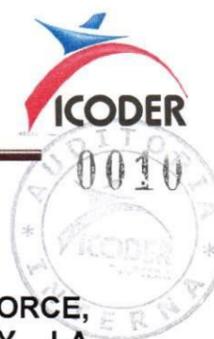


## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



SESIÓN ORDINARIA No. 902-2014  
24 DE ABRIL DEL 2014

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NOVECIENTOS DOS-DOS MIL CATORCE, CELEBRADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, A PARTIR DE LAS DIECISETE HORAS EN LA SALA DE SESIONES DEL ESTADIO NACIONAL PRESIDIDA POR EL LIC. WILLIAM CORRALES ARAYA, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

**MIEMBROS PRESENTES:**

William Corrales Araya	Presidente
Dyalah Calderón De la O	Directora
Marielos Rodríguez Beeche	Pro-secretaria
Alexander Zamora Gómez	Directivo
Walter Salazar Rojas	Directivo
Heiner Ugalde Fallas	Secretario

**PRESENTES TAMBIÉN:**

Alba Quesada Rodríguez	Directora Nacional
Eduardo Alfaro Villalobos	Asesor Legal

**SECRETARIA DE ACTAS**

Irene Ruiz Zamora	Secretaria
-------------------	------------

**AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN**

Cesar Gamboa Peñaranda	Director
------------------------	----------

**ARTÍCULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA****ARTÍCULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 900-2014 Y 901-2014**

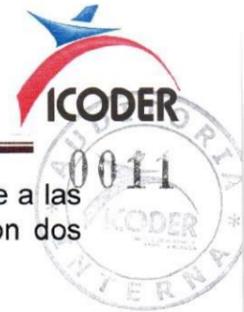
Se somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 900-2014 celebrada por el Consejo Nacional de Deporte y la Recreación del día 3 de abril del 2014 con las respectivas modificaciones.



**"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](http://www.icoder.go.cr)

## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



El señor Heiner Ugalde Fallas, manifiesta dudas en el acta 900-2014, referente a las transcripciones de las mismas, pero en esta acta en especial se presentaron dos notificaciones, lo cual provoco confusión.

Doña Marielos Rodríguez Beeche propone que el Lic. Eduardo Alfaro Villalobos revise las actas

A lo que responde el Lic. Eduardo Alfaro Villalobos, que es responsabilidad del Secretario del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, leer las actas para su visto bueno.

**ACUERDO N° 1:** Para que las actas queden bien estructuradas, claras, y se describa el objetivo que se pretende, se aprueba, restituir el uso de grabadora.

### ARTICULO: III AUDIENCIA

El señor William Corrales Araya, da la más cordial bienvenida a los señores:  
Juan Carlos Crespo Apéstegui, Presidente Junta Administradora del Estadio Nacional

Mario Jiménez Gamboa, Dirección Banca de Inversión

Carolina Villalobos Sancho, Directora de Fiduciaria

Walter Cubillo Álvarez, Fiduciaria

Julián Ramírez Oconitrillo, Gerente Financiero Administrativo

Adelita Ramírez, Jefe Mercadeo

Para rendir el Informe de Gestión I del Trimestre 2014, como se detalla a continuación :

Informe de Gestión I Trimestre 2014  
Ingresos Totales Primer Trimestre 2013 vrs 2014

2

“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”

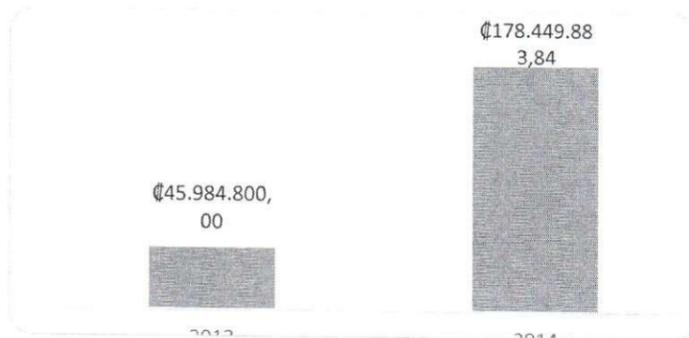
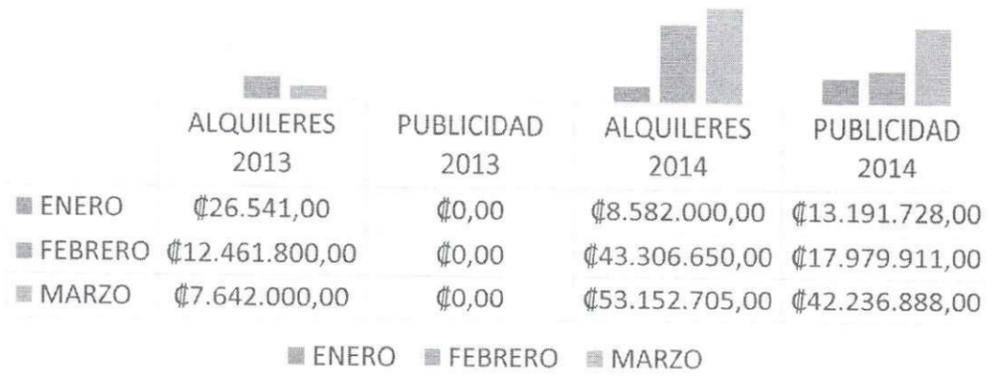
Teléfono: 2549-0700

