

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
DEL INFORME ANUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017**

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 8131 y su reglamento, se presenta el informe de resultados obtenidos desde el mes de enero a diciembre del 2017, por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Para la elaboración del mismo se utilizó los instrumentos elaborados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. La información es suministrada por los responsables de los programas presupuestarios de Deporte, Recreación, Gestión de Instalaciones, Juegos Deportivos Nacionales y Dirección Superior.

I. ASPECTOS GENERALES

La base legal del ICODER no ha sufrido modificación y se mantiene desde el 1 de agosto de 1998, fecha comenzó a aplicarse la ley 7800 que dio creación al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), publicada en el Alcance N° 20 de la Gaceta del 29 de mayo de 1998.

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, es una institución semiautónoma del Estado, con personería jurídica propia e independencia administrativa, la cual se integra al Sector Salud, mediante el decreto número 30461-S- Mideplan (Gaceta No. 97 del 22 de mayo del 2002), así como a los objetivos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 14313-SPPS-PLAN del 15 de febrero de 1983, de creación del Sector Salud.

La misión y la visión fueron renovadas, mediante el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 y oficializadas por el CNDR en su sesión ordinaria #1014-2017 del 11 de marzo, en busca de un cambio integral para los próximos años.

Misión: Promover el deporte, la recreación y la actividad física, con el fin de contribuir al desarrollo y bienestar integral en la población de la República.

Visión: Ser la institución líder en el deporte, la recreación y la actividad física a nivel nacional y como referente en el ámbito internacional.

Objetivos Institucionales:

- Impulsar programas y proyectos deportivos, recreativos y de actividad física.
- Mejorar la gestión interna del ICODER.
- Construir liderazgo nacional e internacional.

Para el análisis de resultados obtenidos en este año se toma como base el POI 2017.

SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA

Para atender este punto se presentan LOS CUADROS DEL APARTADO PROGRAMATICO, de los programas presupuestarios con su respectivo análisis. (Ver los cuadros respectivos)

II. RESUMEN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN

1. Cuadro resumen del análisis parte de la valoración de las metas planificadas con respecto al cumplimiento anual, de las 29 metas de los programas presupuestarios sustantivos, los resultados generales son:
Cumplimiento, 12, Parcialmente cumplido 4 y No cumplido 13.

	PROGRAMADAS	# Metas Categorías Valoración cumplimiento	Según de de
Cumplido	29	12	
Parcialmente cumplimiento		4	
No cumplido		13	
TOTALES	29	29	

2. Análisis general del avance obtenido a nivel de todas las metas de los indicadores:

El programa presupuestario de Deporte, de sus seis metas, con tres se da una situación especial que fue la no participación en CODICADER, lo que afectó la meta 1 y 2. En cuanto la meta 3, al no poderse girar los recursos a la asociación de Olimpiadas especiales, afectó la ejecución presupuestaria, debido a que los recursos se encuentran en la meta indicada.

El programa presupuestario Recreación, de sus seis metas, 5 estaban asociadas a aportes a comunidades para dos proyectos claves, Parques Bio-Saludables y proyectos recreativos, sin embargo, la respuesta administrativa y técnica de las instancias locales, no se pudo concretar los recursos de los proyectos 2017. Siendo que los proyectos coordinados por el ICODER directamente, hizo que se cumpliera a satisfacción, esto nos establece un reto para el próximo año.

El programa presupuestado es Gestión de instalaciones, de sus siete metas, tres no se cumplieron, asociadas al levantamiento de la información sobre las instalaciones deportivas y recreativas a nivel nacional, aunque se tiene la propuesta y la tecnología a utilizar no se avanza en la recolección de la información. La meta de transferencias para infraestructura comunal tuvo problemas de consolidar los proyectos y los requisitos para poder trasladar los mismos. De las 10 obras planificadas a la instalaciones deportivas y recreativas que administra el ICODER, solo las 4 obras se lograron concluir, cumpliéndose solo un 45%.

El Programa de Juegos Deportivos Nacionales, de las cuatro metas, estas se cumplieron exitosamente, siendo que el programa se realizó en el mes de julio del 2017.

3. Análisis de los resultados obtenidos a nivel general

Según los datos del cuadro de resumen del avance de las metas, de las 29 metas institucionales, 23 corresponden a la parte sustantiva, por lo que el 47.8% se cumplieron y 17.3 se cumplieron parcialmente, lo que da un 65.1% entre ambas. Esto se asocia a la ejecución presupuestaria que estuvo por un 51%. No podemos dejar de lado los factores externos que no dependen de la Institución sino de los usuarios o beneficiarios de los servicios que ofrece la institución, que incide en el logro de las metas propuestas.

En referencia a los programas sustantivos, estos responden a los objetivos estratégicos y fueron objeto de análisis de riesgos que afectaron las acciones para el cumplimiento de los mismos.

III. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL

En este cuadro se hace la comparación de los resultados del ICODER de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2016 y la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2017.

Programa	Presupuesto por programa al 30-06-2017 (a)	Gasto ejecutado por programa al 31-12-2017 (b)	% ejecución de cada programa al 31-12-2017 (b)/(a)*100	% ejecución de cada programa al 31-12-2016
Dirección Superior	8.183.227.416,98	2.565.395.301,51	31%	72%
Deporte	5.996.476.633,14	4.934.752.428,36	82%	95%
Recreación	1.106.807.735,80	596.358.414,61	54%	80%
Gestión de Instalaciones	5.106.604.607,85	1.847.760.412,63	36%	73%
Juegos Deportivos Nacionales	1.665.398.709,21	1.362.605.326,97	82%	40%
TOTAL	22.058.515.102,98	11.306.871.884,08	51%	73%

En este cuadro se refleja que en el 2017 la ejecución es de un 51%, 22 puntos inferior al resultado obtenido al 31 de diciembre del 2016, esto refleja que aún con las medidas correctivas planteadas en el primer semestre, existen recursos que por sus proyectos no fueron factibles de ejecutar, donde se cuentan con recursos específicos para proyectos

plurianuales, como los proyectos de obra pública (Centro Acuático, Pabellón Deportivo y rehabilitación del Parque de Cariari). Además de los recursos que no se pudieron transferir a la Asociación de Olimpiadas Especiales. Todo esto afecta de manera significativa la ejecución presupuestaria, por cuanto no era ejecutable en un 100%, se tiene que presupuestar para el respaldo de las acciones de contratación administrativas que si se realizan en el año 2017.

Durante el 2017 el ICODER cuenta con recursos reservados como contrapartida del Crédito Público con el BCIE, condición nueva en la estructura presupuestaria.

IV Fase de Ejecución presupuestaria (Normas técnicas de presupuesto)

4.1 Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios (Norma 4.3.15 inciso i)

Durante el primer semestre del 2017, se realizaron esfuerzos para avanzar en los procesos administrativos para que se viera reflejado en los resultados anuales y en el cumplimiento de metas.

Una de las áreas más fuertes de la institución es el aporte a diferentes entidades deportivas y recreativas para el desarrollo de proyectos de infraestructura, recreativos y de deporte, siendo que las partidas presupuestarias de transferencias de capital y corrientes son muy representativas el 44.57% fueron para Asociaciones y Federaciones, becas a deportistas y de capital para infraestructura local que representa un 0.24% de los recursos ejecutados en comparación a otras partidas. Se logró aportar a proyectos recreativos, en Deporte, obra pública, por medio de convenios con Comités Cantonales, Municipalidades, Asociaciones y Federaciones deportivas.

PARTIDAS	% DISTIRIB GASTO
Remuneraciones	23,99%
Servicios	22,66%
Materiales y suministros	1,73%
Bienes Duraderos	6,81%
Transferencias Corrientes	44,57%
Transferencias Capital	0,24%
TOTALES	100,00%

4.2 Las desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivo, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado (4.5.6 punto b inciso iii)

En el programa presupuestario de Recreación, la propuesta de apoyar las iniciativas locales por medio de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, viene a garantizar que las comunidades cuenten con recursos para sus iniciativas en el campo de la recreación, sin embargo el proceso de cumplimiento de entrega de proyectos y su aprobación, de acuerdo a criterios técnicos, así como de cumplimiento de los requisitos legales y financieros, y de la liquidación de recursos previamente entregados, ha sido un proceso lento, caracterizado por un constante apoyo de los funcionarios de la Dirección a

los Comités y Municipalidades, sin embargo esto no ha sido suficiente para evitar una reiterada y alta incidencia de errores, omisiones y debilidades en la entrega de esa documentación por parte de las organizaciones externas. Se ha identificado como la causa principal y más importante de estos problemas, a la motivación y capacidad real de los Comités de realizar una labor organizada y consistente, encaminada a lograr el cumplimiento de esos requisitos.

En el programa de Gestión de instalaciones, de las 10 obras planificadas para el 2017, solamente se logró finiquitar 4 obras, lo que significa un 40%.

Los recursos para el proyecto Pabellón Deportivo y Centro Acuático, avanzaron un 90% en las etapas de planos, especificaciones técnicas, viabilidad ambiental, licitación pública, impacto y viabilidad ambiental. Entre otras actividades que aún no se hace desembolsos de dinero significativos, siendo que de los recursos presupuestados los desembolsos son de un 7% únicamente, comportamiento normal en este tipo de proyectos plurianuales.

En los programas presupuestarios de Deporte, Juegos Deportivos Nacionales y la Dirección Superior no se han dado desviaciones que afecten el logro de los objetivos o de las metas propuestas.

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información del Deporte y la Recreación (PETI)

No se logró atender el 100% los procesos para la implementación del PETI, debido a la renuncia del funcionario encargado y a la imposibilidad por directriz presidencial de utilizar esa plaza vacante, por lo que el trabajo debió diluirse, siendo imposible atender todo lo planificado en el 2017, los recursos serán incluidos en el 2018 para dar continuidad al PETI.

Emigre de órdenes de compra de recursos que debieron ejecutarse en el 2017 y por atrasos en el proceso de contratación emigraron al 2018.

4.3 Logro de objetivos, metas y resultados alcanzados en indicadores de mayor relevancia (4.5.6 punto b inciso iv)

El programa de Juegos Deportivos Nacionales tiene una relevancia significativa para el Deporte y la Recreación, el cual se desarrolló de manera eficiente en San José, Desamparados, Escazú, Mora, Santana y Cartago.

La instalación de Parques Bio-saludables, es una oportunidad de equipar a las comunidades de espacios para la práctica de la actividad física de manera gratuita y de fácil acceso por estar en lugares públicos abiertos, se logró instalar 18 Parques en varios cantones y con de la Ley del Cemento 27 Parques en distritos del Cantón Central de Cartago

El aporte a 62 entidades deportivas para el desarrollo de sus disciplinas deportivas y para eventos de competición deportiva a nivel nacional e internacional hace que se logre el objetivo institucional de apoyar y estimular el deporte en todas sus manifestaciones.

En materia de servicios se ha logrado atender el 97% de las solicitudes de deportistas en las especialidades de medicina, fisioterapia, psicología y nutrición.

En cuanto a becas a Deportistas, se logró apoyar a 136 que representa el 71% en el 2017. Y en préstamo de instalaciones deportivas y recreativas para actividades deportivas y recreativas se logró satisfacer el 95% que es la meta propuesta, es decir el 100% de las solicitudes.

4.4 Aporte a la situación económica, social y medio ambiente de la metas y objetivos contenidos en el PND-Sectorial, Regional (4.5.6 punto b inciso v)

El ICODER se ha comprometido con el Sector Salud a trabajar para crear oportunidades en las comunidades para elevar el nivel de la actividad física, a través de proyectos que promuevan la participación voluntaria en actividades recreativas y deportivas, equipamiento en las comunidades con los parques Bio-saludables, para combatir el sedentarismo, el consumo del tabaco.

El sedentarismo y la obesidad conforman usualmente una pareja de actores que se unen en la génesis de las enfermedades crónicas, por lo que los Estados y Gobiernos definen programas de acción que se dirigen a combatir de forma conjunta a estos factores. Estos programas tienen como componente esencial al fomento de la actividad física y el ejercicio entre todos los sectores de la población, con énfasis en los grupos de edades superiores (que son los más afectados) y en los sectores en condición de pobreza.

En el Plan Nacional de Desarrollo existen metas específicas para la promoción de la actividad física, e instituciones como el Ministerio de Salud, la CCSS y el ICODER, tienen planes de promoción de la actividad física, coordinados horizontalmente por la RED COSTARRICENSE DE ACTIVIDAD FÍSICA, creada por Decreto Presidencial en el 2005.

El Icoder ha venido desarrollando programas de impacto ambiental, desde las mismas políticas institucionales en reducir la huella de carbono, se ha establecido que, para el permiso de uso de instalaciones, se acaten las medidas ambientales y en especial el manejo de los desechos sólidos por parte de los organizadores y del público en los eventos.

El proyecto de Rearbolización en el Parque Metropolitano La Sabana, esta logrando hacer de este lugar un espacio más verde, seguro y libre del humo del tabaco, para la práctica del deporte y la recreación.

El programa de Juegos Deportivos Nacionales genera un impacto que mueve la economía del lugar y se convierte en un fenómeno social para los pobladores del lugar como los que los visitan como turistas. La prensa ha encontrado una razón más para darle cobertura con un rostro humano al evento deportivo, que se ha calificado como uno de los más importantes en el ámbito nacional.

4.5 Medidas de mejora (4.5.6 punto b inciso vi)

Realizar una revisión de la metodología empleada para la transferencia a instancias locales, para determinar la forma más ágil para que los recursos lleguen en tiempo para su ejecución y contar con un programa de trabajo desde el ICODER, para solventar los casos que no se puedan resolver con proyectos financiados por el ICODER.

Dar seguimiento del avance de los proyectos de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, que tienen asignado recursos que para Parques Bio-Saludables, proyectos deportivos y recreativos a fin de poder girar los aportes financieros para que inicien los procesos licitatorios correspondientes e instalen los parques Bio-saludables, y el desarrollo de los proyectos recreativos.

Es importante mejorar la coordinación y seguimiento de los recursos otorgados a las Municipalidades y los Comités Cantonales de Deporte, ya que siguen siendo una alternativa para que las comunidades se beneficien con proyectos financiados por el ICODER. El modelo de transferencia es efectivo en cuanto esta instancia para su ejecución los procesos administrativos requieren de menos tiempo.

Establecer dentro de las prioridades la continuidad del proyecto entre la unidad de tecnologías de información y la Gestión de Instalaciones Deportivas y Recreativas, para el levantamiento de inventario de las instalaciones deportivas y recreativas del país. Esto permitirá en menos tiempo contar información para la toma de decisión en materia de infraestructura deportiva y del desarrollo de proyectos de obra pública.

Se creó la Unidad Ejecutora para los proyectos (Pabellón Deportivo y Centro Acuático) que se desarrollan con crédito público, lo cual garantiza el manejo independiente de los recursos y mayor efectividad los sistemas de gestión, lo cual constituye una experiencia nueva para el ICODER. Además de que se crea en la estructura financiera como un programa presupuestario, para mejor identificación de los avances y desembolsos financieros.

El aporte a 62 entidades deportivas de 66 permite el desarrollo de sus disciplinas deportivas y para eventos de competición deportiva a nivel nacional e internacional hace que se logre el objetivo institucional de apoyar y estimular el deporte en todas sus manifestaciones.

En materia de servicios se ha logrado atender el 97% de las solicitudes de deportistas en las especialidades de medicina, fisioterapia, psicología y nutrición.

Y en préstamo de instalaciones deportivas y recreativas para actividades deportivas y recreativas se logró satisfacer 100%

SEGUIMIENTO ANUAL 2017

Objetivo: Conocer la situación de la gestión institucional anual 2017 e identificar desviaciones para el establecimiento de medidas correctivas.

1. APARTADO INSTITUCIONAL

1.2. Gestión financiera:

En el siguiente cuadro se incluyen los recursos autorizados y ejecutados al 31 de diciembre del 2017 con ingresos corrientes, de capital y de financiamiento (superávit). Se incluye los recursos de crédito público.

Se toma como insumo los datos del Presupuesto modificado del año 2017.

Cuadro 1.2.1
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida
al 31 de diciembre del 2017
En colones y porcentajes

PARTIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
Remuneraciones	3.047.971.527,49	2.705.943.832,35	88,78%
Servicios	4.785.188.388,54	2.556.330.337,07	53,42%
Materiales y suministros	581.098.709,01	194.904.209,19	33,54%
Bienes Duraderos	7.393.737.584,33	768.439.918,30	10,39%
Transferencias Corrientes	6.171.154.071,51	5.027.397.765,07	81,47%
Transferencias Capital	79.355.822,10	26.855.822,10	33,84%
TOTALES	22.058.506.102,98	11.279.871.884,08	51,14%

Fuente: Departamento Financiero Contable

Cuadro 1.2.2
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones correctivas y
afectación en la programación presupuestaria.
Al 31 de diciembre del 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	FACTORES QUE AFECTARON LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	ACCIONES CORRECTIVAS PARA LOS SIGUEINTES EJERCICIOS ECONÓMICOS		INDICAR COMO EL PORCENTAJE DE EJECUCION AFECTO LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
		ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO DE EJECUTAR LAS ACCIONES	
REMUNERACIONES 88.78%	No se han autorizado aumentos en los salarios, por lo que los recursos para proyección de aumentos no se han utilizado	El ICODER no puede tomar decisiones en materia de aumentos salariales y además la Directriz 070-H no permite trasladar los remanentes de salarios a otras partidas de gasto.		
SERVICIOS 53.42%	DEPORTE: No se ejecutó lo siguiente:	Se resolvió el problema de la	MSc. Gabriela Schaer,	Tomando como línea base la

<p>¢13.0 millones, pago de arbitraje Juegos estudiantiles.</p> <p>¢7,0 millones, transporte y viáticos en el exterior</p> <p>participación CODICADER</p> <p>¢45,3 millones: Taller a las Entidades Deportivas</p>	<p>exclusión de los Juegos CODICADER ya que a partir del 2018 nuevamente se participarán de los mismos. Las capacitaciones estarán planificadas desde inicios del año.</p>	<p>Directora Deporte ai</p>	<p>planificación programática previamente establecida para alcanzar las metas propuestas, al no ejecutarse el 100% del presupuesto establecido, cuyo origen obedece a participación de terceros, hace que la variable incida en el resultado final versus el resultado esperado.</p>
<p>GESTIÓN: Posible reducción en el pago de Servicios Públicos por campañas internas de ahorro. Facturación de Contrataciones en fase de Ejecución. Atraso en la promoción de Contrataciones nuevas y renovación de Contratos por cambio en Jefatura de Departamentos.</p>	<p>Seguimiento Mensual de Procesos de Contrataciones de Servicios y Mantenimiento de Parques. Realizar estudio para comprobar reducción en pago de Servicios Públicos por campañas internas.</p>	<p>Ing. María de los Ángeles González/ Directora Gestión, MSc. Dilsia Morales Ramírez/ Jefatura Departamento Administración de Instalaciones y Ing. Mariano Campos Garita /Jefe Departamento de Obras.</p>	<p>No se afecta el desarrollo de la programación presupuestaria, ya que se realizan los pagos de todos los compromisos.</p>
<p>DIRECCION SUPERIOR El monto de su ejecución de esta partida asciende a ¢1.380,7 millones, es decir un 73% del monto asignado y se debe a los siguientes factores: Un 38% (¢705 millones) corresponde a recursos asignados a la Unidad Ejecutora de los proyectos Pabellón Deportivo y Centro Acuático, como</p>	<p>Ejecución de los recursos correspondientes a la contrapartida del crédito con el BCIE para los Proyectos Pabellón Deportivo y Centro Acuático.</p> <p>Reforzar con personal al Departamento de Tecnologías para la ejecución oportuna del Plan Estratégico</p>	<p>PH. D. Blanca Rosa Gutiérrez Porras, Gerente Unidad Ejecutora de Proyectos.</p> <p>Licda. Johanna Araya Valverde, Directora Administrativa y Financiera a.i</p> <p>Comisión Nacional Antidopaje</p>	

