

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	Delegaciones		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		USUARIO (A)	CANTIDAD				DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
				DESCRIPCION	CANTIDAD		HOMBRES	MUJERES			t						
						ANUAL					t+1	t+2	t+3				
Promover la actividad física en todas sus modalidades para contribuir a la salud de la a la paz social y a la prevención y reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles, del consumo de drogas y de la violencia Social. (Plan Nacional de Actividad Física y Salud 2011-2021)	Programa de Recreación	CODIGO: 5000 Recreación	Número de personas que realizan actividad física sistemática.	Personas que realizan diferentes modalidades de actividad física (deporte, ejercicio físico y actividades recreativas) sistemática en las regiones del país	3600	USUARIOS: Organizaciones Locales y Cantonales BENEFICIARIOS: Población en general: Niñez y adolescencia, persona joven, adulto y adulto mayor	1.800,00	1.800,00	Número de personas que realizan actividad física sistemática.	ND	3600	7200	10800	12150	285,90	ICODER	
Promover la construcción, mantenimiento recuperación y reparación de la infraestructura deportiva y recreativa del país, de forma eficiente, para maximizar su uso y optimizar su funcionamiento y administración. (Plan de Gobierno del PAC)	Programa de Recreación	CODIGO: 5000 Recreación	Equipamiento en Biosalud instalados por el ICODER en parques	Instalación de máquinas para ejercicios de contra resistencia al aire libre en las comunidades	5	USUARIOS: Organizaciones Locales y Cantonales BENEFICIARIOS: Población en general: Niñez y adolescencia, persona joven, adulto y adulto mayor	205.632,00	137.088,00	Número de equipamiento en biosalud instalados	18 Parques Biosaludables 2017	20	0	0	0	306,00	ICODER	
Facilitar el acceso a programas de actividad física , deporte, educación física y recreación a todos los grupos poblacionales, especialmente a los más limitados, con el fin de reducir la brecha de inequidad. (Plan Nacional de Actividad Física y Salud 2011-2021)	Programa de Recreación	CODIGO: 5000 Recreación	Proyectos promovidos por ICODER en deporte y recreación	Desarrollo de actividades deportivas y recreativas en las comunidades	300	USUARIOS: Organizaciones Locales y Cantonales BENEFICIARIOS: Población en general: Niñez y adolescencia, persona joven, adulto y adulto mayor	120.000,00	145.000,00	Número de proyectos comunitarios de deporte y recreación desarrollados	258 proyectos 2017	300	300	300	300	414,10	ICODER	
Obtener evidencia científica sobre niveles de actividad física en Costa Rica. (Obj estratégico Institucional)	Recreación	CODIGO: 5000 Recreación	Información estadística	Aplicación de una encuesta nacional sobre los niveles de actividad física de los habitantes del país	1	USUARIOS: Organizaciones Locales y Cantonales	750,00	750,00	Resultados de la encuesta	ND	1	1	1	1	60,00	TABACO	
	TOTAL														1.066,00		

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	Delegaciones		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		USUARIO (A)	CANTIDAD				DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
				DESCRIPCION	CANTIDAD		HOMBRES	MUJERES			t						
						ANUAL					t+1	t+2	t+3				
Impulso al Deporte como herramienta de movilidad e integración social y de mejoramiento de los estándares de salud de toda la ciudadanía de manera inclusiva.(Plan de Gobierno del PAC)	Deporte	CODIGO: 2000 Deporte	Delegaciones deportivas apoyadas	Apoyo a las delegaciones deportivas en competencias internacionales	19	Población deportiva estudiantil de primaria y secundaria	154,00	128,00	Número de integrantes de las delegaciones	15	19	15	19	15	560,80	TABACO: 700 SALUD: 480 SALARIOS	El costo total de la meta es de 1500 millones, el MEP deberá aportar la suma de 800 millones porque CR es la sede de los Juegos Escolares CODICADER 2019.