[www.icoder.go.cr](http://www.icoder.go.cr)



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

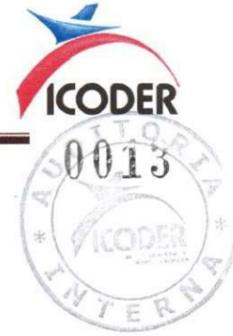
INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2013 VS 2014



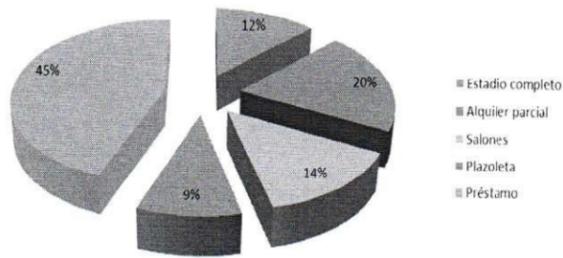
Ocupación Trimestral  
(Generadores de Ingresos)



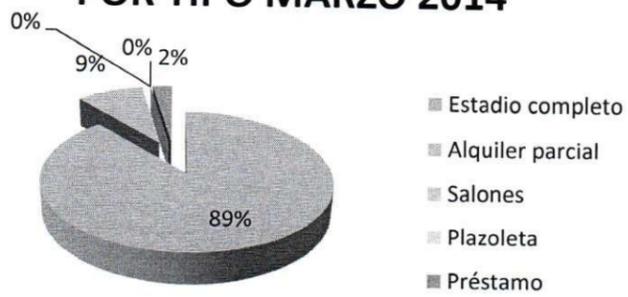
### Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



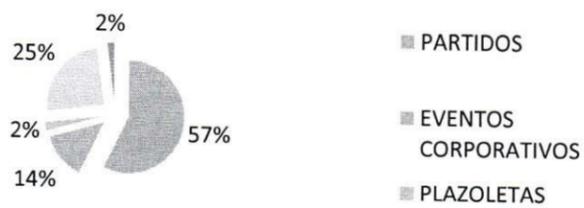
ALQUILERES / OCUPACION POR TIPO FEB 2014

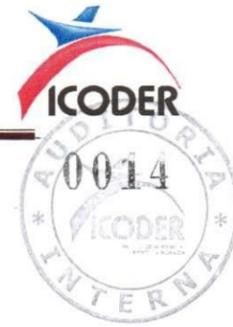


ALQUILERES/OCUPACION POR TIPO MARZO 2014



OCUPACION ACUMULADA POR TIPO PRIMER TRIMESTRE 2014

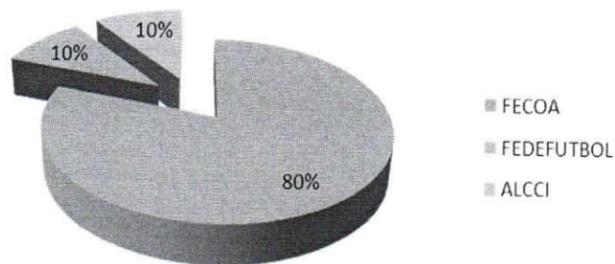




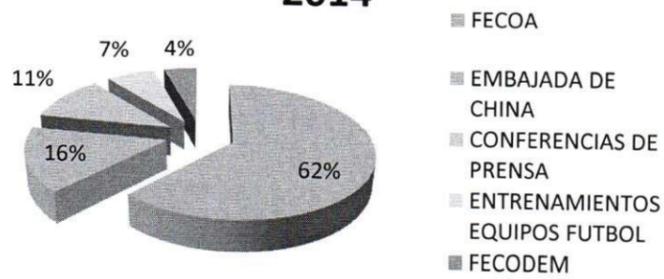
Consejo Nacional del Deporte y la Recreación  
**OCUPACION ACUMULADA POR**  
**ÁREA**  
**PRIMER TRIMESTRE 2014**



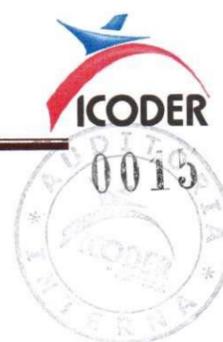
**HORAS PRESTAMO ENERO 2014**



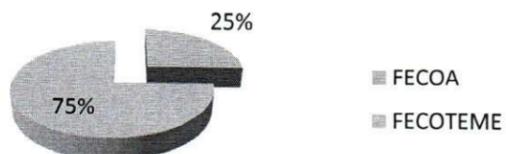
**HORAS PRESTAMO FEBRERO 2014**



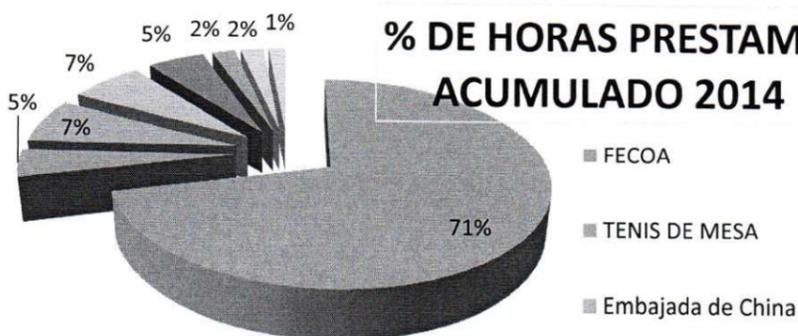
Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