	<p>parte de la Contrapartida requerida en el convenio de crédito establecido con el BCIE, dichos recursos emigran al 2018 para su ejecución. Un 7% (¢136,8 millones) corresponde a órdenes de compra que por su naturaleza emigran de un año a otro o bien que el proceso de contratación inició y se adjudicó durante el 2017 y se ejecutará en el 2018. Un 7% (¢130 millones) corresponde a recursos asignados para la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información, sin embargo, su ejecución no pudo ser como se planificó debido a la renuncia del funcionario encargado y a la imposibilidad por directriz presidencial, de utilizar esa plaza vacante, por lo que el trabajo debió diluirse, siendo imposible atender todo lo planificado en el 2017, los recursos serán incluidos en el 2018 para dar continuidad</p>	<p>de Tecnologías de Información (PETI)</p> <p>Buscar alternativas de contratación para las tomas de muestra de las pruebas Dopping.</p> <p>Establecer un mecanismo más eficiente del cálculo de provisiones presupuestarias, con el fin de obtener datos reales de las necesidades presupuestarias en materia de publicaciones, impresiones, pago de comisiones bancarias y por plataforma merlink, gastos de viajes, pólizas y marchamos.</p>	<p>Licda. Johanna Araya Valverde, Directora Administrativa y Financiera a.i</p>	
--	--	---	---	--

		<p>al PETI. Un 6% (¢115,7 millones) corresponde a recursos para capacitación a personal, capacitación deportiva, talleres y actividades de protocolo que no fueron ejecutados. Un 4% (¢82 millones) corresponde a servicios médicos para la recolección de pruebas antidopaje, cuya contratación fue promovida en dos ocasiones declarándose infructuosa por falta de oferentes o incumplimientos de los requisitos del cartel. El restante 11% (¢211,2 millones) corresponde a sobrantes en las partidas para gastos de publicaciones, impresiones, comisiones financieras de la plataforma merlink, servicios jurídicos, gastos de viaje, seguros y marchamos, debido a que se incluyeron provisiones mayores que las requeridas.</p>			
MATERIALES SUMINISTROS 33.54%	Y	<p>DEPORTE: No se ejecutaron los siguientes recursos: ¢87,0 millones para la compra de alimentación e</p>	<p>Con la participación nuevamente dentro de CODICADER, la ejecución podría</p>	<p>MSc. Gabriela Schaer, Directora Deporte ai</p>	<p>Tomando como línea base la planificación programática previamente establecida para</p>

	<p>hidratación para delegaciones deportivas, incluye Juegos Estudiantiles Nacionales y CODICADER. ¢23,0 millones para la confección de uniformes para las delegaciones deportivas y personal área ¢32 millones para la compra de implementos deportivos para los programas deportivos que impulsa el ICODER y Medallas Juegos Estudiantiles.</p>	<p>resolverse, sin embargo, también hay que poner atención a procesos externos del Programa, tal como la Proveeduría.</p>		<p>alcanzar las metas propuestas, al no ejecutarse el 100% del presupuesto establecido, cuyo origen obedece a participación de terceros, hace que la variable incida en el resultado final versus el resultado esperado.</p>
	<p>GESTIÓN: Atraso en la promoción de Contrataciones nuevas y renovación de Contratos por cambio en Jefatura de Departamentos.</p>	<p>Promover las contrataciones en los primeros meses del primer semestre para garantizar la ejecución presupuestaria</p>	<p>Ing. María de los Ángeles González/ Directora Gestión, MSc. Dilsia Morales Ramírez/ Jefatura Departamento Administración de Instalaciones y Ing. Mariano Campos Garita /Jefe Departamento de Obras.</p>	<p>La calidad de los servicios se vio comprometida al igual que la imagen de la Institución, por no contar con todos los implementos necesarios en el tiempo requerido.</p>
<p>BIENES DURADEROS 10.39%</p>	<p>DEPORTE: No se ejecutaron los siguientes recursos:</p> <p>¢113 millones para la compra de equipo para la Clínica Deportiva, al final se realizó todo el proceso, pero al final, no se emitió la orden de compra.</p>	<p>Mejorar procesos externos al Programa</p>	<p>MSc. Gabriela Schaer, Directora Deporte ai</p>	<p>Debido al manejo del factor tiempo de contratación en los procesos administrativos, que al final inciden en la obtención o no del equipo, hace que los proyectos de mejora en el servicio se retrasen y afecten al usuario final.</p>

	<p>GESTIÓN: Inclusión del total del Presupuesto de Proyecto Rehabilitación Parque Cariari a pesar de que se trata de un Proyecto Plurianual. Atraso en la promoción de Contrataciones nuevas y renovación de Contratos por cambio en Jefatura de Departamentos.</p>	<p>Promover la totalidad de las Contrataciones de Obra Pública durante el primer semestre del año, para que la etapa de ejecución se realice en el año 2018. Establecer los procesos de seguimiento de proyectos específicos y determinar el avance de las obras pendientes. Plantear el avance del proyecto Rehabilitación Parque Cariari.</p>	<p>Ing. María de los Ángeles González/ Directora Gestión, MSc. Dilsia Morales Ramírez/ Jefatura Departamento Administración de Instalaciones y Ing. Mariano Campos Garita /Jefe Departamento de Obras.</p>	<p>Al existir atraso en las fechas de las Contrataciones, el personal se ve en la tarea de realizar labores de supervisión de las Contrataciones del año 2017 en otros periodos presupuestarios.</p>
	<p>DIRECCION SUPERIOR: El monto de subejecución de esta partida asciende a ¢3.954,4 millones, es decir un 90% del monto asignado y se debe a los siguientes factores: Un 88% (¢3.857 millones) corresponde a recursos asignados a la Unidad Ejecutora de los proyectos Pabellón Deportivo y Centro Acuático, como parte de la Contrapartida requerida en el convenio de crédito establecido con el BCIE, dichos recursos emigran al</p>	<p>Ejecución de los recursos correspondientes a la contrapartida del crédito con el BCIE para los Proyectos Pabellón Deportivo y Centro Acuático. Reforzar con personal al Departamento de Tecnologías para la ejecución oportuna del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)</p>	<p>Ph. D. Blanca Rosa Gutiérrez Porras, Gerente Unidad Ejecutora de Proyectos. Licda. Johanna Araya Valverde, Directora Administrativa y Financiera a.i.</p>	

	<p>2018 para su ejecución. Un 1,6% (¢65,90 millones) corresponde a recursos asignados para la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información, sin embargo, su ejecución no pudo ser como se planificó debido a la renuncia del funcionario encargado y a la imposibilidad por directriz presidencial, de utilizar esa plaza vacante, por lo que el trabajo debió diluirse, siendo imposible atender todo lo planificado en el 2017, los recursos serán incluidos en el 2018 para dar continuidad al PETI. El restante 0,4% corresponde a sobrantes en las partidas para compra de equipo deportivo que no fue ejecutado.</p>			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.47%	<p>No se ejecutaron los siguientes recursos: ¢510,5 millones para la Asociación Olimpíadas Especiales, ya que tienen pendiente de aprobación las liquidaciones de los años 2014 y 2015. ¢135,5 millones para Asociaciones y</p>	<p>Con respecto a la Asoc. Olimpíadas Especiales, los expedientes se pasaron al Ministerio Público y hay que esperar a que se defina. Con respecto a las otras</p>	<p>MSc. Gabriela Schaer, Directora Deporte ai</p>	<p>Por tratarse de actores externos, sobre los cuales no se tiene control directo en el manejo de tiempos en sus procedimientos, y al estar sujetos a la normativa de Ley y hasta que estos actores cumplan a cabalidad, todo</p>

	Federaciones Deportivas quienes tenían pendiente la aprobación de la liquidación del año anterior.	organizaciones deportivas, se brindará mayor acompañamiento para minimizar el riesgo de liquidaciones no aprobadas.		recurso presupuestario queda detenido en el tanto ellos cumplan con los procesos establecidos.
	GESTIÓN: Presupuesto de Previsión por concepto de Incapacidades, al reducirse las incapacidades al año se reduce la ejecución; este presupuesto por las características de la Dirección no es posible de reducir o eliminar al ser de carácter provisorio.	No es posible establecer una acción ya que esta partida depende de las incapacidades del personal las cuales son imposibles de controlar.	Ing. María de los Ángeles González/ Directora Gestión	No se afecta la programación ya que es una partida de carácter provisorio para el cumplimiento de obligaciones con los colaboradores, más bien de no contar con esta previsión, si se podría afectar el cumplimiento de los compromisos de la Institución.
	DIRECCION SUPERIOR: El monto de subejecución de esta partida asciende a ¢72,1 millones, es decir un 28% del monto asignado y se debe a los siguientes factores: Un 20% (¢52,20 millones) corresponde a la previsión para sentencias judiciales en contra de la institución, de acuerdo con los casos vigentes en el año 2017. Un 5% (¢12 millones) corresponde a la previsión por jubilaciones de los funcionarios, de acuerdo con el	Las previsiones por sentencias judiciales deben presupuestarse de manera obligatoria, siempre y cuando exista posibilidad de sentencias de pago en contra de la Institución. El Departamento Legal del ICODER deberá efectuar un análisis para determinar el monto real que debe incorporarse. Lo mismo ocurre con las jubilaciones, cuando la institución realiza el análisis de aquellos	Licda. Ligia Amador Alfaro, Asesora Legal Lic. Fernando Hernández Pacheco, Jefe de Recursos Humanos	

		estudio del personal que podía acogerse a su jubilación durante el año 2017.	funcionarios que ya cuenta con los requisitos para pensionarse, deben presupuestarse para hacer frente a la liquidación en caso de que estos decidan acogerse a su jubilación.		
TRANSFERENCIAS CAPITAL 33.84%	GESTIÓN: Las Municipalidades no presentan a tiempo la documentación para realizar la transferencia de Capital.	Trabajar en conjunto con las Municipalidades para garantizar la Transferencia de Capital y la remisión de todos los requisitos para efectuar no solo la transferencia de capital sino la ejecución de obras de calidad que impacten a la Población de los Cantones beneficiados.	Ing. María de los Ángeles González/ Directora Gestión, MSc. Dilsia Morales Ramírez/ Jefatura Departamento de Instalaciones y Ing. Mariano Campos Garita /Jefe Departamento de Obras.	Puede afectarse la imagen de la Institución ante la población de los Cantones beneficiados, ya que la no transferencia de recursos puede generar una mala interpretación del no cumplimiento de los compromisos de la Institución con las comunidades más necesitadas del país.	

Cuadro 1.2.3
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
Factores y razones que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones
correctivas
Al 31 de diciembre del 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	ACCIONES CORRECTIVAS INDICADAS EN EL INFORME DE SEGUIMINETO Y OTRAS ACCIONES APLICADAS	RAZONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SERVICIOS	Los Juegos CODICADER se reactivaron a partir del 2018, con la apertura y participación en los mismos. El plan de capacitaciones dio inicio a partir de enero, 2018.	Por ser un programa de interés político institucional, sujeto a los avales de la alta jerarquías, abre el portillo de las variantes-cambios de ejecución.
	GESTIÓN: Seguimiento Mensual de Procesos de Contrataciones de Servicios y Mantenimiento de Parques. Realizar estudio para comprobar reducción en pago de Servicios Públicos por campañas internas.	GESTIÓN: Posible reducción en el pago de Servicios Públicos por campañas internas de ahorro. Facturación de Contrataciones en fase de Ejecución. Atraso en la promoción de Contrataciones nuevas y renovación de Contratos por cambio en Jefatura de Departamentos.
	Reuniones semanales de seguimiento de ejecución presupuestara. Implementación del Sistema de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF) Emisión de cronogramas para la presentación de pedidos de compra, en todas las modalidades de Contratación Administrativa y para la presentación de los documentos presupuestarios. Monitoreo periódico de los compromisos y reservas existentes en el presupuesto	El monto de subejecución de esta partida asciende a ¢1.380,7 millones, es decir un 73% del monto asignado y se debe a los siguientes factores: Un 38% (¢705 millones) corresponde a recursos asignados a la Unidad Ejecutora de los proyectos Pabellón Deportivo y Centro Acuático, como parte de la Contrapartida requerida en el convenio de crédito establecido con el BCIE, dichos recursos emigran al 2018 para su ejecución. Un 7% (¢136,8 millones) corresponde a órdenes de compra que por su naturaleza emigran de un año a otro o bien que el proceso de contratación

	<p> inició y se adjudicó durante el 2017 y se ejecutará en el 2018. Un 7% (¢130 millones) corresponde a recursos asignados para la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información, sin embargo su ejecución no pudo ser como se planificó debido a la renuncia del funcionario encargado y a la imposibilidad por directriz presidencial de utilizar esa plaza vacante, por lo que el trabajo debió diluirse, siendo imposible atender todo lo planificado en el 2017, los recursos serán incluidos en el 2018 para dar continuidad al PETI. Un 6% (¢115,7 millones) corresponde a recursos para capacitación a personal, capacitación deportiva, talleres y actividades de protocolo que no fueron ejecutados. Un 4% (¢82 millones) corresponde a servicios médicos para la recolección de pruebas antidopaje, cuyo contratación fue promovida en dos ocasiones declarándose infructuosa por falta de oferentes o incumplimientos de los requisitos del cartel. El restante 11% (¢211,2 millones) corresponde a sobrantes en las partidas para gastos de publicaciones, impresiones, comisiones financieras de la plataforma merlink, servicios jurídicos, gastos de viaje, seguros y marchamos, debido a que se incluyeron previsiones mayores que las requeridas. </p>
--	--

MATERIALES SUMINISTROS Y	Con la participación reactivada dentro del CODICADER, la ejecución podrá resolverse en forma eficiente, siempre y cuando los procesos externos de contratación se cumplan de acuerdo con la Ley de Contratación de Ad, Pública.	Al tomarse la decisión de las altas jerarquías de no participar en el programa, provocó la no utilización de estos recursos que ya tenían un destino específico.
	GESTIÓN: Promover las contrataciones en los primeros meses del primer semestre para garantizar la ejecución presupuestaria	GESTIÓN: Atraso en la promoción de Contrataciones nuevas y renovación de Contratos por cambio en Jefatura de Departamentos.
	DIRECCION SUPERIOR Reuniones semanales de seguimiento de ejecución presupuestara.	El monto de subejecución de esta partida asciende a ¢121,5 millones, es decir un 73% del monto asignado y se debe a los siguientes factores:
	Implementación del Sistema de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF) Emisión de cronogramas para la presentación de pedidos de compra, en todas las modalidades de Contratación Administrativa y para la presentación de los documentos presupuestarios. Monitoreo periódico de los compromisos y reservas existentes en el presupuesto	Un 24% (¢40,46 millones) corresponde a la compra de implementos deportivos (balones, redes, marcos y kits) que fue adjudicada a finales del 2017, por lo que su ejecución emigró al 2018. Un 17% (28,1 millones) corresponde a recursos para compra de uniformes para donar a comunidades que no fueron ejecutados. Un 6% (¢9,5 millones) corresponde a recursos de la Comisión Antidopaje para la compra de materiales de laboratorio que no fueron ejecutados. El restante 26% (¢43,44 millones) corresponde a sobrantes en las partidas para compra de combustible, medicamentos y materiales para el consultorio médico, materiales de oficina y de limpieza, debido a que se incluyeron previsiones mayores que las requeridas.

BIENES DURADEROS	Mejorar procesos y tiempos externos al Programa, para lograr concretar la adquisición de equipos y mobiliarios, que por especialización requieren de procesos de contratación apegados a todas las normativas establecidas.	Al no concretarse las compras, porque los tiempos de contratación no alcanzaron, así como los procedimientos burocráticos establecidos, no se logra alcanzar el objetivo y ejecutar el presupuesto, según lo planeado
	GESTIÓN: Promover la totalidad de las Contrataciones de Obra Pública durante el primer semestre del año, para que la etapa de ejecución se realice en el año 2018. Establecer los procesos de seguimiento de proyectos específicos y determinar el avance de las obras pendientes. Plantear el avance del proyecto Rehabilitación Parque Cariari.	GESTIÓN: Inclusión del total del Presupuesto de Proyecto Rehabilitación Parque Cariari a pesar de que se trata de un Proyecto Plurianual. Atraso en la promoción de Contrataciones nuevas y renovación de Contratos por cambio en Jefatura de Departamentos.
	<p>DIRECCION SUPERIOR Reuniones semanales de seguimiento de ejecución presupuestara.</p> <p>Implementación del Sistema de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF)</p> <p>Emisión de cronogramas para la presentación de pedidos de compra, en todas las modalidades de Contratación Administrativa y para la presentación de los documentos presupuestarios.</p> <p>Monitoreo periódico de los compromisos y reservas existentes en el presupuesto</p>	<p>El monto de subejecución de esta partida asciende a ¢3.954,4 millones, es decir un 90% del monto asignado y se debe a los siguientes factores: Un 88% (¢3.857 millones) corresponde a recursos asignados a la Unidad Ejecutora de los proyectos Pabellón Deportivo y Centro Acuático, como parte de la Contrapartida requerida en el convenio de crédito establecido con el BCIE, dichos recursos emigran al 2018 para su ejecución. El atraso de la UCR en la entrega de productos, afectó de manera sensible la planificación de los proyectos. Un 1,6% (¢65,90 millones) corresponde a recursos asignados para la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información, sin embargo su ejecución no pudo ser como se planificó debido a la renuncia del funcionario encargado y a la imposibilidad por directriz presidencial, de utilizar esa</p>

		<p>plaza vacante, por lo que el trabajo debió diluirse, siendo imposible atender todo lo planificado en el 2017, los recursos serán incluidos en el 2018 para dar continuidad al PETI.</p> <p>El restante 0,4% corresponde a sobrantes en las partidas para compra de equipo deportivo que no fue ejecutado</p>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<p>En el caso de los expedientes de la Asoc. Olimpiadas Especiales, que pasaron al Ministerio Público, hay que esperar los resultados. Con respecto a las otras organizaciones deportivas, se aplicará y brindará mayor acompañamiento para minimizar el riesgo de liquidaciones no aprobadas.</p>	<p>al estar sujetos a la normativa de Ley y hasta que estos actores cumplan a cabalidad, todo recurso presupuestario queda detenido en el tanto ellos cumplan con los procesos establecidos.</p>
	<p>GESTIÓN: No es posible establecer una acción ya que esta partida depende de las incapacidades del personal las cuales son imposibles de controlar.</p>	<p>GESTIÓN: Presupuesto de Previsión por concepto de Incapacidades, al reducirse las incapacidades al año se reduce la ejecución; este presupuesto por las características de la Dirección no es posible de reducir o eliminar al ser de carácter provisorio.</p>
	<p>DIRECCION SUPERIOR: Estas previsiones deben efectuarse debido a la posibilidad de sentencias judiciales de pago o jubilaciones.</p>	<p>El monto de subejecución de esta partida asciende a ¢72,1 millones, es decir un 28% del monto asignado y se debe a los siguientes factores: Un 20% (¢52,20 millones) corresponde a la previsión para sentencias judiciales en contra de la institución, de acuerdo con los casos vigentes en el año 2017. Un 5% (¢12 millones) corresponde a la previsión por jubilaciones de los funcionarios, de acuerdo con el estudio del personal que podía acogerse a su jubilación durante el año 2017.</p>

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	GESTIÓN: Trabajar en conjunto con las Municipalidades para garantizar la Transferencia de Capital y la remisión de todos los requisitos para efectuar no solo la transferencia de capital sino la ejecución de obras de calidad que impacten a la Población de los Cantones beneficiados.	GESTIÓN: Las Municipalidades no presentan a tiempo la documentación para realizar la transferencia de Capital.
---------------------------	---	--

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

NOMBRE Y FIRMA DEL MAXIMO JERARCA

Alba Guiselle Quesada Rodríguez_____

Sello:

DIRECCIÓN DEPORTE

Análisis (PEP)

CODIGO 02. DEPORTES

Descripción del Programa:

Con el Programa de Deporte se pretende atender las diferentes necesidades que tienen las Entidades Deportivas, legalmente constituidas, en la promoción y desarrollo de su respectivo deporte. Esta atención se visualiza mediante transferencias directas a estos Entes Deportivos previa presentación de sus respectivos planes anuales de trabajo, los cuales deben reflejar los programas de Selecciones Nacionales, Liga Menor, Campeonatos Nacionales, Competición Internacional y otros proyectos específicos debidamente justificados. Por otra parte, se apoya directamente la participación de atletas o deportistas que tienen una proyección importante en su carrera deportiva, mediante la asignación de recursos económicos. Además, se transfieren recursos al Comité Olímpico Nacional para la participación de las Delegaciones Deportivas dentro del Ciclo Olímpico, así como para la atención de los gastos administrativos de ese Organismo. De igual manera sucede con la transferencia anual que por ley específica (Ley N° 7636) le corresponde al Programa de Olimpiadas Especiales.