Impulso al Deporte como herramienta de movilidad e integración social y de mejoramiento de los estándares de salud de toda la ciudadanía de manera inclusiva.(Plan de Gobierno del PAC)	Deporte	CODIGO: 2000 Deporte	Finales nacionales de deportes	Apoyo técnico y presupuestario para la realización de las finales nacionales de deporte estudiantil	39	Población deportiva estudiantil de primaria y secundaria	2.663,00	2.404,00	Finales nacionales de deportes	39	39	39	39	39	100,00	TABACO	
Impulso al Deporte como herramienta de movilidad e integración social y de mejoramiento de los estándares de salud de toda la ciudadanía de manera inclusiva.(Plan de Gobierno del PAC)	Deporte	CODIGO: 2000 Deporte	Entidades Deportivas beneficiadas Técnica y Financieramente	Apoyo técnico y económico para el desarrollo de los programas deportivos nacionales e internacionales.	61	Entidades Deportivas de vinculo formal e informal Beneficiarios: Deportistas de todas las edades	99.581,00	71.324,00	Cantidad de Entidades Deportivas beneficiadas técnica y económicamente	68	61	70	70	70	3.545,37	TABACO 1727,1 FODESAF 1006,50 OLMPIADAS: 1220,4	
	Deporte	CODIGO: 2000 Deporte	Becas Deportivas	Asignación de recurso económico para su desarrollo en la disciplina deportiva	150	Deportistas de todas las edades	85,00	65,00	Cantidad de Becas otorgadas	136	150	155	160	165	350,00	FODESAF	
Impulso al Deporte como herramienta de movilidad e integración social y de mejoramiento de los estándares de salud de toda la ciudadanía de manera inclusiva.(Plan de	Deporte	CODIGO: 2000 Deporte	Servicio medicina, fisioterapia, psicología y nutrición a deportistas	Atención a deportistas que solicitan servicios de la Clínica Deportiva	90% de las solicitudes atendidas	Deportistas de todas las edades	1.800,00	1.400,00	Porcentaje de solicitudes de deportistas atendidos	90%	92%	94%	96%	98%	94,30	FODESAF	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	Delegaciones		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
				UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		CANTIDAD		USUARIO (A)			HOMBRES	MUJERES	t	DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
				DESCRIPCION	CANTIDAD	DESEMPEÑO PROYECTADO													
						ANUAL	t+1							t+2	t+3				
Gobierno del PAC	Deporte	CODIGO: 2000 Deporte	Capacitación y actualización técnica	Realizar Capacitaciones técnicas para todos los actores del deporte y la recreación	5	Actores del Deporte y la recreación	303,00	193,00	Número de capacitaciones realizadas a nivel Nacional	15	15	15	15	15	42,00	FODESAF			
	TOTAL														4.692,47				
Impulso al Deporte como herramienta de movilidad e integración social y de mejoramiento de los estándares de salud de toda la ciudadanía de manera inclusiva. (Plan de Gobierno del PAC)	Juegos Deportivos Nacionales	CODIGO:3000 Juegos Deportivos Nacionales	JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	JUEGOS	85% de participación	Usuarios: Entidades Deportivas Beneficiarios: jóvenes deportistas, cuerpos técnicos y población en general	10.118,00	5.843,00	Porcentaje de aumento de delegaciones deportivas por deporte.	135,75% (675 Delegaciones)	2%	2%	2%	2%	650,00	Partida Especifica Ministerio Salud			
	Juegos Deportivos Nacionales	CODIGO:3000 Juegos Deportivos Nacionales							Porcentaje de participación de atletas clasificados para la final	120% (5.956 atletas)	95%	95%	95%	95%	650,00	Partida Especifica Ministerio Salud			
	TOTAL														1.300,00				
Promover la construcción, mantenimiento recuperación y reparación de la infraestructura deportiva y recreativa del país. de forma eficiente, para maximizar su uso y optimizar su funcionamiento y administración. (Plan de Gobierno del PAC)	Gestión Instalaciones Deportivas y Recreativas	CODIGO:04 Gestión	Instalaciones deportivas y recreativas en Uso	Cantidad de Instalaciones bajo la Administración del ICODER en condiciones de uso, con obras de mantenimiento preventivo y correctivo diarias	20	Entidades deportivas y comunidades Beneficiarios: Población en general.	1.000.000	1.000.000	Recursos Ejecutados	90%	90%	90%	90%	90%	194,88	SALUD: 100 SALARIOS PROPIOS: 115			
	Gestión Instalaciones Deportivas y Recreativas	CODIGO:04 Gestión	Instalaciones deportivas y recreativas en funcionamiento	Cantidad de Instalaciones bajo la Administración del ICODER en operación	20	Entidades deportivas y comunidades Beneficiarios: Población en general.			Recursos Ejecutados	85%	85%	85%	90%	90%	2.029,89	SALUD: 200 SALARIOS IFAM: 1150 JPS: 300 sup libre: 246,28			