**HORAS PRESTAMO  
MARZO 2014**



**% DE HORAS PRESTAMO  
ACUMULADO 2014**



**Proyectos Ejecutados  
Primer Trimestre 2014**

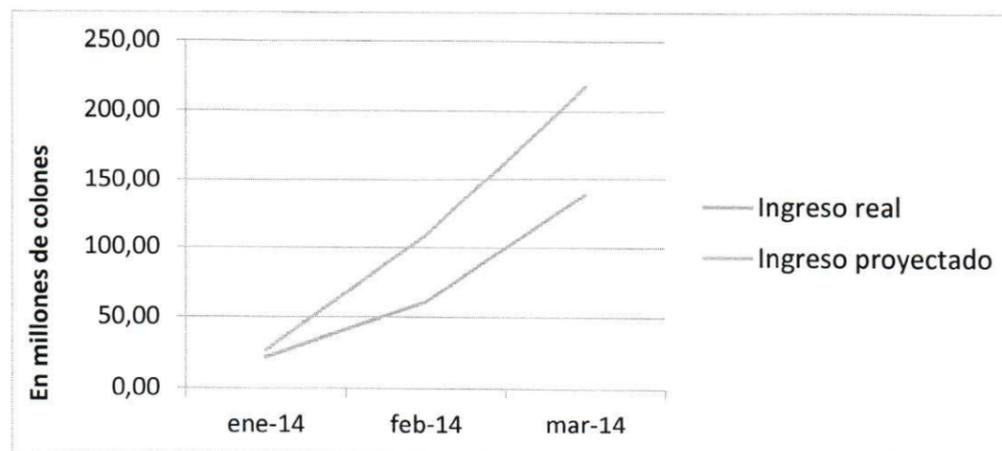
- Entró a regir el contrato de Alimentos y Bebidas con la Corporación Vado Quesada. (Ya fueron instalados los primeros stands).
- Se ha logrado negociar el 50% de la meta anual de eventos masivos de tipo concierto.
- Se ha logrado negociar el 42% de la meta anual de eventos deportivos.



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

	Enero-14	Febrero-14	Marzo-14	Proyectado acumulado Dic. 2014
<b>Saldo Inicial</b>	<b>134.456.064,64</b>	<b>67.114.364,05</b>	<b>66.016.234,04</b>	<b>€117.621.118,68</b>
<b>Ingresos</b>				
Alquiler Instalaciones	8.582.000,00	43.306.650,00	53.152.705,91	327.239.000,00
Intereses inversiones	208.766,10	105.975,05	187.200,85	3.210.710,00
Tiquetera/Ingresos variables	0,00	0,00	0,00	101.200.000,00
Publicidad	13.191.728,80	17.979.911,56	42.236.888,48	236.203.155,00
Comidas (Alimentos y bebidas)	0,00	0,00	0,00	76.670.671,00
Palcos	0,00	0,00	0,00	148.764.000,00
Otros	4,38	8.167,50	42.801.000,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>21.982.499,28</b>	<b>61.400.704,11</b>	<b>138.377.795,24</b>	<b>893.287.536,00</b>
<b>Egresos</b>				
Remuneraciones	18.852.238,26	19.659.836,25	20.081.601,96	205.077.231,62
Servicios Comerciales y Financieras	3.052.665,12	2.991.140,94	2.827.500,00	25.465.000,00
Servicios Generales	23.101.915,89	9.069.307,57	28.336.193,69	217.320.000,00
Servicios Generales Vigilancia	9.886.318,69	0,00	12.786.318,69	140.500.000,00
Servicios Generales Limpieza	9.537.698,00	4.459.108,50	15.299.875,00	47.820.000,00
Servicios Generales Otros	3.677.899,20	4.610.199,07	250.000,00	29.000.000,00
Gastos de Viaje y Transporte	449.000,00	18.100,00	52.325,00	450.000,00
Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	9.386.094,89	7.870.457,55	11.142.469,56	82.066.144,74
Capacitación y Protocolo	25.000,00	0,00	19.600,19	700.000,00
Mantenimiento y Reparación	1.893.750,00	2.476.250,00	2.051.250,00	132.706.000,00
Mantenimiento de Edificios y Locales	1.893.750,00	2.476.250,00	2.051.250,00	51.975.000,00
Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	0,00	0,00	0,00	58.556.000,00
Mantenimiento y Repar. De Otros Equipos	0,00	0,00	0,00	22.115.000,00
Impuestos	1.045.096,00	1.271.297,00	1.292.974,00	24.045.677,00
Productos Químicos y Conexos	111.438,24	158.429,50	10.000,00	1.225.000,00
Alimentos y Bebidas	79.615,00	198.360,00	334.755,00	3.600.000,00
Construcción Mantenimiento	13.509.568,16	9.603.813,21	5.314.776,38	2.385.000,00
Trabajos Extraordinarios Reparación Techo	13.451.897,75	9.533.430,00	5.176.410,00	0,00
Herramientas repuestos y accesorios	0,00	1.265,60	8.300,01	840.000,00
Utiles, Materiales y Suministros Diversos	233.534,31	35.086,50	25.234,81	4.585.000,00
<b>Total Egresos Fideicomiso</b>	<b>€89.324.199,87</b>	<b>€62.498.834,12</b>	<b>€86.772.910,60</b>	<b>867.177.053,3€</b>
<b>Saldos del mes ( Ingresos -Egresos)</b>	<b>-€67.341.700,59</b>	<b>-€1.098.130,01</b>	<b>€51.604.884,64</b>	<b>€26.110.482,64</b>
<b>Saldo Final Disponibilidades más inversiones</b>	<b>€67.114.364,05</b>	<b>€66.016.234,04</b>	<b>€117.621.118,68</b>	<b>€143.731.601,32</b>

