897,58
TOTAL PRESUPUESTO 2016	8.607.548.785,75	1.278.807.735,80	19.985.156.859,20

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



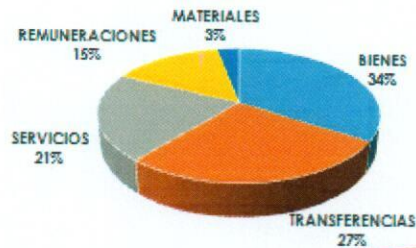
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 POR PROGRAMAS

PROGRAMA	MONTO	%
GESTIÓN INSTALACIONES	8.607.548.785,75	43%
DEPORTE	5.492.886.333,13	27%
DIRECCIÓN SUPERIOR	3.305.914.004,52	17%
JUEGOS NACIONALES	1.300.000.000,00	7%
RECREACIÓN	1.278.807.735,80	6%
TOTAL	19.985.156.859,20	100%



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 POR PARTIDAS

PARTIDA	MONTO	%
BIENES	6.765.753.620,82	34%
TRANSFERENCIAS	5.410.052.897,58	27%
SERVICIOS	4.209.666.590,80	21%
REMUNERACIONES	2.999.850.000,00	15%
MATERIALES	599.835.750,00	3%
TOTAL	19.985.156.859,20	100%



“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr

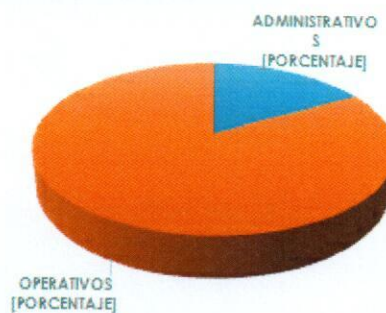
Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



401

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO
2017

GASTOS	MONTO	%
ADMINISTRATIVOS	3.305.914.004,52	17%
OPERATIVOS	16.679.242.854,68	83%
TOTAL	19.985.156.859,20	100%

COMPARACIÓN ORDINARIO 2016-
ORDINARIO 2017

PROGRAMA	2016	2017	% AUMENTO
DIRECCIÓN SUPERIOR	2.713.000.000,00	3.305.914.004,52	22%
DEPORTE	4.694.034.079,43	5.492.886.333,13	17%
JUEGOS NACIONALES	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0%
GESTIÓN INSTALACIONES	3.034.027.899,56	6.607.546.765,75	184%
RECREACIÓN	1.204.435.671,28	1.278.807.735,80	6%
TOTAL	12.945.497.650,27	19.985.156.859,20	54%

PARTIDA	2016	2017	% AUM
REMUNERACIONES	2.946.643.671,48	2.999.850.000,00	2%
SERVICIOS	3.346.955.600,00	4.209.666.590,80	26%
MATERIALES Y SUMINISTROS	438.025.000,00	599.833.750,00	37%
BIENES DURADEROS	1.537.825.000,00	6.765.753.620,82	340%
TRANSFERENCIAS	4.676.048.378,79	5.410.052.897,58	16%
TOTAL	12.945.497.650,27	19.985.156.859,20	54%

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr



CRECIMIENTO PRESUPUESTO ORDINARIO ÚLTIMO QUINQUENIO



LINEAMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS

Matriz de Articulación Plan Presupuesto

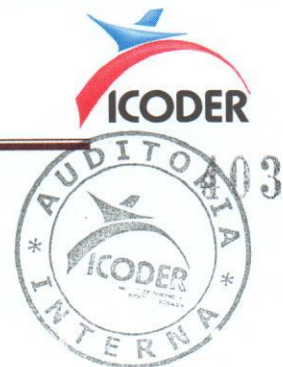
Objetivo: Reflejar la programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando como referencia los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales, los programas y proyectos del PND con cobertura regional cuando corresponda y los programas y los proyectos de inversión pública relacionados con las metas del PND y con otros lineamientos estratégicos de gobierno y aquellos definidos por las propias instituciones.

