

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA 2015

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

DEPORTE

MISIÓN: (1) Desarrollar programas de actividades deportivas, recreativas y actividad físico para la población en general.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): (2)

Producto (s)	Objetivo Estratégico del Programa	Indicador de Gestión y/o de Resultados	Fórmula	Metas del Indicador				Estimación Recursos Presupuestarios		Fuente de datos del indicador	Supuestos, Notas, Técnicas y Observaciones	
				Linea base	Desempeño Proyectado				t			
					t	t+1	t+2	t+3	Monto			FF
				Anual	2015	2016	2017	2018				
Producto:												
Producto: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Usuarios: Entidades Deportivas de vinculo formal e informal Beneficiarios: Deportistas de todas las edades. (*)Cantidad de Hombres: 3100 Mujeres: 2100	1. Mantener la inscripción de los estudiantes dentro de las Delegaciones Deportivas que participan en los Programas del CODICADER, representando al país en los eventos internacionales.	Porcentaje de inscripciones por deporte	(# de inscripciones por deporte realizadas / # de inscripciones por deporte esperadas) por 100	414 inscripciones	90% (372)	90%	90%	90%	€189,56	Recursos Propios	Informes del Área de Deporte	
	2. Coordinar la ejecución del Programa de Juegos Deportivos Estudiantiles con el MEP para el desarrollo del deporte escolar.	Finales nacionales de deportes	(# de finales realizadas / # de finales esperadas) por 100	0	100% (39 finales nacionales)	100%	100%	100%	€216,60	Recursos propios y transferencias del MEP	Informes del Área de Deporte	El MEP debe tramitar las diferentes convocatorias para que los estudiantes y profesores participen en el programa, así como también establecer las sedes de cada final nacional
	3. 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	Porcentaje de recursos girados a deportistas, Asociaciones, Federaciones Deportivas y otras Organizaciones Comunales	Cantidad de presupuesto ejecutado / presupuesto asignado	91,9 Porcentaje ejecutado	95%	95%	95%	95%	€3.692,08	Recursos Propios y Ley Fodesaf O.E.	Informes de aportes y transferencias Departamento de Rendimiento Deportivo y del Área de Deporte	
		Recursos girados a organizaciones para el desarrollo de las actividades deportivas	Cantidad de organizaciones con aportes económicos	59 Entidades Deportivas	50	50	50	50		Recursos Propios y Ley Fodesaf O.E.		
	4. Optimizar el servicio medico, fisioterapeutico, psicologico y nutricional a deportistas que participan en programas deportivos para satisfacer la demanda del servicio en beneficio de la salud de los deportistas.	Porcentaje de solicitudes de deportistas atendidos	# de solicitudes deportistas atendidos / # de solicitudes de atención recibidas por 100	97,5% (1682 solicitudes de atletas atendidas)	95%	95%	95%	95%	€189,56	Recursos Propios y	Informes del Área de Deporte	
	Nivel satisfacción de los atletas con el servicio recibido	# de atletas atendidos satisfactoriamente / # de atletas atendidos		95%	95%	95%	95%	Recursos Propios y		Informes del Área de Deporte		
									€4.287,80			

Nota: el porcentaje establecido en las metas los objetivos estratégicos 1 responde a la inscripción que permiten los reglamentos y a los deportes a oficializar hacia la competición internacional.

Para el objetivo estratégico 3, se incluyen los recursos que por ley específica recibe el Programa Olimpiadas Especiales, becas y a entidades deportivas

Para el objetivo 2, se toma en cuenta las finales en 12 deportes en categorías en A-B-C-D, según corresponda al Deporte.

(*) No se toma en cuenta la población federada, datos que se aportan en los informes finales que presentan, por lo que no se puede proyectar.

(**) Entidades de vínculo formal e informal, son aquellas que ejecutan programas en deporte, recreación y ejercicio físico, como Asociaciones y Federaciones, Comités Cantones de Deporte y Recreación , Centros Educativos de enseñanza media y superior, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunales entre otras.