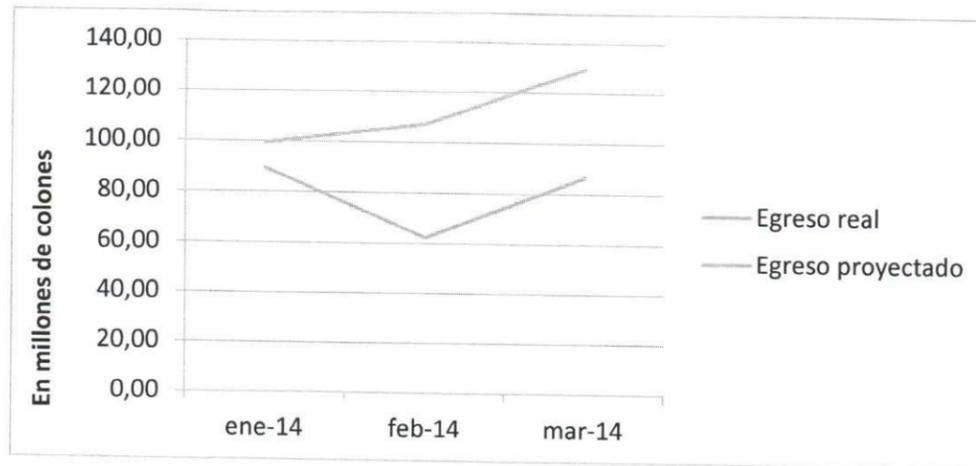
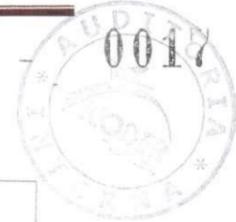
Gráfico Ingresos Reales vs Ingresos Proyectados de enero a marzo 2014





Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

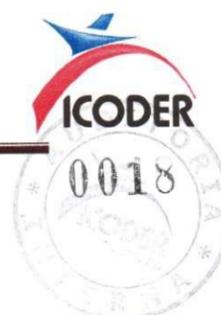
Gráfico Egresos reales vs Egresos Proyectados de enero a marzo 2014



Gastos de Mantenimiento 2014



Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo  
Primer Trimestre 2014  
Obras relevantes



### Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

- ~~Mantenimiento de plantas eléctricas~~
- Reparación del sistema de riego de la gramilla (3 veces)
- Sistema de vigilancia y monitoreo (cámaras y domos)
- Transformadores principales y secundarios
- Mantenimiento sistema de iluminación de gramilla (luces, breakers, contactores)
- Bombas de riego (mayor periodicidad)

#### Central de alarma contra incendio (puesta en marcha)

- Colocación de aires acondicionados en boletería Suroeste
- Instalación de ductería y previstas eléctricas para aires acondicionados y nuevos circuitos eléctricos a integrar
- Construcción de baño completo en cuarto de doping

#### Órdenes Sanitarias del Ministerio de Salud

N° Orden Sanitaria		Estado
ARS-HMR-ABS-01-2012	1era parte (bomberos)	Según lo acordado en la reunión realizada el 10 de Octubre de 2013 con el Cuerpo de Bomberos, la Administración se encuentra en el proceso de la contratación de un estudio por parte de una compañía experta en sistemas fijos contra incendios para realizar el <b>rediseño y cuantificar los cambios necesarios en el sistema actualmente instalado</b> , con el objetivo de cumplir con las normas vigentes de construcción de sistemas contra incendios en el país.
		Se finalizó la instalación de pasamanos en las graderías del público.
	2da parte (Salud Ocupacional)	Se encuentra en proceso un proyecto en coordinación con el Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud para el manejo de desechos sólidos del Parque La Sabana, Incluyendo al Estadio Nacional.
		Actualmente se está modificando el Plan de Emergencias presentado al Ministerio en lo referente a las áreas de amortiguamiento. Adjudicado el cartel de alquiler de puestos de comida a la Corporación Vado Quesada, la cual incluye la instalación de puestos de comida en las plazoletas del segundo nivel que satisfagan los requerimientos del Ministerio de Salud.
ARS-HMR-MG-111-2012		El día 17 de diciembre se realizó la presentación del trabajo realizado por la empresa PROMUSICA, el cual incluía el Plan de Mitigación de Ruido solicitado por el Ministerio de Salud. Actualmente la información se encuentra en estudio por parte del Ministerio de Salud. Se han programado eventos y no se han recibido una notificación por nuevas quejas.
ARS-HMR-MG-030-2013		

#### Liquidación de Gastos a ICODER

## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



1. Se le ha solicitado al definir cuál sería el mecanismo legal para sustentar el cobro al Fideicomiso, ya que los documentos y facturas están a nombre del ICODER y ya fueron registrados contablemente por esa institución.
2. El 09 de abril anterior, se remitió el oficio 338-2014 solicitando respuesta a algunas consultas sobre los ingresos y los gastos cubiertos por el ICODER.
3. La Administración está realizando el cálculo del consumo eléctrico mensual de las oficinas del ICODER y federaciones para incluirlo como partida de conciliación en el finiquito de esta deuda. Tiempo estimado: 8 días.