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

INSTRUMENTOS

PND

INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

PLANIFICACION DEL RESULTADO										PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EJECUCION									
INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

INSTRUMENTOS

FICHA TECNICA

INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

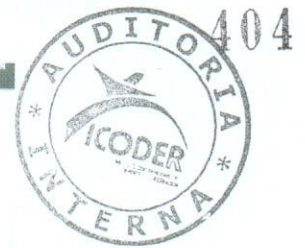
Instrucción: Programa / Sub programa / Presupuesto:

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FORMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES			
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO														
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”
 Teléfono: 2549-0700
 www.icoder.go.cr



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



INSTRUMENTOS

FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:												
NOMBRE DE LA GERENCIA DE LA INSTITUCIÓN:												
SECCIÓN:												
MINISTERIO(A) / RECORRIDA(A):												
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA												
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I BIM	II BIM	III BIM	IV BIM	I BIM	II BIM	III BIM	IV BIM	



“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr



SECTOR SALUD NUTRICION Y DEPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO

5. Mejorar el bienestar de la población por medio de un modelo de salud integral, universal, solidario y sostenible.



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

META SECTORIAL / PND 2015-2018

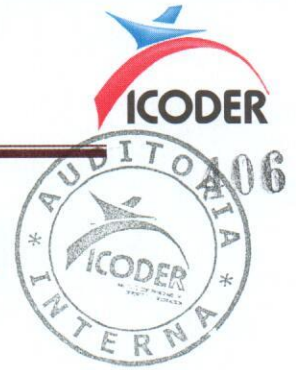
OBJETIVO SECTORIAL	RESULTADO	META PERIODO 2015-2018
MEJORAR EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION Y LA CALIDAD DE VIDA	PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA, FORTALECIDA EN LA POBLACION	AUMENTO DEL 20% DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA 79,6%
		2016: 10% 2018: 10%



“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700
www.icoder.go.cr

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

METAS INSTITUCIONALES / PND 2015-2018

PROYECTO	RESULTADO ESPERADO	META
1.5 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACION	1.5.1 Proyectos comunitarios para la promoción del deporte y la recreación desarrollados	<u>2015-2018: 130</u> 2017: 20
1.12 Desarrollo de infraestructura el desarrollo del Sector	1.12.1,2 Equipamiento en biosalud en parques	<u>2015-2018: 80</u> 2017: 20

PROGRAMA DE RECREACION

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DIRECCIÓN DE RECREACION

PRESUPUESTO

2017

1,278,81



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN



PRESUPUESTO 2016 1,204,44

PRESUPUESTO 2017 1,278,81

DIFERENCIA% 6%

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO:

REMUNERACIONES: 286,41

GASTOS FIJOS: 132,40


RECURSOS PARA PROYECTOS: 860,00



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

RECREACION

OBJETIVO	META	PRESUPUESTO EN MILLONES DE COLONES	
		SUSTANTIVO	OPERATIVO
Promover la realización de proyectos recreativos presentados por CCDR en cantones seleccionados.	30 Proyectos promovidos y realizados	190,00	0
Promover y apoyar la ejecución de proyectos comunitarios en deporte y recreación.	150 Proyectos promovidos por ICODER en deporte y recreación		388,41
Promover y apoyar la realización de los JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS REGIONALES	9 Proyectos promovidos y realizados	180,00	
Promover la actividad física mediante la instalación de Parques Biosaludables (máquinas de ejercicios) en cantones seleccionados.	25 Equipamiento en Biosalud instalados por el ICODER en parques	450,00	
Promover la actividad física para la salud mediante el apoyo y financiamiento de proyectos presentados por las Redes Cantonales de Actividad Física y CCDR	10 proyectos	40,00	
Obtener evidencia científica sobre niveles de actividad física en Costa Rica	1 encuesta		30,00
		860,00	418,41