	Gestión Instalaciones Deportivas y Recreativas	CODIGO:04 Gestión	Permisos de Utilización de Instalaciones	Cantidad de permisos otorgados a las diferentes personas físicas y/o jurídicas para el desarrollo de actividades deportivas recreativas, culturales, etc.	90	Entidades deportivas y comunidades Beneficiarios: Población en general.			Permisos Emitidos	90%	95%	95%	95%	95%	107,88	PROPIOS			

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	Delegaciones		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES			
				UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
				DESCRIPCION	CANTIDAD		HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3	
Construir, Gestionar, Fiscalizar y Administrar el desarrollo de Infraestructura deportiva y recreativa del país, con el propósito de contar con instalaciones que cumplan con las normativas vigentes para la promoción del deporte y la recreación en todos sus niveles. (obj. Estratégico Institucional)	Gestión Instalaciones Deportivas y Recreativas	CODIGO:04 Gestión	Obras de Mantenimiento de Instalaciones deportivas y recreativas	Cantidad de Obras de Mantenimiento Adjudicadas en el año de mediana cuantía, para mantener en funcionamiento las instalaciones bajo la Administración	10	Entidades deportivas y comunidades Beneficiarios: Población en general.	Cantidad de Obras Adjudicadas	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	386,88	SALUD: 355 SALARIOS FODESAF: 203,13					
	Gestión Instalaciones Deportivas y Recreativas	CODIGO:04 Gestión	Instalaciones nuevas	Construcción de Obras nuevas en Instalaciones existentes	5	Entidades deportivas, recreativas y comunidades donde se realice la obra	Cantidad de Obras Adjudicadas	2,00	5,00	7,00	7,00	10,00	1.414,98	ESPECÍFICA					
	Gestión Instalaciones Deportivas y Recreativas	CODIGO:04 Gestión	Asesorías oportunas para desarrollo de infraestructura deportiva y recreativa	Asesorías en infraestructura deportiva y recreativa a personas físicas o jurídicas que lo soliciten.	90%	Entidades deportivas, recreativas y comunidades donde se realice ya sea la asesoría o la obra	Asesorías Realizadas	90%	90%	90%	90%	90%	89,58	PROPIOS					
	Gestión Instalaciones Deportivas y Recreativas	CODIGO:04 Gestión	Convenios de Transferencias Monitoreados	Recursos economicos transferidos a Municipalidades del país para su inversion en infraestructura deportiva y recreativa	95%	Entidades deportivas, recreativas y comunidades que se le asigne el dinero	Recursos Monitoreado	95%	95%	98%	100%	100%	189,58	SUPERAVIT					
	Gestión Instalaciones Deportivas y Recreativas	CODIGO:04 Gestión	Inventario de Instalaciones Deportivas	Herramienta digital que contenga el inventario de instalaciones deportivas y recreativas del país.	50%	Comunidad que habita en el país	Inventario	50%	50%	100%	0%	0%	149,58	FODESAF					
	Gestion de Centros Deportivos Nacionales	CODIGO:04 Gestión	Construcción de Infraestructura en los Centros Deportivos Nacionales	Cantidad de Anteproyectos Centros Deportivos Regionales realizados	80%	Entidades deportivas, recreativas y comunidades donde se realice la obra	Anteproyectos realizados	80%	80%	100%	100%	100%	3.000,00						

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	Delegaciones	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES					
				DESCRIPCION		CANTIDAD	USUARIO (A)			CANTIDAD		ANUAL	DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
										HOMBRES	MUJERES		t	t+1	t+2				t+3		
	TOTAL													7.563,26	5.115,53						
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. (obj. Estratégico Institucional)	Dirección Superior	CODIGO:1000	Acuerdos atendidos Planes institucionales aprobados Convenios y proyectos de cooperación Gestiones atendidas en Contraloría de Servicios Posicionamiento institucional en redes sociales Juicios atendidos	Presupuesto asignado	100%	Funcionarios ICODER			70%	80%	85%	90%	95%	1.783,37	SALUD: 1497,15 FODESAF: 286,22						
Planificar, dirigir y controlar las actividades sustantivas y administrativas del ICODER, en cumplimiento de las políticas emitidas por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, para el alcance de los objetivos y metas institucionales	Dirección Superior	CODIGO:1000	Implementación PEI Ejecución presupuestaria Cumplimiento de los planes de trabajo unidades DAF	Planes de trabajo	Cada unidad de trabajo de la Dirección Nacional debe cumplir con los objetivos de su creación	Funcionarios del ICODER y usuarios de los Servicios y Bienes	NA	NA	ND	90%	90%	90%	90%	977,04	FODESAF: 592,74 IFAM: 384,29						
	TOTAL													2.760,41		2.760.404.871,37					
	TOTAL																				
	GRAN TOTAL														17.382,14						