### ACUERDO N°2: Se toma nota

1. El señor William Corrales Araya le da las más cordial bienvenida a la Licda. Johanna Araya Valverde Departamento de Finanzas y Contabilidad Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, para que rinda la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre 2014

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

#### INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

DOCUMENTO	MONTO	PRINCIPALES PROYECTOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013	8.295.548.475,00	Funciones Ordinarias en Dirección superior, Juegos Nacionales, Deporte, Recreación y Gestión de Instalaciones.
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2013	856.500.000,00	Recursos para compra de implementos deportivos para Juegos Centroamericanos San José 2013 y transferencia a las Asociación Organizadora de Juegos Centroamericanos.
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2013	8.975.462.085,93	Transferencia para Mundial Femenino, transferencias a Asociaciones y Federaciones, recursos para Juegos Nacionales 2013 recursos juegos estudiantiles.
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2013	1.317.133.462,20	Programa de Juegos Deportivos Nacionales y Olimpiadas Especiales
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 4-2013	920.000.000,00	Transferencia al CON, Compra de equipo e implementos deportivos. Iluminacion de canchas deportivas
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 5-2013	744.534.017,65	Transferencias a Asociaciones y Federaciones. Compra de materiales y mobiliario y transferencias a Municipalidades.
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2013</b>	<b>21.109.178.040,78</b>	



## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

### INGRESOS POR LEY

ENTIDAD	PRESUPUESTO	TRANSFERIDO	CAPTACIÓN REAL	DISTRIB. INGRESO
FODESAF	3.717.029.358,28	3.711.962.955,33	99,86%	24,63%
IFAM	1.229.603.596,57	578.315.476,57	47,03%	3,84%
SALUD ORDINARIO	2.204.989.000,00	2.204.988.999,99	100,00%	14,63%
SALUD JDN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00%	9,95%
SALUD JC-13	340.000.000,00	340.000.000,00	100,00%	2,26%
SALUD LEY ANTITAB	5.264.000.000,00	5.063.999.999,99	96,20%	33,61%
SALUD JDC-DEUDA	226.000.000,00	226.000.000,00	100,00%	1,50%
SALUD - CON	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	3,32%
SALUD JDN OBRAS	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%	1,13%
SALUD ILUMINACION E IMPLEMENTOS	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	1,66%
JPS	447.659.000,00	498.080.652,88	111,26%	3,31%
MEP	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	0,17%
<b>TOTAL</b>	<b>15.874.280.954,85</b>	<b>15.068.348.084,76</b>	<b>94,92%</b>	<b>100,00%</b>

### INGRESOS SEGÚN LEY

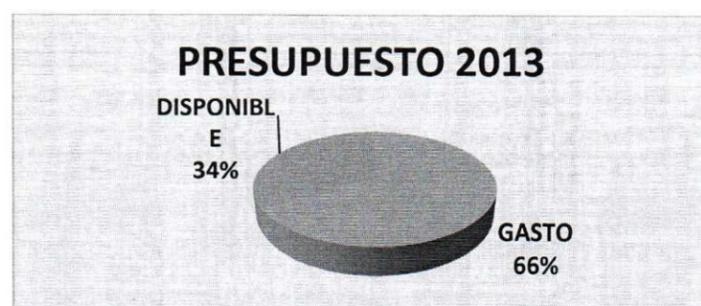


Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL GASTO

PRESUPUESTO 2013	21.109.178.040,78
GASTO	14.003.123.739,31
SALDO	7.106.054.301,47
<b>EJECUCIÓN REAL</b>	<b>66,34%</b>



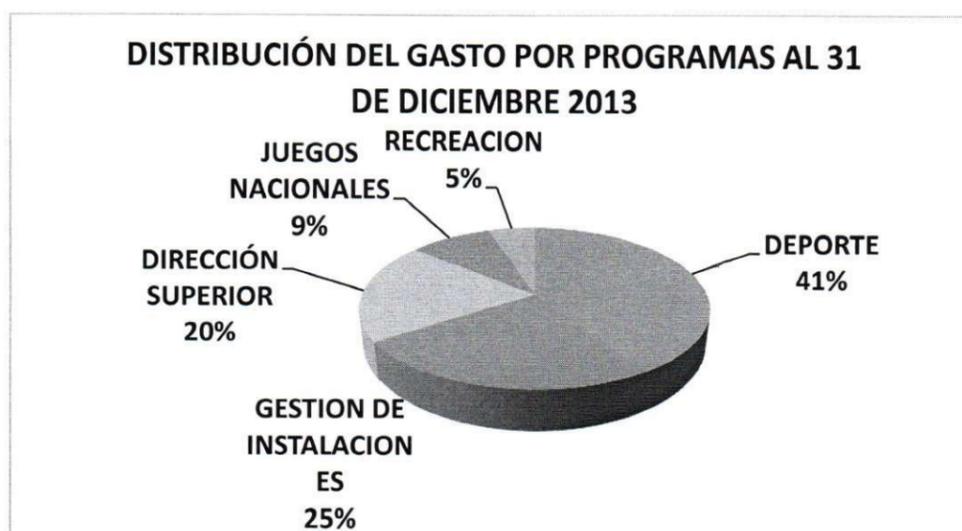
ANÁLISIS DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA	PRESUPUESTO	GASTO	DISPONIBLE	EJECUC. REAL	DISTRIB GASTO
DIRECCIÓN SUPERIOR	3.234.515.332,26	2.816.813.428,61	417.701.903,65	87,09%	20,12%
DEPORTE	6.307.383.698,24	5.716.823.788,08	590.559.910,16	90,64%	40,83%
JUEGOS NACIONALES	3.340.156.185,38	1.267.793.179,04	2.072.363.006,34	37,96%	9,05%
GESTION DE INSTALACIONES	7.419.379.893,99	3.486.503.121,49	3.932.876.772,50	46,99%	24,90%
RECREACION	807.742.930,91	715.190.222,09	92.552.708,82	88,54%	5,11%
<b>TOTAL</b>	<b>21.109.178.040,78</b>	<b>14.003.123.739,31</b>	<b>7.106.054.301,47</b>	<b>66,34%</b>	<b>100,00%</b>