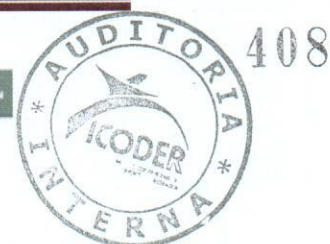


“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700
www.icoder.go.cr



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DIRECCIÓN DE DEPORTE

PRESUPUESTO 2017

5.492,89

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO 2016	4,694,03
PRESUPUESTO 2017	5.492,89
DIFERENCIA%	17%

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO:

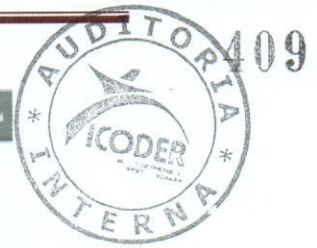
REMUNERACIONES:	453,20
GASTOS FIJOS	459,39
RECURSOS PARA PROYECTOS:	4.580,29

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700
www.icoder.go.cr

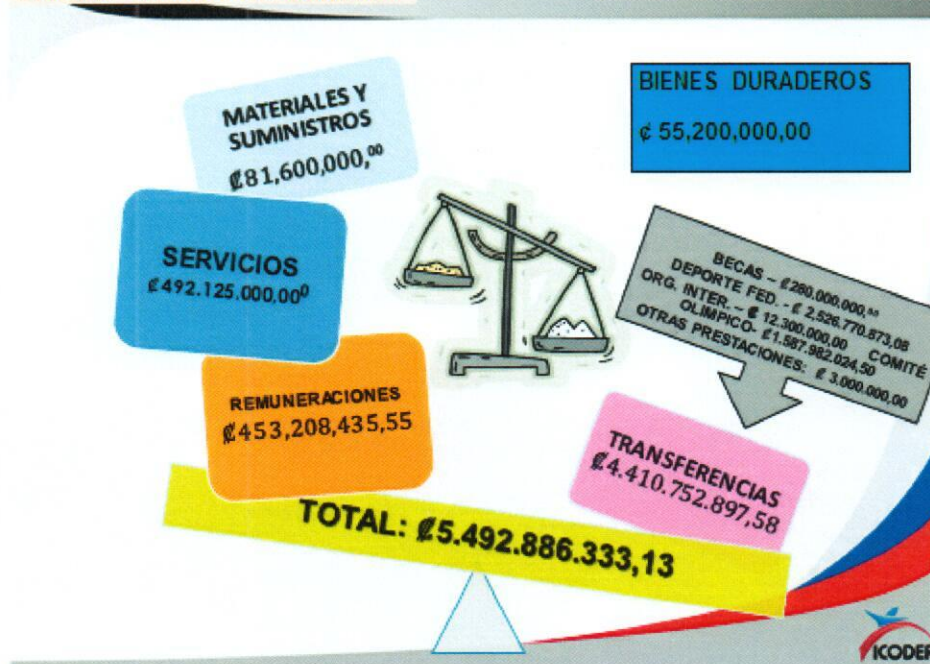


Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



PRESUPUESTO POR PARTIDA

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN



DEPORTE

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

OBJETIVOS	META	PRESUPUESTO EN MILLONES DE COLONES
Apoyar a delegaciones deportivas para la participación en eventos internacionales	12 delegaciones	382.07
Apoyar la ejecución del Programa de Juegos Deportivos Estudiantiles del MEP para el desarrollo del deporte escolar.	39 Finales nacionales de deportes	335.00
Otorgar los recursos económicos a deportistas y a las Entidades Deportivas legalmente constituidas que así lo solicitan, para el desarrollo de proyectos deportivos que promuevan la promoción y la competición en el deporte, en el ámbito nacional e internacional	95% Porcentaje girado	4.114,75
	191 Becas otorgadas	280.00
Optimizar el servicio médico, fisioterapéutico, psicológico y nutricional a deportistas que participan en programas deportivos para satisfacer la demanda del servicio en beneficio de la salud de los deportistas.	98% solicitudes de atletas atendidas	381.07
	300 encuestas	



