

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 2015												
INSTITUCION:		INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION										
PROGRAMA O SUBPROGRAMA:		DIRECCION SUPERIOR										
MISION: (1) Introducir dinámicas de cambio que permitan mejorar la eficiencia y la eficacia de los procedimientos administrativos y financieros para que la Institución se adapte a las realidades internas y a las nuevas exigencias de su entorno.												
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): (4)												
Los objetivos asociados son:												
Producto (s)	Objetivo Estratégico del Programa	Indicador de Gestión y/o de Resultados	Fórmula	Desempeño Histórico				Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)		Fuente de datos del indicador	Observaciones	
				Metas del Indicador								
				Linea base	Desempeño Proyectado				t			
					anual	t+1	t+2	t+3	Monto			F
				2015	2016	2017	2018					
Producto:												
Plan Estratégico de Tecnologías de Información del Deporte y la Recreación (PETI) Usuarios: órganos ejecutores, auditoria interna, Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y regionales Beneficiarios: Población en general	Implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de Información conforme la norma técnica de la CGR.	% de avance de implementación de las 3 etapas de la implementación del PEI TICS.	Etapas ejecutada/Etapas planificada	0	100%	100%	100%	100%	€281,00	Recursos ordinarios	Comité TICS	
Producto:												
Producto: Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera del ICODER. (SIGAFI) Usuarios: órganos ejecutores, auditoria interna, Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y regionales Beneficiarios: Población en general	Implementar un nuevo sistema integrado administrativo y financiero en alianza con el ICE con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y financiero con apoyo a las áreas técnicas para la toma de decisiones en tiempo real y alcanzar mayor transparencia en la gestión administrativa	% de avance de implementación de las 6 etapas que conlleva la integración de los sistemas administrativos y financieros	Etapas ejecutada/Etapas planificada	0	100%	100%	100%	100%	€60,00	Recursos Ordinarios	Informe de la DAF	
Producto:												
Producto: Alianza con la UCR para la mejora de los procesos técnicos y administrativos en materia de mega proyectos de obra pública	Desarrollar las distintas fases que implica la obra pública en mega proyectos estratégicos para el desarrollo del deporte y la recreación, lo cual coadyuvará a la mejora de los métodos de trabajo y de planificación en esta materia.	Proyecto de obra pública listos para su licitación.	Número de proyectos listos para licitación	5	100%	100%	100%	100%	€50,00	Recursos Ordinarios	Informe de la DN	
Producto:												
Producto: Convenios de cooperacion interinstitucional con universidades estatales para formación, investigación, divulgación y capacitación en materia deportiva y recreativa	Lograr sinergias y transmisión de conocimientos con las universidades estatales y privadas para favorecer el desarrollo de las políticas públicas orientadas al deporte y la recreacion de manera integral.	Convenios de cooperación interinstitucional ejecutados	Número de convenios ejecutados	2	2	100%	100%	100%	€80,00	Recursos Ordinarios	Informe del programa de Capacitación	
Producto:												
Producto: Servicios de gestión pública, administrativa y financiera. Usuarios: órganos ejecutores, auditoria interna, Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y regionales Beneficiarios: Población en general	Garantizar la transparencia y la eficiencia de la gestión de los procesos de dirección, administración y finanzas de la Institución para el normal funcionamiento del ICODER.	% de presupuesto ejecutado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto aprobado	80%	100%	100%	100%	100%	€2.094,82	Recursos Ordinarios	Informes de la DAF	
									€2.565,82			