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

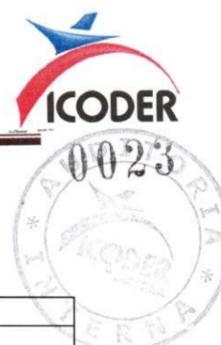
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMA



GASTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS	PRESUPUESTO	GASTO	DISPONIBLE	EJECUC. REAL	DISTRIB GASTO
REMUNERACIONES	2.534.913.180,50	2.114.884.354,26	420.028.826,24	83,43%	15,10%
SERVICIOS	4.137.954.713,06	2.421.353.462,72	1.716.601.250,34	58,52%	17,29%
MATERIALES	747.089.050,16	637.398.762,91	109.690.287,25	85,32%	4,55%
BIENES DURADEROS	4.864.801.719,89	1.122.896.882,74	3.741.904.837,15	23,08%	8,02%
TRANSFERENCIAS CTES	6.880.070.670,47	6.424.549.481,68	455.521.188,79	93,38%	45,88%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.778.896.617,10	1.282.040.795,00	496.855.822,10	72,07%	9,16%
SUMAS SIN ASIGNACIÓN	165.452.089,60	0,00	165.452.089,60	0,00%	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>21.109.178.040,78</b>	<b>14.003.123.739,31</b>	<b>7.106.054.301,47</b>	<b>66,34%</b>	<b>100,00%</b>

## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

ANÁLISIS OPERATIVO  
CUADRO COMPARATIVO 2012 vs 2013

	dic-12	dic-13	% CREC
PRESUPUESTO	12.455.336.646,94	21.109.178.040,78	69%
INGRESOS	8.526.395.289,19	20.564.629.503,46	141%
GASTOS	7.090.991.509,35	14.003.123.739,31	97%
EJECUCIÓN	57%	66%	

## CUADRO COMPARATIVO 2012 vs 2013

PROGRAMA	GASTO DIC-2012	GASTO DIC-2013	% CREC
DIRECCIÓN SUPERIOR	1.684.372.372,73	2.816.813.428,61	67%
DEPORTE	2.433.358.727,58	5.716.823.788,08	135%
GESTION DE INSTALACIONES	1.856.469.270,63	3.486.503.121,49	88%
JUEGOS NACIONALES	830.999.725,88	1.267.793.179,04	53%
RECREACION	285.791.412,53	715.190.222,09	150%
<b>TOTAL</b>	<b>7.090.991.509,35</b>	<b>14.003.123.739,31</b>	<b>97%</b>

## CUADRO COMPARATIVO 2012 vs 2013

PARTIDA	GASTO DIC-2012	GASTO DIC-2013	% CREC
REMUNERACIONES	1.897.996.401,48	2.114.884.354,26	11%
SERVICIOS	1.324.674.315,08	2.421.353.462,72	83%
MATERIALES SUMINISTROS	245.906.774,35	637.398.762,91	159%
BIENES DURADEROS	714.807.785,99	1.122.896.882,74	57%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.257.380.807,85	6.424.549.481,68	185%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	650.225.424,60	1.282.040.795,00	97%
<b>TOTAL</b>	<b>7.090.991.509,35</b>	<b>14.003.123.739,31</b>	<b>97%</b>



## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

### GASTO EN SERVICIOS

SERVICIOS	2.421,35
-----------	----------

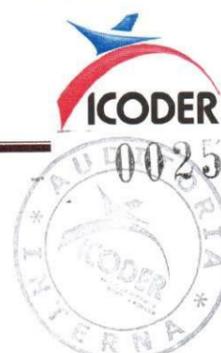
SUBPARTIDA	GASTO	% DIST.
Actividades Protocolarias y Sociales	503,65	21%
Servicio de Agua y Alcantarillado	361,59	15%
Servicios Generales (SEGURIDAD)	299,43	12%
Otros Servicios de Gestión y Apoyo	200,57	8%
Servicio de Energía Eléctrica	125,89	5%
Transporte al Exterior	123	5%
Seguros	98,57	4%
Alquiler de Edificios	97,39	4%
Alquiler de Maquinaria	84,88	4%
Otros Alquileres	84,86	4%
Otros Servicios Básicos	76,92	3%
Otros Servicios	364,6	15%
<b>TOTALES</b>	<b>2.421,35</b>	<b>100%</b>