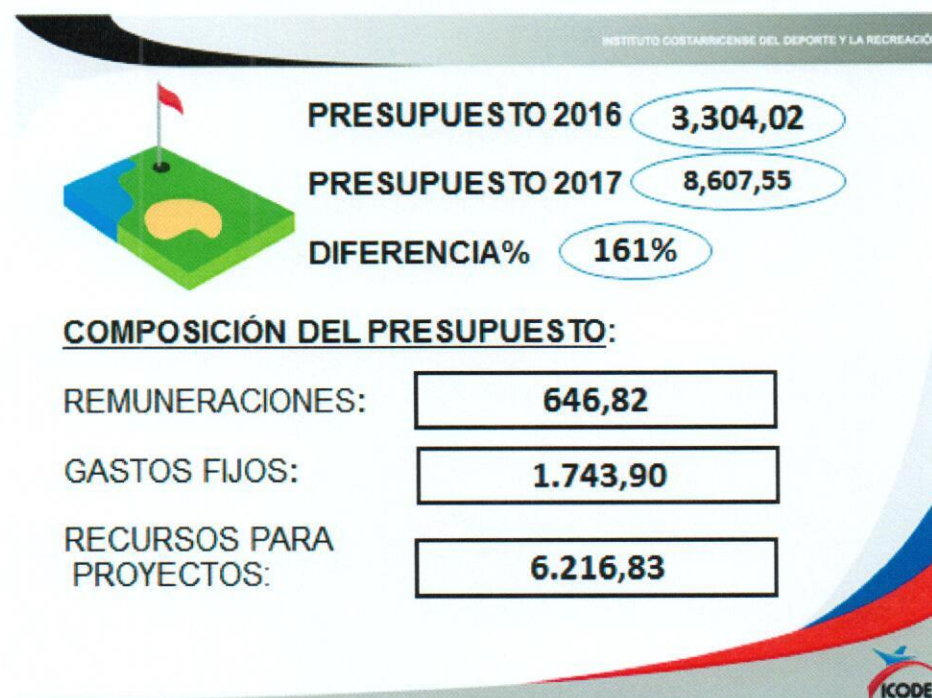
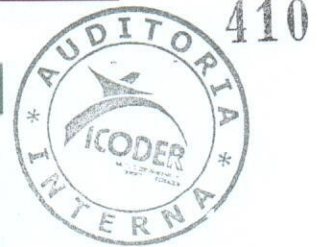
“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr



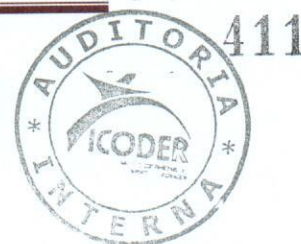
Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



Distribución del Presupuesto 2017



Administración de Instalaciones

(Mantenimiento)

INSTALACIONES

1. Estadio Nacional
2. Canchas Bola Suave
3. Canchas de Béisbol
4. Albergue P.M.M.P
5. Piscina María del Milagro Paris
6. Pista de Troté
7. Canchas de Vólibol de Playa
8. Canchas de Tenis
9. Galería de Deporte
10. Aulas de Capacitación
11. Gimnasio 1 deporte contacto
12. Gimnasio 2 gimnasia
13. Gimnasio 3 Esgrima
14. Gimnasio acondicionamiento físico
15. Patinódromo
16. Estadio Escarré
17. Velódromo
18. Gimnasio Nacional.



PARQUES RECREATIVOS

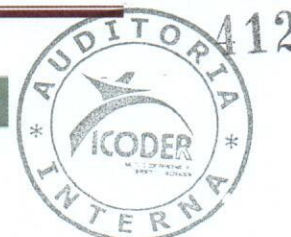
1. Parque del Este
2. Parque La Sabana
3. Parque Fraijanes
4. Parque La Dominica
5. Parque La Expresión
6. Parque Cariari
7. Parque La Paz