Además, se administran directamente los programas de: Juegos Deportivos Centroamericanos Estudiantiles convencionales y se brinda un apoyo y coordinación con el Ministerio de Educación Pública para el Programa de Juegos Estudiantiles de acuerdo con la regionalización educativa. Para lo anterior, se hace necesaria la coordinación con Agrupaciones Deportivas Comunes, Asociaciones o Federaciones Deportivas, tanto de Primero como de Segundo Grado, Municipalidades, Asociaciones de Desarrollo Comunal, Centros Educativos y otras de carácter público y privado. Por otra parte, se responde a los compromisos de membresía que tiene la Institución en el área de deporte a nivel internacional y en la lucha contra el Dopaje en el Deporte.

Todo lo anterior con el propósito de ofrecer a los habitantes de la República, entre ellos: niños, jóvenes y adultos, la posibilidad de practicar el deporte y actividad física como un medio para contribuir a una salud adecuada y lograr mejores resultados dentro de la competición deportiva.

CUADRO 2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCION AL 31 DICIEMBRE DEL 2017								
Institución:		INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:			DEPORTE					
Productos	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			GRADO DE AVANCE			
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				
Delegaciones deportivas apoyadas	Delegaciones	12	0	0,00%			1	
Finales nacionales de deportes	Finales realizadas por deporte, categoría y género	39	39	100,00%	1			
Recursos girados a entidades deportivas	Presupuesto	95%	32,00%	33,68%		1		
Deportista con aportes económicos	Becas otorgadas	191	131	68,59%	1			
Servicio medico, fisioterapeutico, psicologico y nutricional a deportistas	Solicitudes	95%	95,00%	100,00%	1			
Encuesta del servicio recibido	Encuesta	300	0	0,00%	1			
					4	1	1	
Nombre del responsable que suministra la información:			Gabriela Schaer Araya					
Cargo:			DIRECTOR DE DEPORTE ai					
Dirección de correo electrónico:			gabriela.schaer@icoder.go.cr					

CUADRO 2.2 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017										
Institución:		INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEPORTE								
Productos	INDICADOR	METAS			GRADO DE AVANCE			RECURSOS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados	Ejecutados	
Delegaciones deportivas apoyadas	Número de integrantes de las delegaciones	12	0	0,00%			1	€126.017.517,50	€0,00	0,00%
Finales nacionales de deportes	Finales nacionales de deportes	39	39	100,00%	1			€309.385.678,39	€295.948.679,00	95,66%
Recursos girados a entidades deportivas	Porcentaje de recursos girados a Asociaciones, Federaciones Deportivas y otras Organizaciones Comunales	95%	87%	91,44%	1			€5.279.880.006,88	€4.422.793.529,06	83,77%
Deportistas con aportes económicos	Recursos girados a atletas para el desarrollo deportivo	191	136	71,20%	1					
Servicio médico, fisioterapéutico, psicológico y nutricional a deportistas	Porcentaje de solicitudes de deportistas atendidos	95%	97%	102,39%	1			€274.493.430,36	€216.010.220,30	78,69%
Encuesta del servicio recibido	Nivel satisfacción de los atletas con el servicio recibido	300	0	0,00%	1					
TOTAL					4	1	1	€5.989.776.633,13	€4.934.752.428,36	82%
Nombre del responsable que suministra la información:			GABRIELA SCHAER ARAYA							
Cargo:			DIRECTOR DE DEPORTE ai							
Dirección de correo electrónico:			gabriela.schaer@icoder.co.cr							

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CODICADER. CODIGO 09

Objetivo Estratégico #1 referido a “Mantener la inscripción de los estudiantes dentro de las Delegaciones Deportivas que participan en los Programas de CODICADER, representando al país en los eventos internacionales”,

No se participa en los CODICADER del año 2017 por disposición del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, para valorar los objetivos del mismo: “**No Cumplida**”.

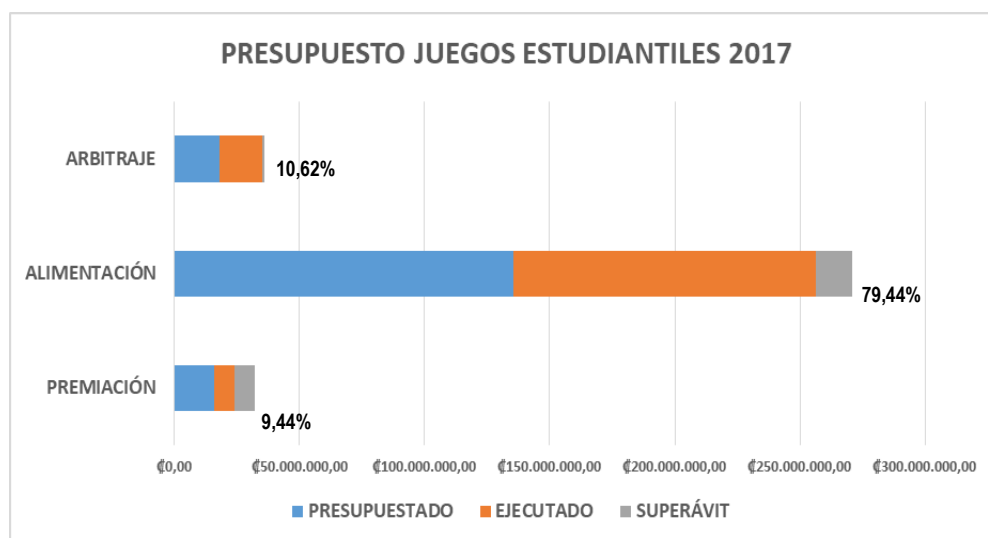
Objetivo Estratégico #2 referido a “Administrar de manera eficiente los recursos económicos otorgados por el MEP para ejecutar las finales de los Juegos Deportivos Estudiantiles” se tiene un porcentaje de cumplimiento del 86,09% con respecto al porcentaje anual establecido, con un superávit del 13,91%.

Es importante definir que el presupuesto se destina a tres grandes productos, premiación (medallas), pago de arbitrajes y alimentación. Los montos invertidos en cada una se pueden identificar claramente en el cuadro #1. Esta Meta fue valorada como meta **cumplida**.

CUADRO #1

PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA JUEGOS ESTUDIANTILES				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PREMIACIÓN	ALIMENTACIÓN	ARBITRAJE	TOTAL
PRESUPUESTADO	¢16.000.000,00	¢135.525.000,00	¢18.000.000,00	¢169.525.000,00
EJECUTADO	¢8.000.000,00	¢120.726.847,00	¢17.221.832,00	¢145.948.679,00
PORCENTAJE	50,00%	89,08%	95,68%	86,09%
SUPERÁVIT	¢8.000.000,00	¢14.798.153,00	¢778.168,00	¢23.576.321,00
PORCENTAJE	50,00%	10,92%	4,32%	13,91%

Dentro de los tres productos en que fue invertido el recurso, se logró mayor ejecución en el pago del arbitraje con el 95,68%, seguido de la compra de alimentos con el 89,08% y finalmente la premiación con el 50,0%.

GRÁFICO #1

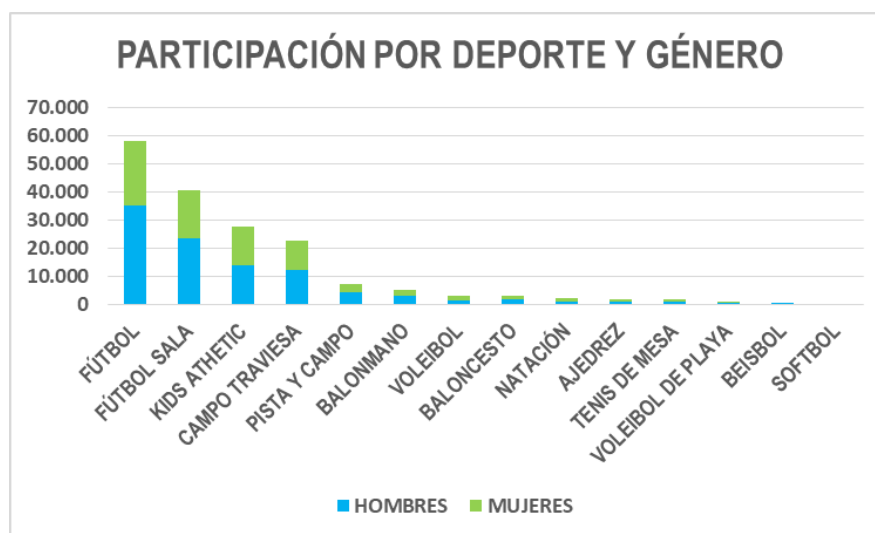
Es evidente que del 100% del presupuesto de Juegos Estudiantiles, el mayor porcentaje se destina a la alimentación con el 79,44% seguido por el arbitraje con el 10,62% y finalmente la premiación con el 9,44%.

CUADRO #2

PARTICIPACIÓN JUEGOS ESTUDIANTILES POR DEPORTE Y GÉNERO			
DEPORTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
FÚTBOL	35.034	22.933	57.967
FÚTBOL SALA	23.608	16.974	40.582
KIDS ATHETIC	13.863	13.768	27.631
CAMPO TRAVIESA	12.397	10.388	22.785
PISTA Y CAMPO	4.358	2.923	7.281
BALONMANO	2.953	2.197	5.150
VOLEIBOL	1.639	1.575	3.214
BALONCESTO	1.959	1.071	3.030
NATACIÓN	1.257	1.107	2.364
AJEDREZ	1.157	735	1.892
TENIS DE MESA	1.102	593	1.695
VOLEIBOL DE PLAYA	460	368	828
BEISBOL	608	0	608
SOFTBOL	0	183	183
TOTAL	100.395	74.815	175.210

En el cuadro anterior queda claro que el deporte con mayor participación fue el fútbol con 57.967 estudiantes, mientras que el béisbol y el softbol fue el que menos participación tuvo con 608 y 183 respectivamente. Así mismo, que participan un total de 100.395 hombres y 74.815 mujeres, para un total de 175.210 estudiantes.

GRÁFICO #2



Se evidencia del gráfico anterior que los hombres (**57,30%**) siguen teniendo mayor participación que las mujeres (**42,70%**) en todos los deportes que cuentan con ambos géneros. Sin embargo, la brecha va disminuyendo año a año.

RENDIMIENTO DEPORTIVO código 08

Objetivo Estratégico #3 “Otorgar los recursos económicos a las Entidades Deportivas legalmente constituidas que así lo solicitan, para el desarrollo de las competencias nacionales e internacionales, así como también a otras Organizaciones Comunes que promocionan el Deporte” y con respecto al indicador “Porcentaje ejecutado para aporte a Asociaciones y Federaciones Deportivas y otras Organizaciones Comunes” de recursos por **₡5.091.054.071,⁵¹** millones de colones, se giraron **₡4.422.793.529,⁰⁶** millones de colones, lo que representa un **86,87%** de ejecución. Lo anterior significa que, la meta fue valorada como **“Meta Cumplida”**.

Este monto ejecutado incluye: las transferencias directas a las Asociaciones y Federaciones Deportivas de Primero y Segundo Grado (**₡3.529.309.186,⁰⁰**), el giro a la Asociación Olimpiadas Especiales (**₡611.119.422,⁷⁵**), transferencias a Terceros bajo el programa de Becas a Deportistas Destacados de Juegos Deportivos Nacionales (**₡276.015.000,⁰⁰**), y a las Transferencias a Organismos

Internacionales para cubrir la membresía, inscripciones a Juegos Estudiantiles Centroamericanos y a la Agencia Mundial Contra el Dopaje en el Deporte (**¢6.349.920,³¹**).

CUADRO #3

	DEPORTE OPERATIVO	SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	OLIMPIADAS ESPECIALES	BECAS	TRANSFERENCIA A ORGANISMOS INTERNACIONALES	TOTAL
PRESUPUESTADO	¢735.897.561,63	¢3.625.660.411,51	¢1.173.093.660,00	¢280.000.000,00	¢12.300.000,00	¢5.826.951.633,14
EJECUTADO	¢441.240.629,45	¢3.529.309.186,00	¢611.119.422,75	¢276.015.000,00	¢6.349.920,31	¢4.864.034.158,51
SUPERÁVIT	¢294.656.932,18	¢96.351.225,51	¢561.974.237,25	¢3.985.000,00	¢5.950.079,69	¢962.917.474,63
PORCENTAJE	59,96%	97,34%	52,09%	98,58%	51,63%	83,47%

Se desprende del cuadro anterior, que la mayor ejecución fue la del programa de becas con el 98,58%, seguido de las subvenciones a las Entidades Deportivas (**excluyendo a Olimpiadas Especiales**) con el 97,34% y en tercer lugar el presupuesto de Deporte Operativo con el 59,96%.

Así las cosas, se giraron recursos a 62 de las 66 Federaciones o Asociaciones Deportivas con presupuesto asignado, que representó un monto de **¢4.140.428.608,⁷⁵** millones de colones de **¢4.798.754.071,⁵¹** disponibles, incluyendo el presupuesto al Programa Olimpiadas Especiales.

Por otra parte, de **¢280.000.000,⁰⁰** millones de colones para las becas a deportistas destacados en Juegos Deportivos Nacionales y las Entidades Deportivas, se giraron **¢276.015.000,⁰⁰** millones de colones. De igual manera, de **¢12.300.000,⁰⁰** millones de colones disponibles para el pago de membresías, inscripciones y contribución a la Agencia Mundial contra el Dopaje en el Deporte, se ejecutaron **¢6.349.920,³¹** millones de colones.

GRÁFICO #3



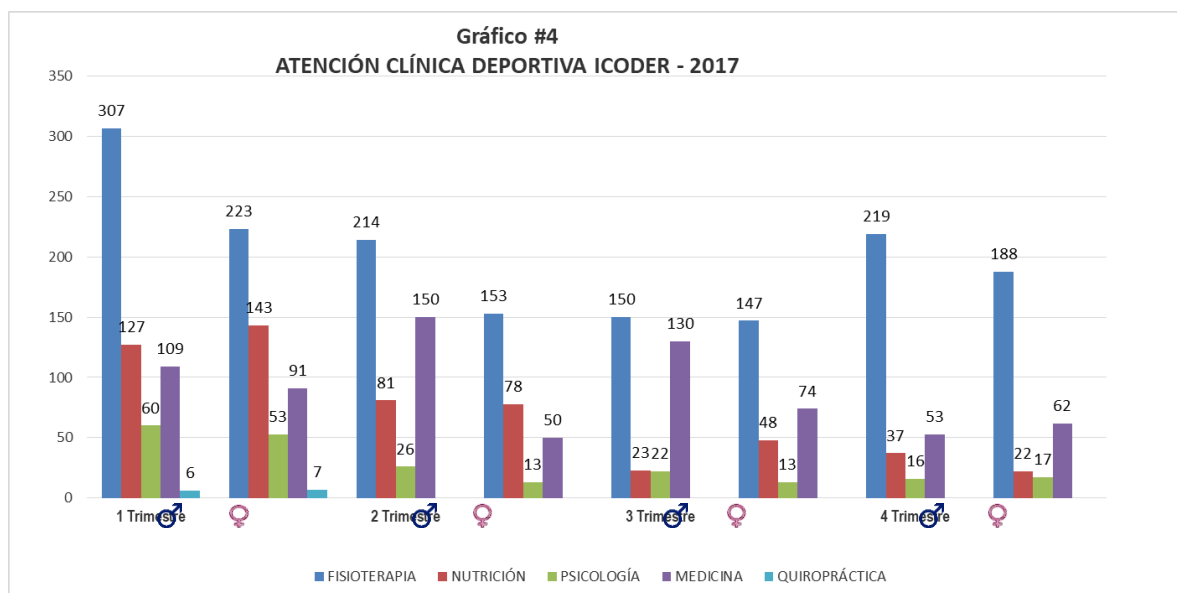
Se destaca en el gráfico anterior, que el mayor presupuesto se le asigna al Programa de Subvenciones a las Entidades Deportivas, el cual representa de la totalidad el **62,22%**, seguido por Olimpiadas Especiales con el **20,13%**, Deporte Operativo **12,63%**, Becas **4,81%** y finalmente Transferencias con el **0,21%**.

4.3 SERVICIOS MEDIDO-FISIOTERAPIA

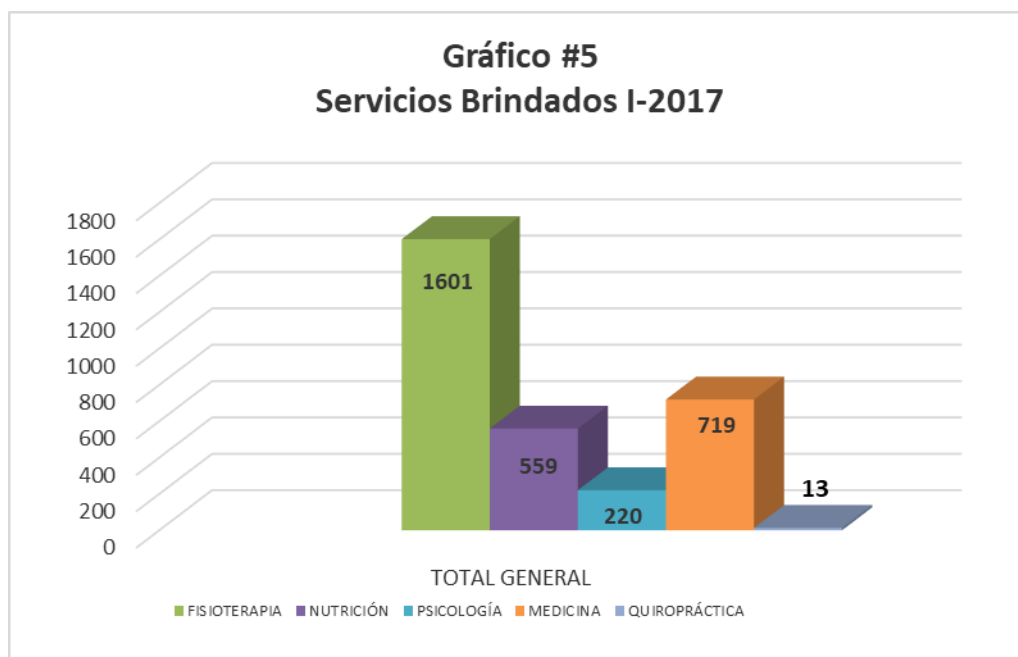
Objetivo Estratégico #4 “Optimizar el servicio médico y fisioterapéutico a deportistas que participan en programas deportivos para satisfacer la demanda del servicio en beneficio de la salud de los deportistas” la Clínica Deportiva atendió un total de 3112 citas anuales con un promedio de 259 atletas por mes en los servicios de Fisioterapia, Nutrición, Psicología, Medicina General y Quiropráctica.

Cuadro #4												
Atención brindada a Deportistas en la Clínica ICODER												
SERVICIO	1 Trimestre		2 Trimestre		3 Trimestre		4 Trimestre		TOTAL PACIENTES		TOTAL GENERAL	COSTO SERVICIO
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES		
FISIOTERAPIA	307	223	214	153	150	147	219	188	890	711	1601	€24.015.000,00
NUTRICIÓN	127	143	81	78	23	48	37	22	268	291	559	€12.298.000,00
PSICOLOGÍA	60	53	26	13	22	13	16	17	124	96	220	€5.280.000,00
MEDICINA	109	91	150	50	130	74	53	62	442	277	719	€17.975.000,00
QUIROPRÁCTICA	6	7							6	7	13	€325.000,00
TOTALES	609	517	471	294	325	282	325	289	1730	1382	3112	€59.893.000,00

El cuadro #4 brinda información muy importante con respecto a la atención que brinda la Clínica Deportiva del ICODER a los atletas, tal como atenciones por especialidad, por género y costo por servicio brindado.



En el gráfico #4 se destaca que el servicio con mayor atención fue el de **Fisioterapia** con **1601** personas atendidas, le sigue **Medicina** con **719** atletas, Nutrición con **559** pacientes, luego **Psicología** con **220**, y Quiropráctica (**dentro del Convenio con Life U**) con **13** (solo presentaron reporte del primer semestre, pese a solicitarlo en varias oportunidades), para un total de **3112** personas durante todo el año 2017. Así mismo, asistieron en mayor medida **1730** hombres vs **1382** mujeres.



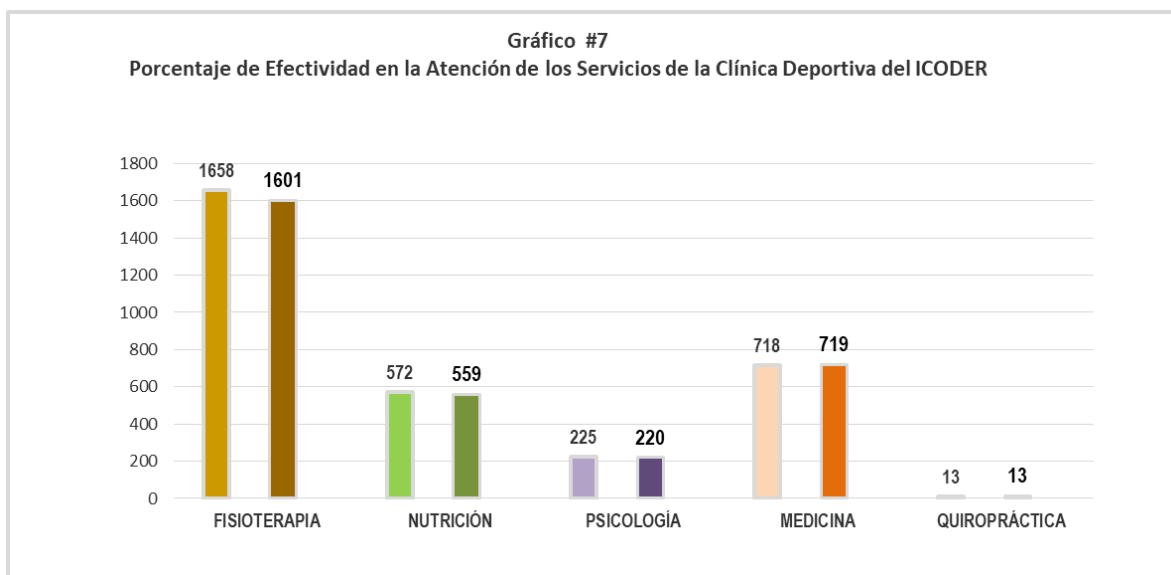
En el gráfico #5, se destaca que el servicio de Fisioterapia atendió en el 2017 más del doble de pacientes que las otras áreas de la Clínica deportiva del ICODER.



El gráfico #6 permite identificar que los 3112 atletas atendidos en la Clínica Deportiva del ICODER, representa **C59.893.000,00** millones de colones que fueron invertidos en apoyo a estos deportistas.

Cuadro #5			
Porcentaje de Efectividad en Atención de Servicios de la Clínica			
SERVICIO	SOLICITUDES	ATENCIONES	EFFECTIVIDAD
FISIOTERAPIA	1658	1601	97%
NUTRICIÓN	572	559	98%
PSICOLOGÍA	225	220	98%
MEDICINA	718	719	100%
QUIROPRÁCTICA	13	13	100%
TOTALES	3186	3112	97,68%

Es importante indicar que en el cuadro #5 se desprende que si bien es cierto se atendieron 3112 pacientes, 74 no pudieron valorarse ya sea porque el atleta canceló la cita o bien, porque fue necesario cancelarla por el profesional de la clínica para atender otros programas propios del ICODER. No obstante, se logra una efectividad del 97,68%, lo cual es bastante bueno.



Los servicios más eficientes fueron Medicina y Quiropráctica, seguidos de Nutrición, Psicología y finalmente Fisioterapia.

Por todo lo expuesto anteriormente, esta Meta fue valorada como meta **cumplida**.

Objetivo Estratégico #5 “Fortalecer el plan de capacitación por medio de dinámicas interactivas, para favorecer una cultura en los campos del ejercicio físico, el deporte y la recreación, en beneficio de las comunidades y el fortalecimiento de las gestiones deportivas”. Se logró realizar 38 diferentes actividades dirigidas a Entidades Deportivas. Esta Meta fue valorada como meta **cumplida**.

La ejecución presupuestaria del Área de Deporte, que incluye los subprogramas presupuestarios de: Deporte Operativo, Juegos Estudiantiles, Competición Deportiva y Olimpiadas Especiales, se alcanza un 94.3% de ejecución.

Nombre: MSc. Gabriela Schaer Araya

Dirección de correo electrónico: Gabriela.schaer@icoder.go.cr

Número telefónico: 2549-0773

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

Descripción del Programa:

El Programa de Juegos Deportivos Nacionales tiene como objetivo ser un instrumento facilitador de atención a las necesidades deportivas de la población en los 82 cantones del país, y 7 Concejos de Distrito, en 23 disciplinas deportivas, con la participación directa de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, y Federaciones y Asociaciones Deportivas, herramienta para lograr la masificación y promoción deportiva a nivel nacional, entre los jóvenes y adultos jóvenes con posibilidad de practicar un deporte y hacer actividad física como medio estimulador de la salud y la una sana inserción social.

CUADRO 2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCION AL 31 DICIEMBRE DEL 2017							
Institución:		INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: JUEGOS NACIONALES							
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE			
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	JUEGOS	34	38	112%	1		
		2%	100	294%	1		
		88%	98	288,24%	1		
		25%	25%	100%	1		
					4	0	0
Nombre del responsable que suministra la información: Licda. Alejandra Valverde B.							
Cargo: Jefe Depto. Competición Deportiva- Juegos Nacionales-							
Dirección de correo electrónico: alejandra.valverde@icoder.go.cr							

CUADRO 2.2 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017										
Institución:		INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: JUEGOS NACIONALES										
Productos	INDICADOR	Metas			GRADO DE AVANCE			RECURSOS		PORCENTAJE DE EJECUCION
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE				PROGRAMADO	EJECUTADOS	
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Servicios de apoyo contratados para la realización de las competencias finales	34	38	112%	1			€1.295,48	€993,00	77%
	Porcentaje de aumento de delegaciones deportivas por deporte.	2% (línea base 507 deleg.)	702	138%	1			€150,00	€150,00	100%
	Porcentaje de participación de atletas clasificados para la final	88%	98	288%	1			€150,00	€150,00	100%
	Porcentaje de recursos utilizados para organización	25%	25%	100%	1			€70,00	€70,00	100%
					4	0	0	€1.665,48	1.363,00	82%
Nombre del responsable que suministra la información: Licda. Alejandra Valverde B.										
Cargo: Jefe Depto. Competición Deportiva- Juegos Nacionales-										
Dirección de correo electrónico: alejandra.valverde@icoder.go.cr										

1. Para la meta "1 referida a "Servicios de apoyo contratados para la realización de las competencias finales, **"De acuerdo a lo programado"**, de 34 se concretaron 38 contrataciones, cuyos costos de servicios en la ejecución presupuestaria reflejan un **"81%"**,

2. Para la meta #2 “Porcentaje de aumento de delegaciones deportivas por deporte.” Da por resultado **“De acuerdo a lo programado”**, La “Fase eliminatoria concluida al 30 de junio, 2017, con resultados superiores del 2% de crecimiento estimado para el 2017 que de acuerdo a la línea base establecida pasó de 507 delegaciones a 702 delegaciones inscritas en los 22 deportes, no obstante con una ejecución de más de un 100%l
3. Para la Meta #3: “Porcentaje de participación de atletas clasificados para la final”, igual que el anterior da como resultado **“De acuerdo a lo programado”**, en razón de que el se tuvo una participación del 98%
4. Para la meta #4: Porcentaje de recursos para organizaciones: el **resultado está de acuerdo a lo esperado**, ya que se logró el 100% de ejecución. ,para reparaciones de infraestructura deportiva e incentivos económicos a los 45 mejores atletas de la edición y

Nombre: Licda. Alejandra Valverde Brenes

Dirección de correo electrónico: Alejandra.valverde@icoder.go.cr

Número telefónico: 2549-0764

GESTION DE INSTALACIONES

Descripción del Programa:

La Dirección de Gestión de Instalaciones está compuesta por dos Departamentos: el Departamento de Obras y el Departamento de Administración de Instalaciones, siendo los responsables de procurar que los habitantes del país cuenten con instalaciones deportivas – recreativas: acordes con las necesidades de uso de los diferentes grupos etarios, que cumplan con las normativas nacionales e internacionales para la práctica deportiva competitiva, y que mantengan un ambiente ecológicamente saludable; todo en cumplimiento de lo establecido en la Ley 7800.

CUADRO 2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCIÓN AL 31 DICIEMBRE DEL 2017							
INSTITUCIÓN: INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIÓN DE INSTALACIONES							
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			GRADO DE AVANCE		
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE			
Permisos otorgados	Permisos	95%	95%	100%	1		
Instalaciones deportivas y recreativas en funcionamiento	Presupuesto	95%	72%	76%		1	
Instalaciones deportivas y recreativas con mejoras	10 Obras	95%	45%	47%			1
Instalaciones nuevas	Obras	4	4	100%	1		
Asesorías oportunas para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa	Asesorías	95%	95%	100%	1		
Recursos girados a entidades	Recursos económicos	90%	34%	38%			1
Información por provincia	Levantamiento de Información	1	25%	25%			1
					3	1	3
Nombre del responsable que suministra la información: Ing. Marielos González Agüero							
Cargo:		Directora de Gestión de Instalaciones					
Dirección de correo electrónico: marielos.gonzalez@icoder.go.cr							

CUADRO 2.2 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017										
INSTITUCIÓN: INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIÓN DE INSTALACIONES										
PRODUCTOS	INDICADOR	METAS			GRADO DE AVANCE			RECURSOS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE				PROGRAMADOS	EJECUTADOS	
Permisos otorgados	Porcentaje de permisos otorgados	95%	96%	101%	1					
Instalaciones deportivas y recreativas en funcionamiento	Porcentaje de recursos ejecutados para el funcionamiento de las instalaciones deportivas y recreativas	95%	72%	76%		1		€2.028,72	€1.453,12	72%
Instalaciones deportivas y recreativas con mejoras	Obras de mantenimiento correctivo, diario y preventivo, para su uso	95%	45%	47%			1	€82,00	€0,00	0%
Instalaciones nuevas	Obras adjudicadas	4	4	100%	1			€2.886,03	€342,92	12%
Asesorías oportunas para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa	Asesorías oportunas para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa	95%	95%	100%	1			€22,49	€18,34	82%
Recursos girados a entidades	Presupuesto ejecutado	90%	34%	38%			1	€79,36	€26,86	34%
Información por provincia	Levantamiento de información por provincia	1	25%	25%			1	€8,00	€6,52	82%
					3	1	3	€5.106,60	€1.847,76	36%
Nombre del responsable que suministra la información: Ing. Marielos González Agüero										
Cargo: Directora de Gestión de Instalaciones										
Dirección de correo electrónico: marielos.gonzalez@icoder.go.cr										

- **Programa N° 14: Gestión Operativa o Departamento de Administración de Instalaciones.**

El Departamento de Administración de Instalaciones, es el encargado de gestionar todo lo relacionado con el mantenimiento de las Instalaciones bajo la Administración del ICODER en las que se incluyen los Parques Recreativos, con el fin de garantizar a la ciudadanía (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres, representantes de agrupaciones, atletas de alto rendimiento deportivo, etc.), instalaciones deportivas en buen estado para realizar ejercicio físico, deporte y recreación en cumplimiento de la Ley 7800.

Los Parques Recreativos del ICODER, son sin duda alguna una excelente alternativa para que la ciudadanía del país disfrute de una forma económica y accesible de actividades e instalaciones adecuadas para la recreación, la actividad física y el deporte en ambientes ecológicos saludables.

- **Programa N° 18: Infraestructura ICODER o Departamento de Obras:**

El Departamento de Obras es el responsable de gestionar las acciones necesarias para el desarrollo de procesos de mejora y actualización en el campo de la Infraestructura Deportiva en el país, incluyendo toda aquella infraestructura que se encuentra en las propiedades bajo la Administración del ICODER como la que se desarrolla en propiedades públicas y privadas a nivel nacional.

Para tal efecto el Departamento de Obras desarrolla un proceso interno de investigación y actualización sobre las tendencias de la construcción y reglamentación deportiva, esto con el fin que junto con los años de experiencia en el campo, se apliquen los conocimientos en la mejora de la Infraestructura Deportiva bajo administración del ICODER y en brindar un mejor servicio de asesoramiento profesional a las comunidades y organizaciones en la materia, para su aplicación en proyectos de mantenimiento, mejora y desarrollo de nuevas instalaciones deportivas en el país.

Los principales usuarios de los servicios que brinda la Dirección de Gestión de Instalaciones los constituyen entre otros:

- ✓ La ciudadanía, usuarios activos o espectadores de las instalaciones deportivas y recreativas que administra el ICODER.
- ✓ Las personas físicas y jurídicas que buscan la coordinación para la construcción o mantenimiento de las instalaciones locales de deporte y recreación.
- ✓ Los distintos grupos etarios de la comunidad incluyendo los atletas de alto rendimiento, que hacen uso de las instalaciones bajo la administración del ICODER para la práctica deportiva.
- ✓ Toda la población que, a diferentes niveles, desee realizar algún tipo de acondicionamiento físico recreativo, sea este pasivo o activo, utilizando su tiempo libre, ratos de esparcimiento sano, etc., aprovechando las instalaciones habilitadas por el ICODER para este fin.
- ✓ Todos aquellos profesionales, personas físicas o jurídicas, comunidades, comités cantonales de deportes, etc. que requieran de asesoría técnica y con visita al sitio para la elaboración de proyectos en instalaciones deportivas y recreativas.

4.2 Justificación de la Programación Estratégica Presupuestaria (PEP)

Justificación de Resultados:

1. Para la meta referida al INDICADOR “Cantidad de Permisos Otorgados”

Meta CUMPLIDA, ya que a la fecha ante el Departamento de Administración de Instalaciones se han solicitado un total de 1018 permisos de uso de las instalaciones bajo Administración del ICODER, de los cuales se aprobaron un total de 978 lo que representa un porcentaje de aprobación del: 96% para un cumplimiento de la meta del 101%, siendo rechazados únicamente un total de 40 solicitudes las que en su mayoría correspondieron al Gimnasio Nacional debido a las solicitudes de realización de eventos en fechas previamente reservadas, comportamiento que se presenta año a año.

A continuación, en la Tabla N°1: Detalle de Solicitud de Uso por Instalación y en el Gráfico N°1: Porcentaje de Permisos Autorizados por Instalación, se presenta el detalle de las solicitudes por cada una de las instalaciones que se encuentran bajo la Administración de ICODER:

Tabla N°1: Detalle de Solicitud de Uso por Instalación

Descripción	Solicitados	Autorizados	Denegados	% permisos autorizados
Albergue	32	24	8	75%
Gimnasio Nacional	122	90	32	74%
Parque La Sabana	163	163	0	100%
Pesas	32	32	0	100%
Piscina	98	98	0	100%
La Paz	69	69	0	100%
Fraijanes	49	49	0	100%
La Expresión	96	96	0	100%
La Dominica	123	123	0	100%
Cariari	41	41	0	100%
Del Este	193	193	0	100%
Total	1018	978	40	96%

Fuente: Dirección Gestión Instalaciones

Gráfico N°1: Porcentaje de Permisos Autorizados por Instalación



Fuente: Dirección Gestión Instalaciones

2. Para la meta referida al INDICADOR “Porcentaje de recursos ejecutados para Instalaciones deportivas y recreativas en funcionamiento”

Meta PARCIALMENTE CUMPLIDA: Durante el año 2017, el Departamento de Administración de Instalaciones ejecutó un total de ₡ 1.453 millones los que representan un 76% del total del monto asignado en el Presupuesto del 2017, el cual fue de un poco más de ₡ 2 028 millones de colones.

A nivel presupuestario, en esta meta el mayor porcentaje pertenece al pago de servicios públicos y contratos de mantenimiento de las instalaciones bajo la Administración del ICODER, así como las partidas de remuneraciones de la Dirección; razón por la cual se depende de los cobros mensuales de las Instituciones y de los Contratistas para realizar los pagos, por lo que la Institución no puede permitirse el disponer de estos recursos para otros fines, ya que debe de garantizarse el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Una de las razones de la reducción en los montos de los recibos de los servicios públicos que se deben de comprobar en el año 2018, es el impacto positivo de las campañas de concientización de ahorro de agua y luz que se realizan a los funcionarios y usuarios de las instalaciones, lo que estaría generando un impacto positivo a la Institución al reducir los montos a cancelar por estos rubros.

En cuanto a la ejecución presupuestaria del Departamento de Administración de Instalaciones misma asociada directamente a los procesos de contratación, no fue posible el cumplimiento del meta debido principalmente al cambio en dos ocasiones del funcionario encargado de la Jefatura de Administración de Instalaciones, a causa de la promoción del MSc. Rafael Bustamante a la Dirección de Recreación y a la posterior renuncia del puesto interino de la MSc. Lisseth Villalobos, lo que ocasionó una sobrecarga de trabajo en la Dirección de Gestión de Instalaciones lo que impidió una gestión fluida de los procesos de compras, que muy a pesar de la disposición y compromiso de los funcionarios, no fue posible un cumplimiento satisfactorio de la meta.

3. Para la meta referida al INDICADOR “Instalaciones deportivas y recreativas con mejoras”

Meta NO CUMPLIDA: Dentro del Presupuesto del 2017, se planificó realizar al menos 10 obras de mantenimiento en las Instalaciones bajo la Administración del ICODER que se encuentran en los parques recreativos para lo que destino un total de ₡ 110 millones de colones iniciales, mejoras que se detallan en la Tabla N°2: Detalle de Obras Mantenimiento Planificadas para el 2017, que se presenta a continuación:

Tabla N°2: Detalle de Obras Mantenimiento Planificadas para el 2017

Descripción	Monto
Mantenimiento Parques	₡ 110.000.000,00
Demolición Ranchos existentes	
Mejora Canchas La Sabana	
Mejora Entrada Fraijanes	
Mejora Sistema Eléctrico Cabañas Fraijanes	
Cambios Techos y Pintura Salones Fraijanes	
Mejoras Baños Parque del Este	
Mejoras Oficina Administrativa La Dominica	
Mejoras Cancha Baloncesto La Dominica	
Mejoras en Ranchos La Dominica	

Fuente: Dirección Gestión de Instalaciones

Cabe aclarar que para realizar estas mejoras se promovió una contratación en el año 2017 la cual fue adjudicada y se iniciaron labores en ese mismo año, sin embargo, no se realizan pagos en este año, razón por la cual no se refleja avance

en la meta a nivel presupuestario y se denota el no cumplimiento de la meta, lo que no representa la realidad del estado de la contratación, la cual cerro a finales del año 2017 con una ejecución del 45% de las mejoras realizadas.

Es importante aclarar que para la realización de estas mejoras se destinaron ₡ 110 millones de colones, sin embargo, debido a la competencia que promueve la utilización de la Plataforma Merlink las obras se adjudicaron por un monto aproximado a los de ₡ 70.485.000,00, beneficiando a la Administración.

El atraso en la adjudicación de la Contratación se debió a los Procesos Internos de promoción y seguimiento de este tipo de contrataciones, mismos que deben de ser revisados por la Administración y mejorarse para lograr una mayor ejecución presupuestaria y por ende el cumplimiento de metas institucionales.

4. Para la meta referida al INDICADOR “Instalaciones Nuevas”

Meta CUMPLIDA: Esta meta estaba a cargo del Departamento de Obras y se incorporaron los recursos para desarrollar al menos 10 obras nuevas, tomando como meta el adjudicar al menos 4 Obras durante el año 2017, mismas que se establecen en la Tabla N°3: Detalle de Obras Nuevas Planificadas para el 2017, la que se presenta a continuación:

Tabla N°3: Detalle de Obras Nuevas Planificadas para el 2017

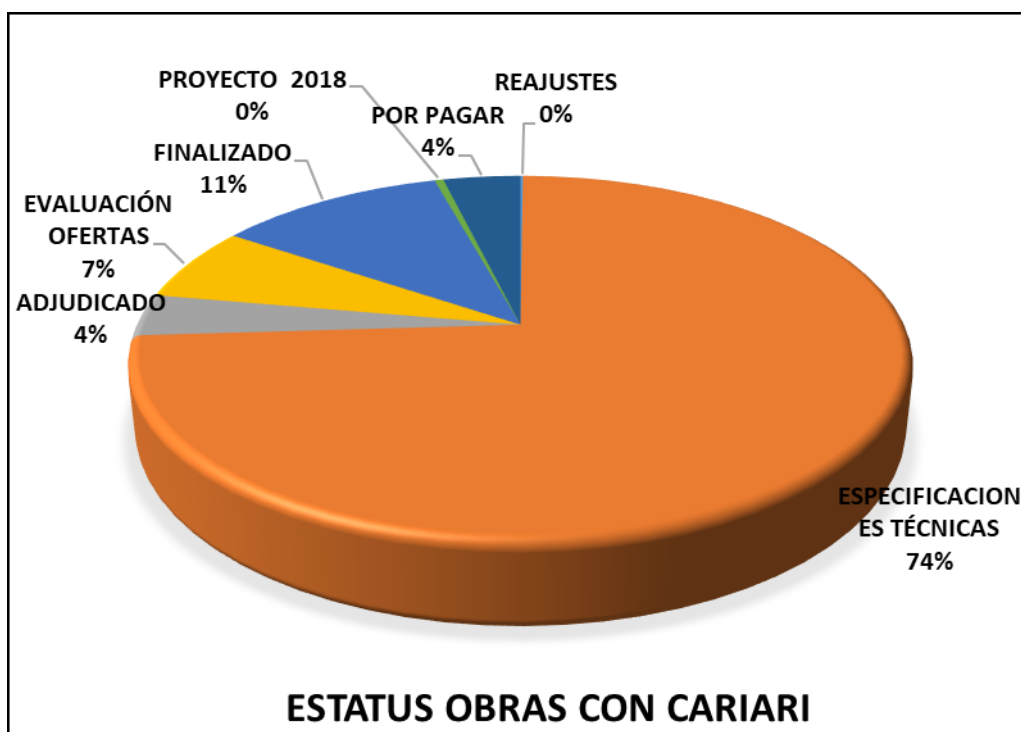
Obras		
Descripción	Monto	Estatus
Gimnasio Tenis de Mesa	₡ 237.000.000,00	FINALIZADO, Reajustes
Aceras La Sabana	₡ 87.000.000,00	FINALIZADO, Finiquito
Construcción Baños La Sabana	₡ 28.000.000,00	ADJUDICADO, en Respuesta Recurso
Ranchos Parque Este	₡ 78.478.977,86	ADJUDICADO, Etapa Diseño.
Reconstrucción Canchas de Voleibol de Playa	₡ 152.169.339,00	EVALUACIÓN OFERTAS
Sistema Eléctrico Parque Fraijanes	₡ 35.000.000,00	EVALUACIÓN OFERTAS
Malla Piscina	₡ 3.500.000,00	EVALUACIÓN OFERTAS
Mejora Archivos	₡ 12.500.000,00	PROYECTO PARA DESARROLLARSE EN 2018
Rehabilitación Parque Cariari	₡ 2.000.000.000,00	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Iluminación Canchas Limón	₡ 116.363.000,00	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reajustes de Precios	₡ 3.499.999,82	POR COBRAR, en espera que se presenten por parte de los contratistas
Compromisos 2016	₡ 109.521.022,14	POR PAGAR, de requerirse los pendientes del Proyecto Canchas de Voleibol de Playa. I ETAPA (Resolución)
TOTAL	₡ 2.863.032.338,82	

Fuente: Dirección Gestión de Instalaciones

Tabla N°4: Resumen del Estado de las Obras al 31 de diciembre del 2017

Estatus Proyecto	Porcentaje
REAJUSTES	0,12%
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	73,92%
ADJUDICADO	3,72%
EVALUACIÓN OFERTAS	6,66%
FINALIZADO	11,32%
PROYECTO 2018	0,44%
POR PAGAR	3,83%
TOTAL	100,00%

Fuente: Dirección Gestión de Instalaciones

Gráfico N°2: Resumen del Estado de las Obras al 31 de diciembre 2017

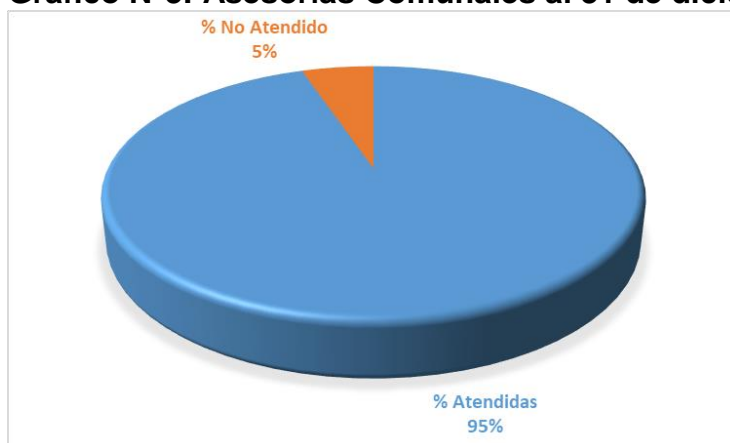
Fuente: Dirección Gestión de Instalaciones

De la Tabla N°4: Resumen del Estado de las Obras al 31 de diciembre del 2017 y del Gráfico N°2: Resumen del Estado de las Obras al 31 de diciembre 2017, se extrae el comportamiento de los procesos de contratación de obra pública durante el 2017 correspondientes a la Dirección de Gestión de Instalaciones y en la cual se incluye el Proyecto Rehabilitación del Parque Cariari e Iluminación de Canchas de Limón, de los cuales se desprende que en el año 2017:

- **Se finalizaron un total de 2 Obras:** las cuales fueron liquidadas en su totalidad, para un monto de inversión de ₡324 00 000,00, lo que representa un total del 11,32 % de la ejecución presupuestaria.
 - **Se Adjudicaron 2 Contratos:** los cuales se encontraban al 31 de diciembre en los procesos de atención de Recursos de Revocatoria de la Adjudicación y en Ejecución de la Etapa de Diseño de Planos.
 - **Los 3 Proyectos en Evaluación de Ofertas:** proceso en el que se revisan las Ofertas presentadas por los contratistas a nivel técnico y legal, con el fin de realizar una recomendación para la adjudicación.
 - **La Obra en estado de Proyecto a Desarrollarse en el 2018:** es la que corresponde a la Mejoras de Archivos en el Parque Metropolitano La Sabana, el cual se incorporó al Proyecto del año 2018, en el que se pretende remodelar las aulas y bodegas.
 - **Los 2 proyectos clasificados como en un estado de Especificaciones Técnicas:** corresponden a proyectos de Rehabilitación del Parque Cariari y la Iluminación de Canchas de Limón, proyectos que se encuentran en proceso de firma de convenio y actualización de información registral requerida para el inicio del Proceso Licitatorio, desde el inicio de estos proyectos se definieron por su tamaño y características particulares como proyectos plurianuales, pues adicionalmente a lo anterior dependen de la emisión de convenios interinstitucionales previos al inicio de las obras, lo que ha venido a atrasar el inicio de las contrataciones.
 - **Reajuste de Precios:** este rubro se contempla para hacer frente a los compromisos de reajuste precios que sean solicitados por los contratistas, sin embargo, en este año no se presentaron.
 - **Monto correspondiente a Por Pagar:** se trata de compromisos de contrataciones que se resolvieron durante el año 2016 y que se encuentra reservado por previsión de presentarse cobros por parte del contratista.
5. **Para la meta referida al INDICADOR “Asesorías oportunas para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa”**

Meta CUMPLIDA: El Departamento de Obras recibió un total de 58 solicitudes de asesorías comunales para la construcción de Infraestructura Deportiva y Recreativa de las cuales atendió un total de 55 solicitudes lo que corresponde al 95% de las solicitudes representando el cumplimiento del 100% de la meta, en el Gráfico N°3: Asesorías Comunes al 31 de diciembre del 2017, se detallan los porcentajes relacionados al cumplimiento de la meta.

Gráfico N°3: Asesorías Comunes al 31 de diciembre del 2017



Autor: Dirección de Gestión de Instalaciones

6. Para la meta del INDICADOR “Porcentaje de recursos girados a Entidades Públicas”

META NO CUMPLIDA: Dentro del Presupuesto Ordinario del año 2017 a la Dirección de Gestión de Instalaciones no se le asignó presupuesto para la transferencia a Municipalidades para la mejora de Instalaciones Deportivas en las comunidades.

Por lo que en el primer semestre del año el trabajo del Departamento de Obras se centró en dar seguimiento técnico a las transferencias realizadas durante años anteriores a las distintas Instituciones Públicas del país.

Durante el segundo semestre del año 2017, se incorporaron en el Presupuesto Extraordinario un total de ₡ 56.855.822,10 proveniente de recursos asignados por ley, y en la modificación 5 un monto de ₡ 22.500.000,00 para un total de ₡ 79.355.822,10 con el fin de dar contenido presupuestario para las transferencias a Municipalidades en el año 2017 por parte de la Dirección de Gestión de Instalaciones para ser utilizadas en la dotación de infraestructura deportiva en la Municipalidad de Alajuela, Pococí y Hojancha, de este presupuesto únicamente fue posible la transferencia de ₡26.855.822,10 correspondiente a la Municipalidad

de Alajuela para un total del 38% de los recursos asignados, los cuales deben de ser ejecutados por las municipalidades durante el año 2018 pues al tratarse de recursos asignados por ley no es posible cambiar el destino a otra región sin previa aprobación de la Asamblea Legislativa.

En el caso de la Municipalidad de Hojancha no fue posible la transferencia ya que el presupuesto no fue incluido por esta en ningún presupuesto extraordinario ante la Contraloría General de la República y en el caso de la Municipalidad de Pococí solicito que el ICODER planteara un cambio ante la Asamblea Legislativa en la coetilla de asignación de los recursos para el financiamiento de otro proyecto con los fondos asignados pues el proyecto inicial ya se había realizado con recursos propios debido a la premura del mismo.

7. Para la meta del INDICADOR “Información por Provincia”

Meta NO CUMPLIDA: A pesar que presupuestariamente no se refleja avance en el cumplimiento de la meta, la Dirección de Gestión de Instalaciones trabajó durante gran parte del año en conjunto con el Departamento de Tecnologías de la Información y otras Dependencias de la Institución, en la confección de los términos de referencia para la elaboración de especificaciones Técnicas para la contratación de los Servicios Profesionales para el desarrollo del Proyecto Sistema de Gestión de Instalaciones Deportivas y Recreativas, proyecto que actualmente cuenta con el Documento de Requerimientos completamente finalizado y revisado, el cual será la base para promover la contratación del Proveedor durante el año 2018.

4.3 Análisis del cuadro 2.1

Tal y como se refleja en el Cuadro 2.1 la Dirección de Gestión de Instalaciones cumple a satisfacción con 3 metas y con 4 metas que se ubican como parcialmente cumplido y no cumplido según la planificación del año 2017, a continuación, se presentan las razones que llevaron a ubicarse en cada nivel y las acciones correctivas que se desarrollará en cada caso, así como el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión.

a) Para la meta referida al INDICADOR “Cantidad de Permisos Otorgados”, Meta CUMPLIDA con Porcentaje de Avance del: 101%.

El cumplimiento de la meta se debió a la respuesta pronta y correcta de todos los encargados de las Instalaciones bajo la Administración del ICODER, con lo cual se atendió en tiempo y forma las solicitudes de los usuarios interesados en el uso de las instalaciones que requieren de la emisión de permisos de Uso, según se establece en el Reglamento de Uso de Instalaciones del ICODER vigente.

Las acciones para mantener o mejorar la gestión del Departamento en el cumplimiento de la meta, se basan en analizar la forma en la que se realizan los permisos actualmente, de ser posible establecer una opción digital que simplifique el proceso y permita a los encargados el destinar tanto tiempo como el que se invierte en el proceso actual para la emisión del permiso; esta acción involucraría el análisis y cambio en el Reglamento de Uso de Instalaciones actual, labor que se inició durante el año 2017.

La meta se encuentra a cargo del Departamento de Administración de Instalaciones bajo la Jefatura de la MSc. Dilsia Morales Ramírez, quien es la encargada de la supervisión, y el seguimiento del cumplimiento de la gestión departamental se encuentra a cargo de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP Directora de Gestión de Instalaciones.

b) Para la meta referida al INDICADOR “Porcentaje de recursos ejecutados para Instalaciones deportivas y recreativas en funcionamiento”, Meta PARCIALMENTE CUMPLIDA con Porcentaje de Avance del: 76%.

El porcentaje de avance de esta meta se relaciona básicamente a la ejecución de recursos relacionados con el funcionamiento de las Instalaciones bajo la Administración del ICODER, tales como el pago de servicios públicos, contrataciones de seguridad, mantenimiento de Parques y Limpieza de Edificaciones, razón por la cual depende en su mayoría de los cobros mensuales de cada una de las Instituciones y empresas a cargo de brindar los servicios, por lo que muy complejo el garantizar el pago de todos los compromisos con proyecciones de cobro anual.

Las acciones para mejorar la ejecución de esta meta, es la de generar la actualización del estudio de los pagos en el año 2017 con el fin de establecer nuevas proyecciones para su incorporación en el presupuesto del año 2019, en las que se contemple el impacto de campañas de concientización en el uso de los recursos como por ejemplo las relacionadas con el ahorro energético o el ahorro del agua, campañas que pueden ser las responsables de la disminución del gasto.

Así mismo, dentro de las acciones correctivas, se plantea el trabajo continuo con los Departamentos relacionados con las Contrataciones (Proveeduría y Legal) con el fin de reducir los tiempos de las contrataciones, así mismo los funcionarios del Departamento de Administración de Instalaciones se encuentran comprometidos en la atención prioritaria de los procesos de compra con el fin de evitar atrasos en el proceso a causa de la parte técnica.

La meta se encuentra a cargo del Departamento de Administración de Instalaciones bajo la Jefatura de la MSc. Dilsia Morales Ramírez, quien es la encargada de la supervisión, y el seguimiento del cumplimiento de la gestión departamental se encuentra a cargo de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP Directora de Gestión de Instalaciones.

- c) Para la meta referida al INDICADOR “Instalaciones deportivas y recreativas con mejoras”, Meta NO CUMPLIDA con Porcentaje de Avance del 47%.**

El porcentaje de avance se debió al atraso que sufrió el proceso de contratación de los trabajos de mejora en los Parques Recreativos, esto a pesar del seguimiento que se le brindo por parte del Departamento de Obras y de la Dirección de Gestión de Instalaciones, razón por la cual el inicio de las obras se dio a inicios del cuarto trimestre del año, lo que no permitió que se realizaran la totalidad de las obras en el año 2017 y la mayoría de la ejecución del contrato se llevara a cabo en el año 2018.

A nivel de acciones correctivas, se plantea el trabajo continuo con los Departamentos relacionados con las Contrataciones (Proveeduría y Legal) con el fin de reducir los tiempos de las contrataciones, así mismo los funcionarios del Departamento de Obras se encuentran comprometidos en la atención prioritaria de los procesos de compra con el fin de evitar atrasos en el proceso a causa de la parte técnica.

La meta se encuentra a cargo del Departamento de Obras bajo la Jefatura de del Ing. Mariano Campos Garita, quien es el encargado de la supervisión, y el seguimiento del cumplimiento de la gestión departamental se encuentra a cargo de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP Directora de Gestión de Instalaciones.

- d) Para la meta referida al INDICADOR “Instalaciones Nuevas”, con Meta CUMPLIDA y Porcentaje de Avance del 100%.**

En el cumplimiento de la meta se refleja el compromiso y el trabajo diario de los funcionarios del Departamento de Obras principalmente en la priorización de la atención de los procesos de Contratación.

A nivel de acciones correctivas, se plantea el trabajo continuo con los Departamentos relacionados con las Contrataciones (Proveeduría y Legal) con el fin de reducir los tiempos de las contrataciones, así mismo los funcionarios del Departamento de Obras se encuentran comprometidos en la atención prioritaria de los procesos de compra con el fin de evitar atrasos en el proceso a causa de la parte técnica.

La meta se encuentra a cargo del Departamento de Obras bajo la Jefatura de del Ing. Mariano Campos Garita, quien es el encargado de la supervisión, y el seguimiento del cumplimiento de la gestión departamental se encuentra a cargo de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP Directora de Gestión de Instalaciones.

e) Para la meta referida al INDICADOR “Asesorías oportunas para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa”, con Meta CUMPLIDA y Porcentaje de Avance del 100%.

En el cumplimiento de la meta evidencia el compromiso y el trabajo diario de los funcionarios del Departamento de Obras en la atención de las consultas y solicitudes de asesorías de las diferentes regiones del país en relación con Infraestructura Deportiva y Recreativa.

A nivel de acciones correctivas, se plantea continuar con la labor como se realiza actualmente, así como continuar con el proceso de capacitación y actualización profesional para brindar una mejor asesoría técnica. Adicionalmente se plantea el desarrollo de planos tipo de infraestructura deportiva base y su inscripción en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, para que las comunidades los utilicen como base en la construcción y de esta forma se reduzca el pago relacionado con los honorarios profesionales relacionados con el diseño de las Instalaciones.

La meta se encuentra a cargo del Departamento de Obras bajo la Jefatura de del Ing. Mariano Campos Garita, quien es el encargado de la supervisión, y el seguimiento del cumplimiento de la gestión departamental se encuentra a cargo de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP Directora de Gestión de Instalaciones.

f) Para la meta del INDICADOR “Porcentaje de recursos girados a Entidades Públicas”, con Meta NO CUMPLIDA y Porcentaje de Avance del 38%.

La meta relacionada con los Recursos para ser girados a las Instituciones Públicas no se logró debido a que depende completamente que las Municipalidades presenten la documentación se solicita en el Reglamento de Aportes del ICODER vigente en tiempo y forma, sin dicha información no es posible el giro de los dineros a las Municipalidades, aunque estos se encuentren asignados por Ley de la Republica y no puedan ser modificados.

Otra de las razones a la que se debió que no se lograra cumplir con la meta, fue la solicitud de cambio en el destino de los recursos asignados a la Municipalidad de Pococí, recursos que al ser asignados por Ley de la Republica es requerido que el cambio en el uso de los recursos sea aprobado por la Asamblea Legislativa, gestión que conlleva un tiempo significativo y que debe de ser presentada por el ICODER en su calidad de Institución Fiscalizadora del Uso de los Recursos.

Las medidas correctivas que se plantean es el brindar un acompañamiento a las Municipalidades para que logren presentar en tiempo y forma la documentación para la realización de las transferencias y una correcta ejecución de los mismos.

La meta se encuentra a cargo del Departamento de Obras bajo la Jefatura de del Ing. Mariano Campos Garita, quien es el encargado de la supervisión, y el seguimiento del cumplimiento de la gestión departamental se encuentra a cargo de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP Directora de Gestión de Instalaciones.

g) Para la meta del INDICADOR “Información por Provincia” con Meta NO CUMPLIDA y Porcentaje de Avance del 25%.

A pesar que presupuestariamente no se refleja avance en el cumplimiento de la meta, la Dirección de Gestión de Instalaciones trabajó durante gran parte del año en conjunto con el Departamento de Tecnologías de la Información y otras Dependencias de la Institución en la confección de los términos de referencia para la elaboración de especificaciones Técnicas para la contratación de los Servicios Profesionales para el desarrollo del Proyecto Sistema de Gestión de Instalaciones Deportivas y Recreativas, proyecto que actualmente cuenta con el Documento de Requerimientos completamente finalizado y revisado, el cual será la base para promover la contratación del Proveedor durante el año 2018.

Como acciones preventivas se realizará un análisis de la conveniencia de trasladar los recursos a la Dirección Financiera, ya que es el Departamento de Tecnologías de Información es el encargado de promover la contratación de la empresa desarrolladora de la herramienta, lo que no significa que la Dirección de Gestión de Instalaciones se abstenga de acompañar en el levantamiento de la información requerida para alimentar la herramienta.

La meta se encuentra a cargo de la Dirección de Gestión de Instalaciones bajo la dirección de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP, quien es la encargada de la supervisión y el seguimiento del cumplimiento de la gestión de las acciones requeridas para el desarrollo y cumplimiento de la meta.

4.4 Análisis del Cuadro 2.2

Basándose en la información que se establece en el Cuadro N° 2.2 “Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de los recursos programados y efectividad”, se procede a realizar el análisis sobre los resultados obtenidos en relación con la efectividad en el cumplimiento de los indicadores de desempeño y la ejecución de los recursos, las acciones correctivas que se desarrollaran, el nombre de la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión; mismo que se presenta puntualmente a continuación:

- **Análisis de los resultados de cada indicador de desempeño asociado al producto, vinculando los siguientes aspectos:**

- ✓ De los indicadores con un cumplimiento del 100%, beneficios brindados a la población objetivo.

a) Para la meta referida al INDICADOR “Cantidad de Permisos Otorgados”, Meta CUMPLIDA con Porcentaje de Avance del 101%.

El principal beneficio a la población objetivo es la diversificación de actividades recreativas, deportivas y de actividad física que se realizaron en las Instalaciones bajo la Administración del ICODER, permitiendo a los usuarios el realizar actividades beneficiosas para su vida, lo que genera un impacto positivo en la salud de dicha población.

El cumplimiento por encima del 100% se debe a la eficiencia en el trámite y la emisión de los permisos por parte del personal a cargo de las Instalaciones o actividades que requieren de dicho trámite, en beneficio de los usuarios.

b) Para la meta referida al INDICADOR “Instalaciones Nuevas”, Meta CUMPLIDA y con Porcentaje de Avance del 100%.

El principal beneficio a la población objetivo es la posibilidad de uso de instalaciones seguras, actualizadas y de calidad para la realización de actividades recreativas, deportivas y de actividad física por parte de los usuarios beneficiando positivamente la salud de la población del país, lo que reduce la posibilidad de desarrollo y el control de enfermedades no transmisibles como la Diabetes, Presión Alta, etc.

c) Para la meta referida al INDICADOR “Asesorías oportunas para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa”, Meta CUMPLIDA con Porcentaje de Avance del 100%.

El principal beneficio a la población objetivo es la posibilidad de uso de instalaciones seguras, actualizadas y de calidad para la realización de actividades recreativas, deportivas y de actividad física por parte de los usuarios beneficiando positivamente la salud de la población del país, lo que reduce la posibilidad de desarrollo y el control de enfermedades no transmisibles como la Diabetes, Presión Alta, etc.

- ✓ De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100%, refiérase a cómo esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir.

a) Para la meta referida al INDICADOR “Porcentaje de recursos ejecutados para Instalaciones deportivas y recreativas en funcionamiento”, Meta PARCIALMENTE CUMPLIDA, Porcentaje de Avance del 76%

Al cumplirse parcialmente la meta no se produce una afectación en la población, ya que todos los compromisos económicos se pagaron en tiempo y forma, a pesar de que no se reflejen en la ejecución, ya que las disminuciones en

los montos a cancelar podrían deberse a la conciencia desarrollada las por los usuarios de las Instalaciones en los temas de ahorro de servicios públicos como el agua y la electricidad.

En el caso de las compras de implementos de limpieza, papel higiénico y alimento para animales, la calidad de los servicios puede verse comprometida al igual que la imagen de la Institución, por no contar con todos los implementos necesarios en el tiempo requerido.

La meta se encuentra a cargo del Departamento de Administración de Instalaciones bajo la Jefatura de la MSc. Dilsia Morales Ramírez, quien es la encargada de la supervisión, y el seguimiento del cumplimiento de la gestión departamental se encuentra a cargo de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP Directora de Gestión de Instalaciones.

b) Para la meta referida al INDICADOR “Instalaciones deportivas y recreativas con mejoras”, Meta NO CUMPLIDA y con Porcentaje de Avance: 47%.

Al no concluirse con las mejoras en las Instalaciones Deportivas y Recreativas a tiempo afecta a los usuarios en su disfrute de las instalaciones, ya que estas mejoran incluían trabajos importantes en los baños de las instalaciones y en ranchos de los parques (para mencionar algunos); pudiendo afectar la imagen de la Institución.

Así mismo, al existir atraso en las fechas de las Contrataciones, el personal se ve en la tarea de realizar labores de supervisión de las Contrataciones del año 2017 en otros periodos presupuestarios.

La meta se encuentra a cargo del Departamento de Obras bajo la Jefatura de del Ing. Mariano Campos Garita, quien es el encargado de la supervisión, y el seguimiento del cumplimiento de la gestión departamental se encuentra a cargo de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP Directora de Gestión de Instalaciones.

c) Para la meta del INDICADOR “Porcentaje de recursos girados a Entidades Públicas”, Meta NO CUMPLIDA y con Porcentaje de Avance del 38%.

Puede afectarse la imagen de la Institución ante la población de los Cantones beneficiados, ya que la no transferencia de recursos puede generar una mala interpretación del no cumplimiento de los compromisos de la Institución con las comunidades más necesitadas del país.

La meta se encuentra a cargo del Departamento de Obras bajo la Jefatura de del Ing. Mariano Campos Garita, quien es el encargado de la supervisión, y el seguimiento del cumplimiento de la gestión departamental se encuentra a cargo

de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP Directora de Gestión de Instalaciones.

d) Para la meta del INDICADOR “Información por Provincia”, Meta NO CUMPLIDA con Porcentaje de Avance del 25%:

La población puede verse afectada ya que, al no existir un Inventario de Instalaciones confiable y actualizado, puede que se promueva el sedentarismo, ya que la población no cuenta con información de las instalaciones deportivas cerca de su vivienda impidiéndole el acceso a las actividades recreativas, deportivas o de actividad física que se realicen en los puntos más cercanos a su ubicación.

La meta se encuentra a cargo de la Dirección de Gestión de Instalaciones bajo la dirección de la Ing. María de los Ángeles González Agüero, MGP, quien es la encargada de la supervisión y el seguimiento del cumplimiento de la gestión de las acciones requeridas para el desarrollo y cumplimiento de la meta.

- ✓ Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de Seguimiento Semestral.

Aplicando las medidas correctivas indicadas en el seguimiento semestral, se mejoraron las siguientes metas:

- ❖ Se superó el 100% de la meta de Permisos Otorgados.
 - ❖ Se adjudicaron 3 Obras Nuevas en el último semestre superando en un 75% lo ejecutado en la primera etapa del 2017.
 - ❖ Se alcanzó el 100% de la meta de Asesorías Comunes.
 - ❖ Se giró el 38% de los recursos asignado para Girarlos a Entidades para la construcción y mejora en Infraestructura Deportiva y Recreativa, a pesar del tiempo ajustado en el que se asignó.
 - ❖ Se finalizó el Documento de Requerimientos base para las especificaciones Técnicas para la contratación de los Servicios Profesionales para el desarrollo del Proyecto Sistema de Gestión de Instalaciones Deportivas y Recreativas, con el fin de promover la contratación a inicios del año 2018.
- **Análisis de recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados en cada meta.**

a) Para la meta referida al INDICADOR “Cantidad de Permisos Otorgados”, Meta CUMPLIDA, Porcentaje de Avance: 101% y Porcentaje de Ejecución de Recursos: 72%

A pesar de que la meta de Cantidad de Permisos contó con una ejecución presupuestaria del 72%, su cumplimiento fue del 101%, ya que la meta de emisión de permisos se basa en el trabajo realizado por el personal del departamento el cual pertenece a una planilla de la Institución apegada a las normas establecidas por el Ministerio de Hacienda para el pago de las remuneraciones.

b) Para la meta referida al INDICADOR “Porcentaje de recursos ejecutados para Instalaciones deportivas y recreativas en funcionamiento”, Meta PARCIALMENTE CUMPLIDA, Porcentaje de Avance: 76% y Porcentaje de Ejecución de Recursos: 72%

La ejecución presupuestaria de esta meta es proporcional al porcentaje de ejecución presupuestaria, ya que al establecer las metas se le asignó un 95% de los recursos asignados.

c) Para la meta referida al INDICADOR “Instalaciones deportivas y recreativas con mejoras”, Meta NO CUMPLIDA, Porcentaje de Avance: 47% y Porcentaje de Ejecución de Recursos: 0%

En esta meta el porcentaje de ejecución de recursos no corresponde al porcentaje de avance de la meta, ya que no se realizaron pagos durante el año 2017 de los trabajos realizados por la empresa para realizar las mejoras en los parques recreativos.

d) Para la meta referida al INDICADOR “Instalaciones Nuevas”, Meta CUMPLIDA, Porcentaje de Avance: 100% y Porcentaje de Ejecución de Recursos: 12%

El porcentaje de avance de esta meta no corresponde al porcentaje de la ejecución presupuestaria ya que la meta se relacionó con la cantidad de contrataciones adjudicadas y no así de los recursos ejecutados.

Debe de aclararse que el Proyecto Rehabilitación del Parque Cariari fueron asignados por Ley y que es imposible el asignarlos a otros proyectos, así mismo es de suma importancia que se tome en consideración que este proyecto por sus particularidades se considera un proyecto plurianual que por sus características debe de asociársele la firma de convenios para su desarrollo lo que ha atrasado la promoción del proceso licitatorio.

El proyecto Rehabilitación del Parque Cariari e Iluminación de Canchas en Limón corresponden al 74% del total del Presupuesto asignado en el año 2017 y que no era posible su ejecución total debido a su carácter de proyecto plurianual.

En el caso de esta meta se debe de contemplar que cada proyecto posee un valor y un grado de complejidad particular, por lo que la ejecución presupuestaria no es proporcional al avance de la meta.

- e) Para la meta referida al INDICADOR “Asesorías oportunas para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa”, Meta CUMPLIDA, Porcentaje de Avance: 100% y Porcentaje de Ejecución de Recursos: 82%**

La ejecución de la meta dista de la ejecución presupuestaria ya que los recursos destinados a financiar el cumplimiento de la meta corresponden en su mayoría a las remuneraciones de los funcionarios del Departamento de Obras, lo que deben apegarse a la normativa establecida por el Ministerio de Hacienda para regular este pago.

- f) Para la meta del INDICADOR “Porcentaje de recursos girados a Entidades Públicas”, Meta NO CUMPLIDA, Porcentaje de Avance: 38% y Porcentaje de Ejecución de Recursos: 34%.**

En esta meta el porcentaje de ejecución de recursos no corresponde al porcentaje de avance de la meta, ya que no se realizaron pagos durante el año 2017 de los trabajos realizados por la empresa para realizar las mejoras en los parques recreativos.

- g) Para la meta del INDICADOR “Información por Provincia”, Meta NO CUMPLIDA, Porcentaje de Avance: 25% y Porcentaje de Ejecución de Recursos: 82%.**

La ejecución de la meta dista de la ejecución presupuestaria ya que los recursos destinados a financiar el cumplimiento de la meta corresponden en su mayoría a las remuneraciones de los funcionarios, y la mayoría del avance de la meta se dio en cuanto al trabajo interdisciplinario realizado por los profesionales para la elaboración de la Documento de Requerimientos base para las especificaciones Técnicas para la contratación de los Servicios Profesionales para el desarrollo del Proyecto Sistema de Gestión de Instalaciones Deportivas y Recreativas, y no al levantamiento de la información.

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional.

Misión: Promover el deporte, la recreación y la actividad física, con el fin de contribuir al desarrollo y bienestar integral en la población de la República.

Cada una de las acciones realizadas durante el año 2017 tiene como fin el contribuir directamente a que los usuarios de las instalaciones deportivas y

recreativas tengan a disposición infraestructura accesible, de calidad y cercana a su ubicación, para promover que la población realice deporte, recreación o actividad física en dichas instalaciones, en beneficio de la población de la República.

Datos del (la) director (a) del Programa:

Nombre: Ing. María González Agüero, MGP

Dirección de correo electrónico: marielos.gonzalez@icoder.go.cr

Número telefónico: 2549-0757

DIRECCION DE PROMOCION RECREATIVA REGIONAL

Descripción del Programa:

Naturaleza: Promover proyectos en deporte y recreación que permitan mayor incorporación de los diferentes sectores de la población (niñez, adolescencia, persona joven, adulto y adulto mayor) en busca de estilos de vida activa.

Servicio: el servicio que se genera por medio de este Programa es promover en las comunidades una oferta de actividades recreativas y deportivas por medio de la acción de promoción y apoyo a Comités Cantonales de Deportes y Recreación y otras organizaciones locales, ejercida por las 10 Coordinaciones Regionales y los promotores recreativos.

CUADRO 2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCION AL 31 DICIEMBRE DEL 2017							
Institución:		INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RECREACION							
Productos	UNIDAD DE MEDIDA	Metas			GRADO DE AVANCE		
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE			
Proyectos promovidos y realizados	Proyectos	20	7	35%			1
Proyectos promovidos por ICODER en deporte y recreación	Proyectos	150	280	187%	1		
Juegos Regionales promovidos y realizados	Proyectos	8	3	38%			1
Equipamiento en Biosalud instalados por el ICODER en parques	Equipamientos en biosalud	20	3	15%			1
Financiamiento de proyectos de RECAFIS	Proyectos	10	7	70%			1
Encuesta nacional de actividad física	Encuesta	1	0	0%			1
					1	0	5
Nombre del responsable que suministra la información: RAFAEL BUSTAMANTE MORALES							
Cargo:		DIRECTOR DE PROMOCION RECREATIVA REGIONAL					
Dirección de correo electrónico:		Rafael.bustamante@icoder.go.cr					

CUADRO 2.2 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD AL 31 D										
Institución:		INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RECREACION										
Productos	INDICADOR	Metas			GRADO DE AVANCE			RECURSOS		PORCENTAJE DE EJECUCION
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE				PROGRAMADOS	EJECUTADOS	
Juegos Comunes promovidos y realizados	Juegos Comunes promovidos y realizados	20	6	30%			1	128,00	38,00	30%
Proyectos promovidos por ICODER en deporte y recreación	Número de proyectos comunitarios de deporte y recreación desarrollados	150	280	187%		1		389,00	276,00	71%
Juegos Regionales promovidos y realizados	Juegos Regionales promovidos y realizados	8	3	38%			1	160,00	60,00	38%
Equipamiento en Biosalud instalados por el ICODER en parques	Parques biosaludables con estándares de calidad instalados en los cantones	20	3	15%			1	360,00	162,00	45%
Financiamiento de proyectos de RECAFIS	Proyectos promovidos y realizados	10	7	70%			1	40,00	28,00	70%
Encuesta nacional de actividad física	Encuesta	1		0%			1	30,00		0%
					0	1	5	1.107,00	603,00	54%
Nombre del responsable que suministra la información: RAFAEL BUSTAMANTE MORALES										
Cargo:		DIRECTOR DE PROMOCION RECREATIVA REGIONAL								
Dirección de correo electrónico:		Rafael.bustamante@icoder.go.cr								

Justificación de la Programación Estratégica Presupuestaria (PEP)

Para el Objetivo Estratégico: **Promover la realización de proyectos recreativos presentados por CCDR en cantones seleccionados (Juegos Comunes Y Regionales).**

Este Objetivo cuenta con 2 aristas: Juegos Comunes y Juegos Regionales promovidos y realizados

En el caso de los Juegos Comunes, Resultado: 7 Proyectos financiados. **"No Cumplido", "No Efectivo"**

En el caso de los Juegos Regionales, Resultado: 3 Proyectos financiados. **"No Cumplido", "No Efectivo"**

Mejora en la Gestión:

Para un mejor avance en estos proyectos; lo que se está realizando es un cambio radical en la manera de apoyar a los CCDR; pasándose de transferencia a contratación administrativa. De tal manera que los Proyectos se realicen por medio de una sola contratación administrativa; de tal forma que una empresa contratada

sea la responsable de llevar a cabo estos proyectos en las distintas comunidades. Para tal efecto se está realizando el Proyecto “Actívate”; el cual pretende aportar Recurso Humano y equipo a las poblaciones vulnerables del país, a través del desarrollo de un programa recreativo integral, que promueva la actividad física sistemática en cada comunidad beneficiada.

Para el Objetivo Estratégico: **Promover proyectos comunitarios en deporte y recreación.**

En el caso de los Proyectos Comunitarios, Resultado: 280 Proyectos ejecutados por CCDDR y otras organizaciones locales en deporte y recreación. **"Cumplido", "Efectivo"**.

La Meta era 150 actividades durante el periodo.

Para el Objetivo Estratégico: **Promover la actividad física mediante la instalación de Parques Biosaludables (máquinas de ejercicios) en cantones seleccionados.**

En el caso de la Instalación de Parques Biosaludables, Resultado: 3 Parques Biosaludables instalados. **"No Cumplido", "No Efectivo"**

Este Objetivo se ve afectado por una serie de circunstancias internas y externas, entre las cuales están: Se debe aclarar, que en este caso se logró realizar el aporte **7 comunidades**, que serán instalados en el I Semestre del 2018. Además, se logró la instalación de **15 Parques Biosaludables** con presupuesto del 2016 y **3 Parques Biosaludables** con presupuesto del 2017.

Mejora en la Gestión:

Para un mejor avance en estos proyectos; lo que se está realizando es un cambio radical en la manera de apoyar a los CCDDR; pasándose de Transferencia a contratación administrativa. De tal manera que el Proyecto de Parques Biosaludables, se realice por medio de una sola contratación administrativa, de tal forma que una empresa contratada sea la responsable de llevar a cabo estos proyectos en las distintas comunidades.

Para el Objetivo Estratégico: **Promover la actividad física y la recreación mediante las RECAFIS**

En el caso de los Proyectos financiados para la RECAFIS, Resultado 7 Proyectos Financiados. **"No Cumplido"**

Mejora en la Gestión:

Para un mejor avance en estos proyectos; lo que se está realizando es un cambio radical en la manera de apoyar a la RECAFIS; pasándose de transferencia a contratación administrativa. De tal manera que los Proyectos se realicen por medio de una sola contratación administrativa; de tal forma que una empresa contratada sea la responsable de llevar a cabo estos proyectos en las distintas comunidades. Para tal efecto se está realizando el Proyecto “Actívate”; el cual pretende aportar Recurso Humano y equipo a las poblaciones vulnerables del país, a través del

desarrollo de un programa recreativo integral, que promueva la actividad física sistemática en cada comunidad beneficiada.

Para el Objetivo Estratégico: **Realizar la Encuesta Nacional de Actividad**

En el caso de la Encuesta Nacional de Actividad Física, Resultado 0 Encuesta realizada. **"No Cumplido", "No Efectivo"**.

Este Objetivo no es alcanzado debido a que el responsable de esta Encuesta fue el Depto. de Planificación, quien no logró coordinar con las entidades gubernamentales a cargo de estos estudios.

Mejora en la Gestión:

Para lograr el cumplimiento de esta Meta, la gestión será asumida directamente por esta Dirección; designando a un profesional especialista en Actividad Física encargado del proyecto.

Para el Objetivo Estratégico: **Promover proyectos comunitarios en deporte y recreación.**

En el caso de los Proyectos Comunitarios, Resultado: 280 Proyectos ejecutados por CCDR y otras organizaciones locales en deporte y recreación. **"Cumplido", "Efectivo"**.

La Meta era 150 actividades.

Para esta Meta, en su redacción original se estimaba un compromiso de cada Coordinador Regional de 30 actividades por Región; para lo cual el estimado sería de 300 actividades; pero previendo que para el 2017 se pensionaba la mitad del personal; se tomó como referencia aquellas regiones que quedarían con Coordinador Regional (5 regiones).

Por beneficio institucional, varios de los funcionarios regionales sobrepasaron esta Meta, y se logró realizar 280 actividades. De igual manera, desde esta Dirección se colaboró en la realización de varias actividades en aquellas regiones que no había coordinador regional.

Para el Objetivo Estratégico: **Promover la realización de proyectos recreativos presentados por CCDR en cantones seleccionados (Juegos Comunes y Regionales).**

Afectación a la población:

La población se ve afectada de la siguiente manera:

- 1- Menor oferta Recreativa
- 2- Menores oportunidades de mejorar la calidad de vida
- 3- Menor participación recreativa y deportiva.

Causas:

Estos Objetivos se ve afectado por una serie de circunstancias internas y externas, entre las cuales están:

Acciones Correctivas:

En este caso, aunque se aplicaron una serie de medidas correctivas, pero lo que más afectó, fue la falta de seguimiento en aquellas regiones en las que quedamos sin Coordinador Regional. De igual manera, el problema de liquidaciones pendientes, y problemas que se han mencionado en la gestión de los CCDR; lo cual queda fuera del alcance de las medidas correctivas planteadas; como es el caso de cambios en las Juntas Directivas de los CCDR.

Ejecución Presupuestaria:

Juegos Comunes: presupuesto programado 128 Millones, ejecutado 38 millones, para un porcentaje de ejecución de 30%.

Juegos Regionales: presupuesto programado 160 Millones, ejecutado 60 millones, para un porcentaje de ejecución de 38%.

Para el Objetivo Estratégico: **Promover la actividad física mediante la instalación de Parques Biosaludables (máquinas de ejercicios) en cantones seleccionados.**

Afectación a la población:

La población se ve afectada de la siguiente manera:

- 1- Menor oferta Recreativa
- 2- Menores oportunidades de mejorar la calidad de vida
- 3- Menor participación recreativa y deportiva.
- 4- No hay mejora en la disminución de los índices de sedentarismo.

Acciones Correctivas:

En este caso, aunque se aplicaron una serie de medidas correctivas, lo que más fallo fue la falta de seguimiento en aquellas regiones en las que quedamos sin Coordinador Regional. De igual manera, el problema de liquidaciones pendientes, y problemas que se han mencionado en la gestión de los CCDR; lo cual queda fuera del alcance de las medidas correctivas planteadas; como es el caso de cambios en las Juntas Directivas de los CCDR.

Ejecución Presupuestaria:

Equipamiento de Parques Biosaludables: presupuesto programado 360 Millones, ejecutado 162 millones, para un porcentaje de ejecución de 45%.

Para el Objetivo Estratégico: **Promover la actividad física y la recreación mediante las RECAFIS**

Afectación a la población:

La población se ve afectada de la siguiente manera:

- 1- Menor oferta Recreativa
- 2- Menores oportunidades de mejorar la calidad de vida
- 3- Menor participación recreativa y deportiva.
- 4- No hay mejora en la disminución de los índices de sedentarismo.

Acciones Correctivas:

Aunque el Proyecto era para la RECAFIS de cada Cantón escogido, el trámite se realizaba en coordinación con los CCDR y Municipalidades, presentándose las mismas situaciones.

En este caso, aunque se aplicaron una serie de medidas correctivas, lo que más fallo fue la falta de seguimiento en aquellas regiones en las que quedamos sin Coordinador Regional. De igual manera, el problema de liquidaciones pendientes, y problemas que se han mencionado en la gestión de los CCDR; lo cual queda fuera del alcance de las medidas correctivas planteadas; como es el caso de cambios en las Juntas Directivas de los CCDR.

Ejecución Presupuestaria:

Equipamiento de Parques Biosaludables: presupuesto programado 40 Millones, ejecutado 28 millones, para un porcentaje de ejecución de 70%.

Para el Objetivo Estratégico: **Realizar la Encuesta Nacional de Actividad**

Afectación a la población:

La población se ve afectada de la siguiente manera:

- 1- No se puede conocer con certeza, en base a un estudio propio, sobre el nivel de impacto de nuestros programas en los índices de sedentarismo de la población en general.

Causas:

Este Objetivo no es alcanzado debido a que el responsable de esta Encuesta fue el Depto. de Planificación, quien no logró coordinar con las entidades gubernamentales a cargo de estos estudios.

Acciones Correctivas:

Para lograr el cumplimiento de esta Meta, la gestión será asumida directamente por esta Dirección; designando a un profesional especialista en Actividad Física encargado del proyecto.

Ejecución Presupuestaria:

Equipamiento de Parques Biosaludables: presupuesto programado 30 Millones, ejecutado 0 millones, para un porcentaje de ejecución de 0%.

Causa que afectaron al programa y las metas:

- 1- Falta de seguimiento por parte de los Coordinadores Regionales en aquellas Regiones que se quedaron sin este personal; por la salida por pensión de estos compañeros; lo cual dificultaba a sobremanera el seguimiento a los CCDR para que se cumpliera con los requisitos establecidos para estas transferencias.
- 2- Problemas administrativos internos de los CCDR; que no cuentan con el personal calificado para realizar estos trámites.
- 3- Cambio en las Juntas Directivas de los CCDR.
- 4- CCDR sin Juntas Directivas.
- 5- Problemas entre CCDR y las Municipalidades.
- 6- Falta de un estudio actualizado de los CCDR con Liquidaciones pendientes con el ICODER.
- 7- Carencia de un sistema integrado de información que permita acceder a la información de liquidaciones pendientes de los CCDR.
- 8- Presentación tardía de documentación.
- 9- Además, CCDR que no contaban con terrenos en situaciones irregulares; por lo cual en los terrenos aportados no se podía construir estas obras.

Datos del (la) director (a) del Programa:

Nombre: Rafael Bustamante Morales

Dirección de correo electrónico: rafael.bustamante@icoder.go.cr

Número telefónico: 88380093

DIRECCION SUPERIOR

Descripción del Programa:

Misión: 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.

Las acciones del área administrativa y los proyectos que emprende la Dirección Superior tienen como fundamento el soporte técnico y administrativo para el cumplimiento de metas y de la operación normal de la institución.

Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información del Deporte y la Recreación (PETI)

Avance: 78%

El POI 2017 de Tecnologías de Información se encuentra dividido en 3 secciones o productos a saber:

1. Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).
2. Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera del ICODER. (SIGAF).
3. Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, Contraloría General de la República N-2-2007-CO-DFOE.

A efecto de comprender las interrelaciones entre los productos, es importante recalcar que el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, indicado en el punto No. 1 abarca los productos No. 2 y No. 3 por tratarse de proyectos contenidos en el portafolio de proyectos del PETI, así manifestados por medio del Plan Táctico de Tecnologías de Información (PTAC).

A continuación, se detalla el avance del año 1 del PETI:

No.	Proyectos	% Avance
1	Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera	100%
2	Soporte a la Dirección de Proyectos	100%
3	Mejoramiento del Portal Electrónico	100%
4	Mejoramiento del Sistema de Juegos Nacionales	100%
5	Infraestructura Tecnológica	50%
6	Aseguramiento de la operación	0%
7	Gobernabilidad	48%
8	Sistema de Gestión de Instalaciones Deportivas y Recreativas	100%
9	Sistema de Información de Estadística Deportiva	100%
AVANCE GENERAL		78%

Esta meta está a cargo del señor Juan Gabriel Arce, correo electrónico juan.arce@icoder.go.cr, teléfono 2549-0700 ext. 204 y la Licda. Johanna Araya Valverde, Directora Administrativa y Financiera a.i, teléfono 2549-0794, correo johanna.araya@icoder.go.cr

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.

Avance: 80%

Este proyecto tiene un plazo de 12 meses para la implementación y está conformado por 4 fases:

- Fase I: Presupuesto, Contabilidad general, Tesorería: (Ingreso de caja diarios, Cajas chicas, Pagos, Cheques, Libro de bancos, Garantías, Conciliación bancaria).
- Fase II: Adquisiciones, Control de Inventarios, Control de Activos Fijos.
- Fase III - Nómina, Expediente personal, Administración de vacaciones, Control de asistencia, Acciones de personal, Estructura salarial, Liquidaciones laborales, Reclutamiento y selección, Capacitación y desarrollo, Evaluaciones, Autogestión.
- Fase IV - Solicitudes de vehículo, Administración de Vehículos, Administración de combustible, Administración de choferes, Declaración jurada de bienes, Informes finales de gestión.

El proyecto se encuentra en un 80% de avance, sin que se registren atrasos importantes.

Esta meta está a cargo del señor Juan Gabriel Arce, correo electrónico juan.arce@icoder.go.cr, teléfono 2549-0700 ext. 204 y la Licda. Johanna Araya Valverde, Directora Administrativa y Financiera a.i, teléfono 2549-0794, correo johanna.araya@icoder.go.cr

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.

Avance: 48%

Desde el mes de enero 2016 se inicia el proceso de implementación de las Normas Técnicas de la Contraloría General de la República, el cual es plasmado mediante un plan de trabajo el cual contempla los diferentes capítulos e incisos de dicha norma. A la fecha, el porcentaje de cumplimiento es de un 48%. Este abarca la creación, revisión, aprobación y comunicación de: Procedimientos, Lineamientos, Reglamentos y Metodologías.

Derivado del proceso de implementación de las Normas Técnicas de la Contraloría General de la República, se crean y oficializan en febrero 2017, dos reglamentos fundamentales para el correcto funcionamiento de las TICS en el Instituto: Reglamento Comité Gerencial de Tecnologías de Información ICODER y Reglamento para el Uso de Tecnologías de Información y Comunicación – ICODER. Ambos engloban políticas generales de funcionamiento en la operativa de las TICS del Instituto, así como el seguimiento y control estratégico de la planificación.

Esta meta está a cargo del señor Juan Gabriel Arce, correo electrónico juan.arce@icoder.go.cr, teléfono 2549-0700 ext. 204 y la Licda. Johanna Araya Valverde, Directora Administrativa y Financiera a.i, teléfono 2549-0794, correo

johanna.araya@icoder.go.cr

Proyectos de cooperación interinstitucional con universidades estatales para formación, investigación, divulgación y capacitación en materia deportiva y recreativa

Avance: 50%

En el marco de la cooperación, se gestionaron los siguientes convenios:

1. **Becas Deportivas en los EEUU para atletas en proyección.** Se pretende generar una alianza con Education USA, el Centro Cultural Norteamericano y el ICODER para hacer llegar las oportunidades de becas a los atletas en proyección. No implicó costos debido a que es producto de una alianza. El estado del proyecto es en ejecución.
2. **Transferencia de conocimientos técnicos a nivel de infraestructura deportiva y recreativa entre el Consejo Superior de Deportes de España y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.** El proyecto pretendió dar un asesoramiento técnico a los mega proyectos de infraestructura desde expertos de alto nivel del CSD de España. La asesoría dio como resultado un cambio en el diseño de los proyectos, significando un ahorro para la institución de varios millones de dólares. El estado de este proyecto es completado. El costo de este proyecto fue para costear los viáticos de los expertos y fue una inversión en alrededor de 2500 dólares.
3. **Modernización de los Sistema Contra Incendio del Estadio Nacional.** La República Popular de China donó un estimado de 170 mil dólares en un estudio de factibilidad que dio como resultado el visto bueno por parte de China para modernizar la totalidad de los sistemas y homologarlos a la norma de EEUU; en este momento los sistemas están desconectados y representan un riesgo en caso de un incendio en el estadio. El nuevo sistema será donado por China y significará para el país una donación que podría llegar a los "millones" de dólares.
4. **Voluntariados de JICA.** Se recibieron 2 voluntarios de la Cooperación Japonesa, los cuales fueron entrenadores de alto nivel en las disciplinas de Judo y Tenis de Mesa. El experto de Judo fue un entrenador a nivel olímpico, cuyo conocimiento está valorado por MIDEPLAN en alrededor de 75 mil dólares. El judoca realizó varios proyectos en el país impactando a alrededor de 800 niños y niñas en todo el territorio nacional. En el caso del entrenador de Tenis de Mesa, este voluntario permanecerá en el país por dos años y su conocimiento igualmente está valorado en alrededor de 70 mil dólares. Por otra parte, en el 2017 se aprobaron 3 nuevos voluntarios, uno para para la Clínica del ICODER, otro para Baseball y otro para el CCDD de Los Chiles. Todos en las mismas condiciones de estadía por dos años, con un alto grado

de experiencia y conocimientos. En el caso del de Judo, el proyecto fue finalizado en setiembre, el de Tenis de Mesa se encuentra en ejecución y los otros tres estarán recibiendo los voluntarios japoneses en los meses de abril, mayo y junio del 2018.

5. **Voluntariado de KOICA.** Se aprobó un voluntario para el CCDDR de SJO por parte de la Cooperación de Corea del Sur, el cual estará llegando al país en las próximas semanas para impulsar el desarrollo integral del deporte. Este proyecto aún no se ha terminado de ejecutar.
6. **Proyecto de Surf Costa Rica-Colombia.** El ICODER y la FSC brindaron capacitación técnica a Colombia para el desarrollo del Surf en la zona afectada por el conflicto armado del Nuquí. Dicha iniciativa se completó en diciembre de 2017 y fue costeadada bajo la modalidad de costos compartidos. La inversión total rondó los 10 millones de colones.
7. **Intercambio de Experiencias Exitosas entre Cuba y Costa Rica en materia de salud comunitaria, organización de eventos deportivos y proyección internacional del deporte.** Se trajo al país tres expertos de alto nivel del INDER de Cuba los cuales dieron capacitación por tres días a representantes de todos los CCDDR del país, federaciones y representantes de la sociedad civil. Este proyecto fue concluido en diciembre de 2017 y representó una inversión de alrededor de 7 millones de colones.
8. **Alianza con Aldeas SOS.** Se firmó el convenio entre ALDEAS y el ICODER, abriendo la posibilidad de generar una Agenda de trabajo conjunto. Se realizaron alrededor de 3 proyectos en el segundo semestre de 2017. La agenda aún contiene varias iniciativas que deberán ser continuadas en 2018.
9. **Donación de dos vehículos eléctricos** por parte de Japón al ICODER. Japón donó dos vehículos al ICODER que en estos momentos están en los trámites legales para que sean concedidos a la institución. Los carros están valorados en el mercado en 30.000 dólares.
10. **Proyecto ICODER-CONARE.** En el 2016 el CONARE aprobó el desarrollo del proyecto: "Fortalecimiento de las competencias institucionales en el área de gestión de proyectos deportivos y recreativos"; iniciativa que busca potencializar las capacidades en esta área del conocimiento, buscando una proyectización paulatina del sector deporte y recreación. El proyecto fue diseñado y enviado por el Proceso de Cooperación y Alianzas Estratégicas del ICODER en el mes de abril a la convocatoria realizada por el CONARE y MIDEPLAN. Es importante indicar que la iniciativa fue seleccionada (junto con otras 23) de entre 500 proyectos que fueron enviadas de todo el sector público.

El proyecto se desarrolla en el marco de la Agenda de Cooperación Interinstitucional desarrollada entre el CONARE y el sector público, por lo que es una iniciativa que se inscribe en una plataforma que trasciende el interés institucional.

El alcance del proyecto se comenzó a negociar con la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, entidades a las cuales el CONARE confirió la responsabilidad de operacionalizar la iniciativa.

En el marco de esas negociaciones se decidió realizar un proceso de capacitación macro dirigido a las siguientes poblaciones:

- Funcionarios del ICODER: las universidades crearon una oferta a nivel técnico en el área de gestión de proyectos para los funcionarios que la institución escogiera a partir de un filtro definido por el Departamento de RRHH
- Jefaturas, directores del ICODER y el CNDR: las universidades crearon una oferta para capacitar a esta población en las tareas de direccionar una organización que trabaja a nivel estratégico por proyectos.
- Federaciones y asociaciones: se creó una oferta de capacitación en gestión de proyectos a la medida para esta población.
- Comités cantonales de deporte y recreación: se lanza un plan piloto para capacitar a 15 CCDD en el área de gestión de proyectos. Los restantes serán abordados mediante una segunda etapa en la cual la población formada a nivel de la primera etapa pueda transferir el conocimiento.

A inicio del 2017, el CONARE anunció al ICODER que aprobó ₡37.023.592,59 colones para impulsar el proyecto de los ₡49.816.000 del total de la inversión. El ICODER como contrapartida del proyecto, aportó la suma de ₡12.792.407,5 de colones para la financiación de la totalidad de la iniciativa. El 24 de julio del 2017 iniciaron los procesos de capacitación con el grupo de funcionarios del ICODER y concluirá en el primer trimestre 2018

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.

Avance: 72%

Se emitió la circular de información de cronogramas para la presentación de documentos presupuestarios y trámite de compras.

Se actualizó el Reglamento de Caja Chica y el de Transferencias a sujetos públicos y privados (aportes).

Se logró el avance del 90% en la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) del 90%.

Se logró el avance del 48% en la implementación de Normas Técnicas de Información y Comunicación de la Contraloría General de la República.

Se efectuó la Auditoría Externa de Estados Financieros 2016.

Se cumplió con el 90% del Plan de Compras Anual.

Se avanzó en 50% el proceso de actualización del inventario de activos de la institución.

Se tramitó ante el Ministerio de Hacienda la exoneración de impuestos de los materiales del Estadio Nacional.

Se aplicó la Evaluación del Desempeño del Periodo 2017.

Se logró la Redundancia de conexión y seguridad de la red: Conexión secundaria en caso de desconexión principal.

En el proyecto Fortalecimiento Institucional se estableció la estructura de procesos y los perfiles. Se envió la documentación a MIDEPLAN para aprobación.

Se aplicó la encuesta para evaluar el Clima Organizacional, una vez procesada y analizada la información, se comunicaron los resultados a todo el personal. Se inició el Plan de Mejora de acuerdo con los resultados obtenidos, en el 2018 se concluirá e iniciará su aplicación.

Se tramitó el uso de tarjetas del Banco de Costa Rica para la compra de combustible de los funcionarios autorizados a conducir vehículos institucionales.

Esta meta está a cargo de la Licda. Alba Quesada, Directora Nacional, teléfono 2549-0711 y correo electrónico alba.quesada@icoder.go.cr y de la Licda. Johanna Araya Valverde, Directora Administrativa y Financiera del ICODER, teléfono 2549-0728, correo electrónico: johanna.araya@icoder.go.cr.

CUADRO 2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCION AL 31 DICIEMBRE DEL 2017							
Institución:		INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		UNIDAD EJECUTORA					
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			GRADO DE AVANCE		
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE			
Pabellón Deportivo Parque de la Paz	% Avance de etapas (Planos , especificaciones técnicas, viabilidad ambiental, licitación pública, impacto y viabilidad ambiental)	100%	90%	90%		1	
	% Avance físico construcción	20%	0%	0%			1
Centro Acuático María del Milagro París Parque La Sabana	% Avance de etapas (Planos , especificaciones técnicas, viabilidad ambiental, licitación pública, impacto y viabilidad ambiental)	100%	0%	0%			1
Administración	% de servicios de apoyo y administración brindados	100%	100%	100%	x		
					0	1	2
PHd. Blanca Rosa Gutiérrez							
Cargo:		Gerente de la Unidad Ejecutora					
Dirección de correo electrónico:		blanca.gutierrez@icoder.go.cr					

CUADRO 2.2 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017										
Institución:		INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		UNIDAD EJECUTORA								
PRODUCTOS	INDICADOR	METAS			GRADO DE AVANCE			RECURSOS		PORCENTAJE DE EJECUCION
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE				PROGRAMADOS	EJECUTADOS	
Pabellón Deportivo Parque de la Paz	% Avance de etapas (Planos , especificaciones técnicas, viabilidad ambiental, licitación pública, impacto y viabilidad ambiental)	100%	90%	90%	0	1	0	4.131.856.343,67	268.824.421,97	7%
	% Avance físico construcción	20%	0%	0%	0	0	1	0,00	0,00	0%
Centro Acuático María del Milagro París Parque La Sabana	% Avance de etapas (Planos , especificaciones técnicas, viabilidad ambiental, licitación pública, impacto y viabilidad ambiental)	100%	0%	0%	0	0	1	0,00	0,00	0%
Administración	% de servicios de apoyo y administración brindados	100%	100%	100%	1	0	0	798.871.350,99	72.291.789,60	0%
TOTALES		100%			1	1	2	€4.930.727.694,66	€341.116.211,57	7%
Nombre del responsable que suministra la información: Blanca Rosa Gutiérrez										
Cargo:		Gerente de la Unidad Ejecutora								

Ejecutar la Contrapartida Nacional Préstamo BCIE-2184 para los proyectos de Pabellón Deportivo Parque La Paz y Centro Acuático María del Milagro París.

Avance: 7%

El ICODER nombró la Unidad Ejecutora del Proyecto denominado: “Modernización y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva (PROMORID)”, el cual está

conformado por dos proyectos debidamente inscritos en el sistema Delfhos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con los siguientes códigos:

- 002080 Centro Acuático María del Milagro París, Parque Metropolitano La Sabana
- 002131 Construcción del Pabellón Deportivo Parque de la Paz

Ambos proyectos cuentan con la aprobación final de los proyectos de dicha Cartera Ministerial mediante oficio No. DM-026-17 del 17 de enero de 2017, suscrito por la ministra Olga Marta Sánchez Oviedo.

Asimismo, mediante Decreto No. 39774-MP-MD publicado en el Alcance Digital No. 123 del 15 de julio de 2016, se declara de interés público y nacional las actividades relacionadas con la planificación, financiamiento, regulación y ejecución de los proyectos: Pabellón Deportivo en el Parque La Paz y el Centro Acuático María del Milagro París en el Parque La Sabana, en tanto promuevan el desarrollo del deporte nacional, fortalezcan la práctica recreativa en compromiso con la salud de los ciudadanos; y promuevan la coordinación entre el Ministerio del Deporte y la Recreación (MIDEPOR), el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, las federaciones y asociaciones deportivas.

Centro Acuático María del Milagro París, Parque Metropolitano La Sabana

Objetivo general:

Masificar la natación por medio de la educación básica para mejorar los estilos de vida saludables de los distintos sectores de la población y de la supervivencia en medios acuáticos, así como promover la práctica de los deportes acuáticos.

Objetivos específicos:

- Resolver un lugar apropiado para el entrenamiento del deporte acuático en todas las disciplinas FINA.
- Ampliar programas que benefician la salud de los distintos sectores de la población.
- Ofrecer un espacio que cumpla con la normativa FINA para la competencia internacional en los deportes acuáticos.
- Desarrollar un modelo de gestión del proyecto que garantice su auto sostenibilidad en un proyecto bajo cubierta.

Construcción del Pabellón Deportivo Parque de la Paz

Objetivo general:

Dotar al país de un Pabellón Deportivo, el cual constituya un espacio con condiciones óptimas para el desarrollo de las disciplinas deportivas: Esgrima, Judo, Balonmano, Voleibol, Fútbol sala, Baloncesto, Taekwondo y Karate en Parque de la Paz con un concepto de sostenibilidad ambiental y cumplimiento de la normativa técnica de estas disciplinas, manteniendo el entorno recreativo del Parque de la Paz, ubicado en San José.

Objetivos específicos:

- Ofrecer los espacios físicos con condiciones necesarias para potenciar el desarrollo de los deportes que albergue las Instalaciones.
- Estimular la práctica deportiva y el desarrollo de las disciplinas deportivas que se integrarán en dicho proyecto.
- Fomentar e incentivar el deporte a nivel nacional y su proyección internacional.
- Generar un Modelo de Gestión del uso de las Instalaciones que permita estrategias de Auto sostenibilidad y autogestión de las federaciones que representan disciplinas deportivas.

El financiamiento del proyecto proviene de un préstamo contratado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la contrapartida institucional exigida en este tipo de financiamientos, según el siguiente Plan Global de Inversiones Indicativo:

Plan Global de Inversiones Indicativo
(En miles US\$)

Rubro de Inversión	ICODER	BCIE	Total	%
1. Estudios y Diseños	2,498.2	-	2,498.2	4.7%
2. Construcción y Equipamiento	4,153.9	38,638.8	42,792.8	80.2%
3. Administración	486.2	167.2	653.4	1.2%
4. Supervisión	1,238.8	-	1,238.8	2.3%
5. Imprevistos	-	4,129.3	4,129.3	7.7%
6. Escalamiento	-	2,064.6	2,064.6	3.9%
TOTAL	8,377.1	45,000.0	53,377.1	100.0%
PORCENTAJE	15.7%	84.3%	100.0%	

Este Plan Global es el Anexo J de los documentos que conforman el Contrato de Préstamo. No. 2184.

El ICODER creó la contrapartida por medio de modificaciones presupuestarias y con recursos extraordinarios que fueron analizados en el documento presupuestario que analiza la Contraloría General de la República y por ser originada en las relaciones del contrato de préstamo deberá administrarse por el

ICODER de manera separada del resto de los fondos y programas presupuestarios.

Su ejecución está a cargo de la Unidad Ejecutora del Préstamo conforme los lineamientos de control y ejecución de los recursos públicos y sometida a la normativa interna y externa de la institución.

Durante el año 2017 se efectuaron las siguientes actividades:

Pabellón Deportivo

- ✓ Resolución de viabilidad ambiental por parte de SETENA
- ✓ Cartel de Licitación Pública

Esta meta está a cargo de la Licda. Alba Quesada, Directora Nacional, teléfono 2549-0711 y correo electrónico alba.quesada@icoder.go.cr y de la Ph. D. Blanca Rosa Gutiérrez Porras, Gerente de la Unidad Ejecutora ICODER-BCIE2184 teléfono 2549-0794, correo electrónico: blanca.gutierrez@icoder.go.cr.

Recordar que la Unidad Ejecutora se creó en el mes de junio de 2017 por lo que difícilmente se podría lograr en un período tan corto una ejecución de procesos constructivos de un 100%.

Se logró el 100% de las contrataciones así certificado por la Proveeduría Institucional, en estas se resalta, la contratación de encuestas, estudios arqueológicos, estudios de impacto ambiental, estudios forestales, equipamiento. Ligado a lo anterior, se logró equipar toda la UEP, lo cual permitirá el normal funcionamiento de las funciones establecidas a la UEP.

Los atrasos ocasionados en los servicios profesionales de consultoría contratados a la UCR, provocaron efectos en la planificación de esta UEP, sin embargo, se están tomando todas las medidas para acelerar los procesos licitatorios como es la convocatoria de la audiencia pública previa del Proyecto Pabellón Deportivo, el próximo 24 de enero.

Se contrataron puntualmente servicios profesionales en materia de expertos en estructuración financiera, contratación administrativa y certificaciones notariales con el fin de avanzar de manera segura y eficiente dada la complejidad de los proyectos a cargo de la UEP.

Pese a la salida de dos profesionales de la UEP, es de reconocer que no afectó la programación de las actividades del año 2017, dada la calidad del personal reclutado.

CUADRO 2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCION AL 31 DICIEMBRE DEL 2017							
Institución:		INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIRECCION SUPERIOR							
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			GRADO DE AVANCE		
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE			
Ejecutar el Plan Estrategico de Tecnologías de Información (PETI)	Ejecución del plan	100%	78%	78%		1	
Implementar un Sistema Integrado para la Gestión Administrativa y Financiera, 100% Web, del tipo de servicio administrado de información en la nube mediante la modalidad Software como servicio (SaaS) que integre los procesos de gestión administrativa-financiera	etapas de los sistemas administrativos y financieros	100%	80%	80%		1	
Cumplir con el ordenamiento regulatorio emitido por la CGR en materia de tecnología de información, mediante la implementación de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de la Información	Documentos de políticas, procedimientos y manuales para la obra pública.	10	48%	48%			1
Ejecutar los proyectos de Cooperación interinstitucional con universidades estatales para la formación, investigación, divulgación y capacitación en materia deportiva y recreativa general	Proyectos de cooperación interinstitucional	100%	50%	50%			1
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	Presuuesto ejecutado	100%	72%	72%			1
Ejecutar la contrapartida Nacional Préstamo BCIE-2184 para proyectos de Pabellón Deportivo, Parque La Paz y Centro Acuatico en Parque La Sabana.	Presupuesto ejecutado	100%	7%	7%			1
					0	2	4
Nombre del responsable que suministra la información: Johanna Araya Valverde							
Cargo: Directora Administrativa y Financiera a.i.							
Dirección de correo electrónico: johanna.araya@icoder.go.cr							

CUADRO 2.2 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017										
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIRECCION SUPERIOR										
PRODUCTOS	INDICADOR	METAS		GRADO DE AVANCE			RECURSOS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE				PROGRAMADOS		EJECUTADOS
Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)	% Ejecución del plan	100%	78%	78%		1		€164,32	€80,00	49%
Implementar un Sistema Integrado para la Gestión Administrativa y Financiera, 100% Web, del tipo de servicio administrado de información en la nube mediante la modalidad Software como servicio (SaaS) que integre los procesos de gestión administrativa-financiera	% de implementación de los 5 etapas que conlleva la integración de los sistemas administrativos y financieros	100%	80%	80%		1		€137,62	€88,00	64%
Cumplir con el ordenamiento regulatorio emitido por la CGR en materia de tecnología de información, mediante la implementación de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de la Información	Documentos de políticas, procedimientos y manuales para la obra pública.	100%	48%	48%		1		€37,05	€0,00	0%
Ejecutar los proyectos de Cooperación interinstitucional con universidades estatales para la formación, investigación, divulgación y capacitación en materia deportiva y recreativa general	Proyectos de cooperación interinstitucional	100%	50%	50%		1		€92,50	€26,75	29%
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	Presuuesto ejecutado	100%	72%	72%		1		€2.821,52	€2.029,53	72%
Ejecutar la contrapartida Nacional Préstamo BCIE-2184 para proyectos de Pabellón Deportivo, Parque La Paz y Centro Acuatico en Parque La Sabana.	Presupuesto ejecutado	100%	7%	7%		1		€4.930,22	€341,12	7%
					0	2	4	€8.183,23	€2.565,40	31%
Nombre del responsable que suministra la información: Johanna Araya Valverde										
Cargo: Directora Administrativa y Financiera										
Dirección de correo electrónico: johanna.araya_a@icoder.go.cr										

Ejecución presupuestaria y logros.

Para la meta 1, de la ejecución del PETI, el avance cualitativo es mayor que el cuantitativo, debido a que esta meta está dividida en proyectos que tienen asignados diferentes presupuestos, por lo que, de los 9 proyectos definidos para el año 2017, dos fueron ejecutados parcialmente, lo cual se evidencia en el saldo del presupuesto.

Para la meta 2, Implementación del SIGAF, el avance cualitativo es mayor que el cuantitativo, debido a que esta meta está dividida en etapas que tienen asignados diferentes presupuestos, por lo que, el saldo corresponde al pago de la última etapa del proyecto, la cual no fue ejecutada en el 2017 y emigra al 2018.

Para la meta 3, Implementación de la Norma Técnica de Tecnologías de Información, el avance cualitativo es mayor que el cuantitativo, debido a que esta meta está dividida en etapas que tienen asignados diferentes presupuestos, por lo que, el avance generado en el 2017, no significó salida de recursos y el saldo corresponde las etapas del proyecto, que no fueron ejecutadas en el 2017 y emigran al 2018.

Para la meta 4, Proyectos de Cooperación, el avance cualitativo es mayor que el cuantitativo, debido a que esta meta está dividida en proyectos que tienen asignados diferentes presupuestos, por lo que, el saldo corresponde a los proyectos, que no fueron ejecutadas en el 2017 y emigran al 2018.

Para la meta 5, Gestión Administrativa y apoyo al Área Sustantiva, el avance de esta meta está relacionado directamente con el monto de ejecución presupuestaria.

Para la meta 6, Ejecución Contrapartida BCIE, el avance de esta meta está relacionado directamente con el monto de ejecución presupuestaria. Esta partida se incluyó en el año 2017, para hacer frente a la obligación de contrapartida generada por el convenio de crédito entre el ICODER y el BCIE, sin embargo, su mayor ejecución se reflejará hasta en el año 2018.

Contribución a la Gestión Institucional

1- Se ejecutaron proyectos que mejoraron la estructura tecnológica de la institución, tales como:

- ✓ Implementación de un Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF).
- ✓ Implementación de lineamientos, normativa y procedimientos en cumplimiento con la norma técnica de tecnologías de la CGR.
- ✓ Renovación y actualización de la página web institucional.
- ✓ Mejoras al sistema de Juegos Deportivos Nacionales.

- ✓ Implementación del Repositorio digital, que permitirá el control digital de la correspondencia interna.
- ✓ Inicio del proyecto para el inventario de instalaciones deportivas y recreativas para generar un programa de geolocalización que permita ubicar estas áreas a nivel nacional.

2- Se gestionaron 10 convenios de cooperación para el intercambio de experiencias, capacitación, donaciones y voluntariado.

3- Como parte de la gestión administrativa se ejecutaron las siguientes acciones:

- ✓ Se emitió la circular de información de cronogramas para la presentación de documentos presupuestarios y trámite de compras.
- ✓ Se actualizó el Reglamento de Caja Chica y el de Transferencias a sujetos públicos y privados (aportes).
- ✓ Se logró el avance del 90% en la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) del 90%.
- ✓ Se logró el avance del 48% en la implementación de Normas Técnicas de Información y Comunicación de la Contraloría General de la República.
- ✓ Se efectuó la Auditoría Externa de Estados Financieros 2016.
- ✓ Se cumplió con el 90% del Plan de Compras Anual.
- ✓ Se avanzó en 50% el proceso de actualización del inventario de activos de la institución.
- ✓ Se tramitó ante el Ministerio de Hacienda la exoneración de impuestos de los materiales del Estadio Nacional.
- ✓ Se aplicó la Evaluación del Desempeño del Periodo 2017.
- ✓ Se logró la Redundancia de conexión y seguridad de la red: Conexión secundaria en caso de desconexión principal.
- ✓ En el proyecto Fortalecimiento Institucional se estableció la estructura de procesos y los perfiles. Se envió la documentación a MIDEPLAN para aprobación.
- ✓ Se aplicó la encuesta para evaluar el Clima Organizacional, una vez procesada y analizada la información, se comunicaron los resultados a todo el personal. Se inició el Plan de Mejora de acuerdo con los resultados obtenidos, en el 2018 se concluirá e iniciará su aplicación.

- ✓ Se tramitó el uso de tarjetas del Banco de Costa Rica para la compra de combustible de los funcionarios autorizados a conducir vehículos institucionales.

4- Se formuló y revisó con expertos, el cartel de licitación para la construcción del Pabellón Deportivo en el Parque de La Paz, lo cual disminuirá la brecha del rezago en infraestructura deportiva del país.

Datos del (la) director (a) del Programa:

Nombre: Johanna Araya Valverde

Dirección de correo electrónico: johanna.araya@icoder.go.cr

Número telefónico: 2549-0794