### GASTO EN MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y SUMINISTROS	637,4
--------------------------	-------

SUBPARTIDA	GASTO	% DIST.
Otros útiles, materiales y suministros	334,97	53%
Combustibles y Lubricantes	45,48	7%
Alimentos y Bebidas	61,63	10%
Textiles y Vestuarios	53,37	8%
Tintas, pinturas	42,4	7%
OTROS	99,55	16%
<b>TOTALES</b>	<b>637,4</b>	<b>100%</b>

## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



## SUPERAVIT ACUMULADO

ESPECÍFICO	3.975.577.744,06
LIBRE	3.098.690.546,84
<b>SUPERAVIT TOTAL</b>	<b>7.074.268.290,90</b>

SUPERÁVIT ESPECÍFICO	
AL 31 DE DICIEMBRE 2013	3.975.577.744,06
ORDINARIO 2014	1.744.492.323,97
EXTRAORDINARIO 1-2014	1.273.801.512,10
<b>SALDO</b>	<b>957.283.907,99</b>

SUPERÁVIT LIBRE	
AL 31 DE DICIEMBRE 2013	3.098.690.546,84
ORDINARIO 2014	2.070.000.000,00
EXTRAORDINARIO 1-2014	550.000.000,00
DIRECTRIZ 13-H	109.600.000,00
<b>DISPONIBLE</b>	<b>369.090.546,84</b>

**ACUERDO N° 3:** El Consejo Nacional del Deporte y la Recreación aprueba la Liquidación Presupuestaria al 31 de marzo del 2014 del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Asimismo autoriza a la Dirección Nacional el envío de este documento a la Contraloría General de la República, Autoridad Presupuestaria y otras entidades correspondientes. **ACUERDO FIRME-**

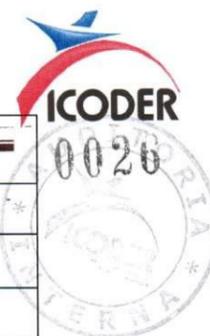
- La Licda. Johanna Araya Valverde Departamento de Finanzas y Contabilidad Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, continua y presenta la Presupuesto Extraordinario 2-2014

## PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2014

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

## FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN	MONTO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FODESAF) OLIMPIADAS ESPECIALES	22.266.344,00
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FODESAF) ORDINARIO	61.232.446,00
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM)	551.908.019,83



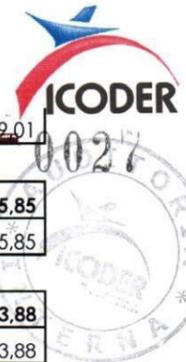
## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

JUNTA PROTECCIÓN SOCIAL (JPS)	430.096.000,00
SUPERÁVIT LIBRE	368.683.203,88
SUPERÁVIT ESPECÍFICO	326.829.168,61
<b>TOTAL INGRESOS AUMENTAN</b>	<b>1.761.015.182,32</b>

## ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
<b>JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>430.096.000,00</b>	<b>DEPORTE</b>	<b>430.096.000,00</b>
		SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUP.	430.096.000,00
<b>IFAM</b>	<b>551.908.019,83</b>	<b>DIRECCIÓN NACIONAL</b>	<b>10.000.000,00</b>
		TRANSFERENCIAS CAPITAL	10.000.000,00
		<b>DEPORTE</b>	<b>130.000.000,00</b>
		MATERIALES Y SUMINISTROS	80.600.000,00
		BIENES DURADEROS	9.400.000,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000,00
		<b>GESTIÓN DE INSTALACIONES</b>	<b>411.908.019,83</b>
		BIENES DURADEROS	156.908.019,83
		TRANSFERENCIAS CAPITAL	255.000.000,00
<b>FODESAF</b>	<b>83.498.790,00</b>	<b>DEPORTE</b>	<b>83.498.790,00</b>
		SERVICIOS	59.232.446,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.266.344,00
<b>SUPERÁVIT ESPECÍFICO</b>	<b>326.829.168,61</b>		
<b>JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>213.845.313,75</b>	<b>DEPORTE</b>	<b>213.845.313,75</b>
		SERVICIOS	154.600.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	22.245.313,75
		BIENES DURADEROS	24.000.000,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000,00
<b>JUEGOS ESTUDIANTILES</b>	<b>14.358.589,01</b>	<b>DEPORTE</b>	<b>14.358.589,01</b>
		SERVICIOS	7.000.000,00

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



		MATERIALES Y SUMINISTROS	7.358.589,01
<b>OLIMPIADAS ESPECIALES</b>	<b>98.625.265,85</b>	<b>DEPORTE</b>	<b>98.625.265,85</b>
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.625.265,85
<b>SUPRAVIT LIBRE</b>	<b>368.683.203,88</b>	<b>DIRECCIÓN NACIONAL</b>	<b>88.683.203,88</b>
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.683.203,88
		<b>GESTIÓN DE INSTALACIONES</b>	<b>280.000.000,00</b>
		BIENES DURADEROS	280.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.761.015.182,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.761.015.182,32</b>