“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

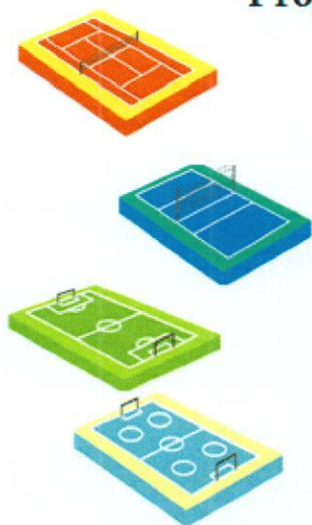
Teléfono: 2549-0700
www.icoder.go.cr

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Proyectos de Obra Pública 2017



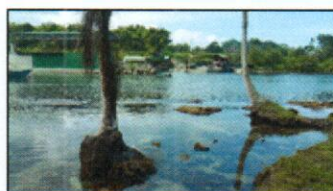
Nombre	Monto
1.Gimnasio Tennis de Mesa, Parque La Paz	€ 250,00
2.Adoquinado en Aceras Internas, Parque La Sabana (II Etapa)	€ 100,00
3.Construcción de Aceras externas e Internas en Parques Recreativos (I Etapa)	€ 100,00
4.Mejora Sistema Pluvial, Parque Frajanes (I Etapa)	€ 100,00
5.Construcción de Cabaña y Ranchos, Parque Frajanes	€ 50,00
6.Construcción rampas para personas con discapacidad, Parque Frajanes (I Etapa)	€ 80,00
7.Diseño y Construcción Entrada, Parque del Este (I Etapa)	€ 50,00
8.Construcción de Ranchos en Parques Recreativos (I Etapa)	€ 60,00
9.Reajuste de precios proyectos 2016	€ 100,00
10. Mantenimiento de Instalaciones	€ 259,47
TOTAL	€1.149,47



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Proyectos Mayor Cuantía

PABELLÓN DEPORTIVO
€ 3 000, 00 millones (48%)



REHABILITACIÓN PARQUE CARIARI
€ 2 116,36 millones (34%)

Nombre	Monto	%
Obras Menores y Mantenimiento	€ 1.149,47	18%
Pabellón Deportivo	€ 3.000,00	48%
Rehabilitación Parque Cariari	€ 2.116,36	34%
TOTAL	€ 6.265,83	100%



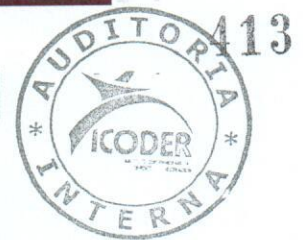
“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



GESTION DE INSTALACIONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

OBJETIVO	META	PRESUPUESTO EN MILLONES DE COLONES
Optimizar el uso de las instalaciones deportivas y recreativas administradas por el ICODER, para satisfacer la demanda por parte de la población en espacios ecológicos y seguros	95% de permisos otorgados	2.001,67
	95% de recursos ejecutados para el funcionamiento de las instalaciones deportivas y recreativas	
Construcción de instalaciones deportivas, para el desarrollo de atletas de alto rendimiento	10 Obras de mantenimiento correctivo, diario y preventivo, para su uso	257,46
	4 Obras adjudicadas	6.176,39
Mejorar el asesoramiento a las comunidades y la fiscalización en el proceso de construcción de instalaciones deportivas y recreativas, para que cumplan con los estándares de calidad y la normativa vigente.	95% Asesorías oportunas para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa	102,02
Realizar el levantamiento de existencia de las instalaciones deportivas y recreativas por provincias, con el propósito de contar con la información requerida para la promoción del deporte y la recreación.	1 Levantamiento de información por provincia	70,0

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

PRESUPUESTO 2017

1,300,0

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700
www.icoder.go.cr



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



PRESUPUESTO 2016 1,300,00
PRESUPUESTO 2017 1,300,00
DIFERENCIA% 0%



JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

OBJETIVO	INDICADORES	PRESUPUESTO EN MILLONES DE COLONES
Incrementar la Participación de delegaciones deportivas con equidad de género como una alternativa de competencia deportiva de los cantones del país en las distintas disciplinas deportivas	40 Servicios de apoyo contratados para la realización de las competencias finales	€1.000,00
	2% Porcentaje de aumento de delegaciones deportivas por deporte.	€150,00
	95% Porcentaje de participación de atletas clasificados para la final	€150,00

