

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION INFORME SEMESTRAL 2020 PROGRAMA: RECREACION

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Programas que garantizaban el acceso al deporte, la recreación y la actividad física, procurando el desarrollo integral de las distintas comunidades beneficiadas a los largo y ancho del país.

1- GESTION FINANCIERA

1.1 Ejecución del presupuesto 2020 a nivel Institucional, según la clasificación por objeto del gasto:

Cuadro 1				
Institución INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION				
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida				
RECREACION				
Al 31 de diciembre de 2020				
En millones de colones y porcentajes				
Partida	Presupuesto Ordinario 2020	Presupuesto definitivo 2020	Presupuesto ejecutado 2020	Nivel de ejecución
TOTAL	1 061,6	564,9	437,8	77,5%
Recurso externo	-	-	-	-
SUBTOTAL	1 061,6	564,9	437,8	77,5%
Remuneraciones	348,1	348,1	228,3	67,0%
Servicios	464,0	13,1	10,8	80,0%
Materiales	26,5	9,5	5,7	59,0%
Intereses	-	-	-	-
Activos financieros	-	-	-	-
Bienes duraderos	221,0	194,0	192,8	99,0%
Transferencias corrientes	2,0	0,2	0,2	94,0%
Transferencias de capital	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-	-
SUBTOTAL	1 061,6	564,9	437,8	78,3%
Recurso de Crédito Público	0,0	0,0	0,0	
TOTAL GENERAL	1 061,6	564,9	437,8	78,3%
Fuente: Informe de Evaluación 2020 ICODER				
Nota: a) Según los Procedimientos vigentes, el Presupuesto definitivo corresponde a la sumatoria del presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico. b) El presupuesto Ordinario es el aprobado por la CGR cuando corresponda				

Cuadro 2						
Nombre del Programa: RECREACION						
Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria						
al 31 de diciembre 2020						
En porcentajes						
Nombre de la Partida	Nivel de ejecución al 30/06/2020 ¹	Nivel de ejecución al 31/12/20120 ¹	Factores al 31/12/2020	Acciones correctivas	Plazo de implementación	Responsable
Remuneraciones	32,8%	65,6%	1,7 y 8	Ninguna. Es el Departamento de Recursos Humanos quien realiza la estimación de esta partida.		Rafael Bustamante
Servicios	1,0%	82,8%	1,7 y 8	Ninguna; ya que la Licitación realizada para el Programa Actívale fue declarada infructuosa por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. Asimismo, el dinero programado para la Encuesta Nacional de AF, por la situación de la Pandemia fue destinado a otros rubros.		Rafael Bustamante
Materiales	7,5%	60,2%	1,7 y 8	Ninguna, Ya que la ejecución fue afectada por la Pandemia.		Rafael Bustamante
Bienes duraderos	0,0%	99,4%				Rafael Bustamante
Transferencias corrientes	8,3%	101,1%				Rafael Bustamante
Transferencias de capital	0,0%	0,0%				
Fuente: Informe de Evaluación 2020, ICODER						

2- GESTION PROGRAMATICA

Número y nombre del Programa: 0005 Recreación

Avances obtenidos:

Como se puede apreciar en los siguientes cuadros, hubo atrasos críticos en casi todos los programas, debido a la Emergencia Nacional del COVID-19.

Además, es importante indicar lo siguiente:

En la meta: “Personas que realizan actividad física sistemática”.

Vale la pena anotar que esta meta está vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo, y de acuerdo a este Plan, la meta era impactar para el año 2020 en 50 comunidades; para lo cual se realizó una contratación administrativa y la misma es declarada infructuosa por el Consejo Nacional de Deporte y Recreación.

Además; por la situación de la Emergencia Nacional del COVID-19, se pospusó la Meta para el 2021.

Vale la pena indicar, que en el 1er trimestre se había logrado involucrar a 1010 personas realizando actividad física sistemática; pero de igual manera por la Pandemia las actividades fueron suspendidas.

De acuerdo con los reportes que nos presenta los CDDRs (comunidades beneficiadas), se contabilizan un total de 1010 personas realizando actividad física sistemática (I Trimestre), lográndose un 14% de avance de la meta. Meta establecida en 7200 personas para este periodo.

Se habían abierto una serie de modalidades de actividad física sistemática, en los cantones mencionados, que van desde Baile Aeróbico, Programas en los Parques Biosaludables, Escuelas Deportivas para niños, entre otras.

En la meta: “Equipamiento de Parques Biosaludables instalados por el ICODER”.