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
1.03.01	INFORMACION	4.000.000,00	Confección de rótulos informativos
1.03.03	IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00	Impresión de brochure
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	40.000.000,00	Pago de servicios pruebas antidopaje para atletas de participación nacional en internacional. Se estiman al menos 500 pruebas.
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.000.000,00	Pago de árbitros final de juegos estudiantiles 2014
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	150.000.000,00	Transporte Delegaciones Deportivas, alrededor de 50 personas (juegos discapacidad) a Panamá, 300 personas (Juegos Escolar) a Guatemala, 450 personas (Juegos secundaria) a Guatemala
1.06.01	SEGUROS	4.000.000,00	Póliza de Seguros para las Delegaciones Deportivas que participan en CODICADER.
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11.232.446,00	Capacitaciones Doping
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00	Pago Servicio de Alimentación para atender la Clausura de los Juegos Estudiantiles Nacionales
1.08.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00	Lavado de Vehículos asignados al Departamento de Deporte, se estiman 15 lavados de microbús y 50 lavados de automóviles
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00	Compra de medicinas para atender las delegaciones deportivas durante la participación en Juegos Estudiantiles Nacionales y aproximadamente a 800 atletas en la participación a CODICADER.
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.358.589,01	Compra de alimentos para los comedores que atenderán los atletas en los Juegos Estudiantiles Nacionales.
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	102.000.000,00	Compra de 500 colchonetas, 240 colchones, 240 almohadas y 240 sábanas para acondicionar un albergue para atletas en el Gimnasio Nacional. Así como la compra de uniformes deportivos para las delegaciones que participan en CODICADER, alrededor de 800 personas.
2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y	845.313,75	Compra de implementos deportivos (balones, redes, etc)



**Consejo Nacional del Deporte y la Recreación**

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación			para los Juegos Estudiantiles Nacionales
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	33.400.000,00	Compra de 50 módulos de duchas portátiles para los atletas. Compra de 120 camarotes para el acondicionamiento del albergue para atletas en el Gimnasio Nacional.
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	436.908.019,83	Ver cuadro de Infraestructura
6.01.02	TRANSF. CORRIENTES A ORG DESCENTRALIZADOS	88.683.203,88	Tributo a la Comisión Nacional de Emergencias según Ley 8488
6.04.01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	160.891.609,85	Ver detalle de transferencias
6.07.01	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13.000.000,00	Pago de inscripción a las Delegaciones Deportivas para su participación en CODICADER, aproximadamente 800 atletas,
7.01.04	TRANSF. CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	265.000.000,00	Ver detalle de Transferencias de Capital
9.02.02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	430.096.000,00	Para Asociaciones y Federaciones
<b>TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2014</b>		<b>1.761.015.182,32</b>	

**INFRAESTRUCTURA**

NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TECHOS GIMNASIOS 1, 2 Y 3	116.908.019,83	IFAM
CABAÑAS PARQUE EL ESTE	40.000.000,00	IFAM
PABELLÓN DEPORTIVO	280.000.000,00	SUPERÁVIT LIBRE
<b>TOTAL</b>	<b>436.908.019,83</b>	

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

ENTIDAD	MONTO
1 Comisión Nacional de Emergencias	€88.683.203,88
2 Comité Olímpico Nacional	€40.000.000,00
3 Olimpiadas Especiales	€120.891.609,85
4 Inscripción CODICADER	€13.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>€262.574.813,73</b>

## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

## TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



	ENTIDAD	APORTE
1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	€100.000.000,00
2	MUNICIPALIDAD DE GRECIA	€70.000.000,00
3	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	€50.000.000,00
4	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	€10.000.000,00
5	MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN	€15.000.000,00
6	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA	€20.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>€265.000.000,00</b>

Los señores Marielos Rodríguez Beeche, y el señor Walter Salazar se abstienen de votar por no estar de acuerdo con el presupuesto.

**ACUERDO N° 4:** Se aprueba el Presupuesto Extraordinario 2-2014 del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación por la suma de ¢1.761.015.182,32 (mil setecientos sesenta y un millones quince mil ciento ochenta y dos colones con 32/100). Se autoriza su envío a las entidades correspondientes. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO N° 5:** Se autoriza a la Dirección Nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación a realizar el trámite correspondiente ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para aumentar el límite de gasto máximo autorizado para el ICODER en el año 2014, así como la solicitud de aumento de las partidas que se encuentran limitadas por la Directriz 040-H, con el fin de incorporar los recursos correspondientes al Presupuesto Extraordinario 2-2014 del ICODER. **ACUERDO FIRME-**

#### ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

1. El señor William Corrales Araya considerando que es apropiado, y propone adelantar sesión ordinaria del próximo 10 de abril 2014 para el lunes 7 de abril de 2014

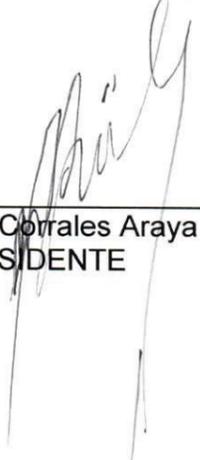
**ACUERDO N° 6:** Trasladar la sesión del 1 de mayo 2014 al 28 de abril del 2014 a las 3:pm en la Sala de Sesiones del Estadio Nacional: **ACUERDO FIRME**

## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



Agotado el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 902-2014. Se levanta la sesión a las 21 horas del mismo día de inicio.



  
\_\_\_\_\_  
William Corrales Araya  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
Heiner Ugalde Fallas  
SECRETARIO