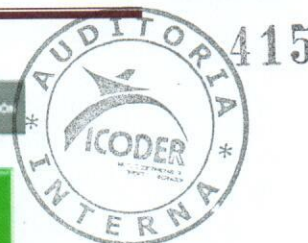


“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700
 www.icoder.go.cr



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DIRECCIÓN SUPERIOR

PRESUPUESTO 2017

3,305,91

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO 2016 2.713,00

PRESUPUESTO 2017 3.305,91

DIFERENCIA% 22%

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO:

REMUNERACIONES:	1.439,46
GASTOS FIJOS:	1.069,97
RECURSOS PARA PROYECTOS:	796,48

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



Objetivo Estratégico del Programa	PRESUPUESTO EN MILLONES DE COLONES
Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)	€364,32
Implementar un Sistema Integrado para la Gestión Administrativa y Financiera, 100% Web, del tipo servicio administrado de info-comunicación en la nube mediante la modalidad Software como Servicio (SaaS), que integre los procesos de gestión administrativa-financiera.	€137,62
Cumplir con el ordenamiento regulatorio emitido por la Contraloría General de la República, en materia de Tecnologías de Información, mediante la implementación de las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información	€37,05
Apoyar eficientemente las actividades de la institución para el logro de las metas propuestas, definiendo las estrategias propicias para la administración pública, la rendición de cuentas y los principios de transparencia.	€2.766,92

Al finalizar la presentación, se acuerda lo siguiente:

ACUERDO N° 1. El Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, da por conocido el anteproyecto del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2017, para su análisis, discusión y aprobación en su próxima sesión extraordinaria el día 20 de setiembre de 2016.

ARTICULO II. PRESENTACION DEL REGLAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION.

La señora Carolina Mauri da la palabra al señor Esteban Castro Quirós, Jefe del Departamento Tecnología de Información e Informática, quien procede a presentar el Reglamento para el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación:

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



417

Dirección Administrativa Financiera

Reglamento del Comité Gerencial de Tecnologías de Información
Reglamento para el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación

MAT. Esteban A. Castro Quirós
Tecnologías de Información

Setiembre, 2016



Agenda

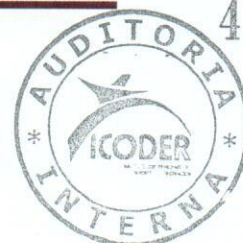
1. Contexto
2. Fundamento
3. Reglamento del Comité Gerencial de Tecnologías de Información
4. Reglamento para el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
5. Avances y retos en el cumplimiento de las Normas Técnicas de la Contraloría General de la República
6. Índice de Gestión Institucional