Para esta meta se realiza una Contratación Administrativa; la cual concluyó en la construcción de 17 Parques Biosaludables en las siguientes comunidades:

Moravia, Lepanto, Rio Cuarto, Bribri-Talamanca, Isla Venado, La Guácima- Alajuela, Coto Brus, Naranjo, Cervantes, Santo Domingo, Nicoya, Oreamuno, Osa, Cañas, Parque Laguna de Doña Ana-La Expresión-Paraíso de Cartago, Garabito y Dota.

17 comunidades beneficiadas.

La meta alcanzó un logro de un 113%; ya que la Meta propuesta era de 15 Parques Biosaludables; pero gracias al presupuesto asignado y la buena coordinación de los Funcionarios Coordinadores Regionales, se logra construir 2 Parques Biosaludables adicionales.

En la meta: “Proyectos promovidos por ICODER en deporte y recreación”.

Esta meta consiste en la realización de actividades recreativas, usualmente en coordinación con Comités Cantonales del Deporte y Recreación.

De igual manera, esta meta se ha cumplido parcialmente; ya que lamentablemente por la Emergencia Nacional COVID-19 se han visto canceladas las actividades recreativas y deportivas.

Para fomentar este tipo de actividades, la estrategia fue realizar actividades virtuales.

Para este periodo, se ha logrado realizar 286 actividades, para lo cual se logra un 114% de la meta propuesta de 250 actividades (esta Meta fue ajustada debido a los recortes presupuestarios ocasionados por la Pandemia).

Esto, se puede notar en los siguientes cuadros:

BASES DE DATOS ENERO-DICIEMBRE 2020			
REGION	ACTIVIDADES PRESENCIALES	ACTIVIDADES VIRTUALES	TOTAL
Dirección Promoción Recreativa Regional	2	10	12
Coyoche	10	18	28
Guarco	8	23	31
BRUNCA	13	16	29
CHOROTEGA	9	3	12
HUETAR Caribe	14	15	29
HUETAR NORTE**	10	0	10
PACIFICO CENTRAL	46	89	135
TOTAL DE ACTIVIDADES	112	174	286
Observaciones:	En el caso de la Region Huetar Norte no hay reporte del segundo semestre, por temas de salud de coordinador regional.		

En la meta: “Aplicación de una Encuesta Nacional sobre los niveles de Actividad Física de los habitantes del país”.

Esta meta no se realizó, debido al recorte presupuestario dada la Emergencia Nacional COVID-19.

Transferencias:

La Dirección de Promoción Recreativa Regional no realizó transferencias a otras entidades.

Cuadro 4						
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION						
Grado de cumplimiento unidades de medida						
Al 31 de diciembre de 2020						
Valores absolutos y porcentajes						
Programa	Producto	Unidad de medida	Meta		Porcentaje alcanzado	
			Programada	Alcanzada	al 31/12/2020	al 30/06/2020
Programa 5 Recreación	Personas que realizan actividad física sistemática.	Personas que realizan diferentes modalidades de actividad física (deporte, ejercicio físico y actividades recreativas) sistemática en las regiones del país	7200	1010	14%	14%
	Equipamiento de Parques Biosalud instalados por el ICODER	Instalación de máquinas para ejercicios de contra resistencia al aire libre en las comunidades	15	17	113%	0%
	Proyectos promovidos por ICODER en deporte y recreación	Desarrollo de actividades deportivas y recreativas en las comunidades	250	286	114%	28%
	Información estadística	Aplicación de una encuesta nacional sobre los niveles de actividad física de los habitantes del país	1	0	0	0%
Fuente: Coordinadores de las Áreas. ICODER						

Cuadro 5									
Institución INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION									
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados									
al producto y ejecución de los recursos programados									
Al 31 de diciembre de 2020									
En millones de colones y porcentajes									
Programa	Producto	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos		
			Programada	Alcanzada	al 31/12/2020	al 30/06/2020	Programados	Ejecutados	% Ejecución
Programa 5 Recreación	Personas que realizan actividad física sistemática.	Número de personas que realizan actividad física sistemática.	7200	1010	14,0%	14,0%	26,5	26,5	100,0%
	Equipamiento de Parques Biosalud instalados por el ICODER	Número de equipamiento en biosalud instalados	15	17	113,3%	0,0%	193,0	192,8	99,9%
	Proyectos promovidos por ICODER en deporte y recreación	Número de proyectos comunitarios de deporte y recreación desarrollados	250	286	114,4%	28,0%	339,9	213,0	62,7%
	Información estadística	Aplicación de la encuesta	1	0	0,0%	0,0%	5,5	5,5	100,0%
sub-total							564,9	437,8	77,5%
Fuente: Coordinadores de las Áreas. ICODER									

Director (a) del Programa:

Nombre: M.Sc. Rafael Bustamante M._

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

Número telefónico: 8838-0093

Firma:

Sello:_____.