2

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



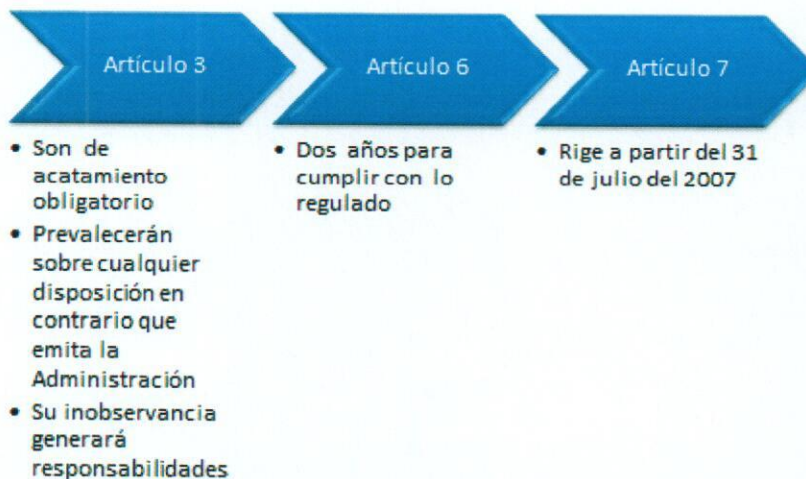
418



Contexto



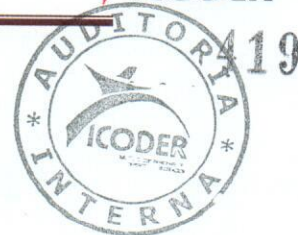
Fundamento



“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700
www.icoder.go.cr

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



Reglamento del Comité Gerencial de Tecnologías de Información



Objetivo	Integración	Funciones
<ul style="list-style-type: none"> Asesorar al Máximo Jerarca Administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> 7 funcionarios Toma de decisiones 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizar estrategia Cumplimiento regulatorio

Reglamento para el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación



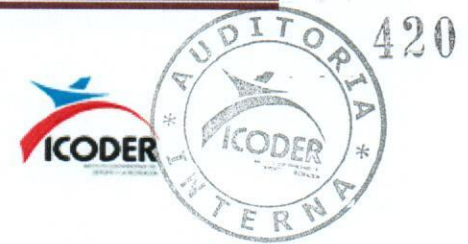
Objetivo	Ámbito	Hardware / Software
<ul style="list-style-type: none"> Regular el uso de los recursos tecnológicos 	<ul style="list-style-type: none"> Creación, modificación, suspensión del uso de recursos tecnológicos 	<ul style="list-style-type: none"> Uso correcto Limitaciones Responsabilidades

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



Reglamento para el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación

Comunicaciones	Obligaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Uso correcto • Uso de cuentas 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de los recursos tecnológicos • Cumplimiento regulatorio

Avances del Cumplimiento Regulatorio

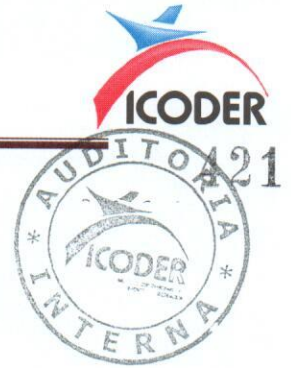


“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

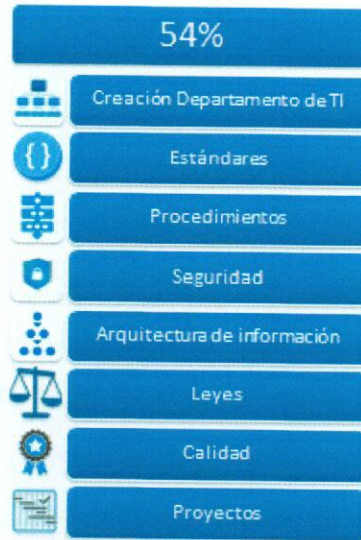
Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr

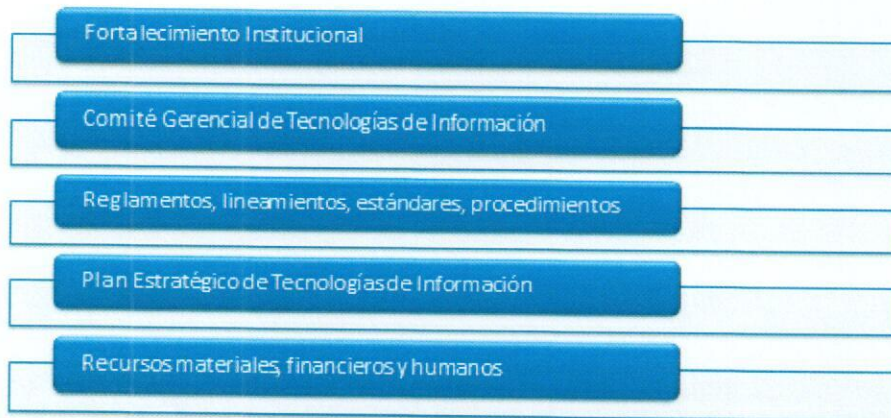
Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



Retos del Cumplimiento Regulatorio



Índice de Gestión Institucional



“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr