



18 de enero del 2024  
**ICODER-DN-PL-003-01-2024**

Señor  
**Donald Rojas Fernández**  
**Director Nacional**  
**ICODER**

**ASUNTO: Informe de labores de la Unidad de Planificación Institucional 2023.**

Estimado señor:

Tengo el agrado de saludarlo, en atención al artículo N°11 de la Constitución Política, el cual establece que:

*Artículo 11.- (...) “La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”.*

Ante esto, se presenta el informe de labores de la Unidad de Planificación Institucional (UPI) para el año 2023, según la información elaborada por parte de los compañeros Franklin Carvajal Cordero, Andrés Carvajal Cartín y las compañeras Adriana Briceño López, Marcela Varela Fonseca y Vivian Ortega Chacón.

Adicionalmente, se anexa el estudio sobre el Manual de cargos y las tareas lideradas por la UPI en dicho período. Lo anterior, como garantía del cumplimiento de los deberes a los que todas las personas funcionarias públicas estamos comprometidas.

Cordialmente,

**Francela Valerín Jara**  
**Jefatura**  
**Unidad de Planificación Institucional**



## **Contenido**

Introducción.....	3
Seguimiento de la vinculación Plan-Presupuesto en las modificaciones presupuestarias .....	5
Proceso de formulación y aprobación Plan Operativo Institucional (POI) 2024 .....	9
Vinculación de la Ponadraf con el Plan Estratégico Institucional. ....	9
Plan Estratégico Institucional.....	10
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública .....	11
Informe Congreso Nacional del Deporte y la Recreación .....	11
Procesos de Reorganización administrativa .....	11
Seguimiento para el fortalecimiento del sistema de Control Interno en cumplimiento de la Ley Nº8292 .....	12
Seguimiento al plan de mejora institucional y administración de riesgos institucionales .....	15
Seguimiento para el cumplimiento de los compromisos ambientales institucionales .....	17
Cooperación nacional e internacional.....	18
Planificación y desarrollo de programas y proyectos. ....	19
solicitudes de asesoría interna y externa atendidas .....	26
Proceso de Gestión del Cambio .....	29
Capacitación recibida período 2023 .....	33
Conclusión .....	34
Listado de anexos que acompañan el informe .....	35



## Introducción

La Unidad de Planificación Institucional (UPI) es una de las unidades staff que apoya directamente con todos los departamentos que conforman el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

Su misión ha sido asesorar a la Dirección Nacional y a las jefaturas de los departamentos en aspectos de planificación, cooperación internacional, control interno y gestión del cambio, entre otras acciones, para guiar en los procesos de toma de decisiones, según lo establece la “*Guía de nomenclatura para la estructura interna de las instituciones públicas*” del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN):

**1.2. Unidades de Staff:** *Estas unidades u órganos tienen la función de apoyar, complementar, guiar o asesorar a los jefarcas o encargados de tomar las decisiones, de forma tal que se incremente la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos organizacionales. Entiéndase entonces, que los órganos de staff tendrán bajo su responsabilidad las funciones de consultoría o asesoría interna en una organización. (Página N° 5)*

*Dentro de los servicios y actividades especializadas de consultoría y asesoría que las unidades de staff desarrollan para los niveles de dirección de la organización se encuentran: investigaciones o evaluaciones de los procesos sin participar de ellos ni influenciarlos), planeamiento, asesoría legal, seguimiento y control, entre otros. La relación jerárquica de las unidades de staff es con el nivel superior o político de la organización. (Página N°6)*

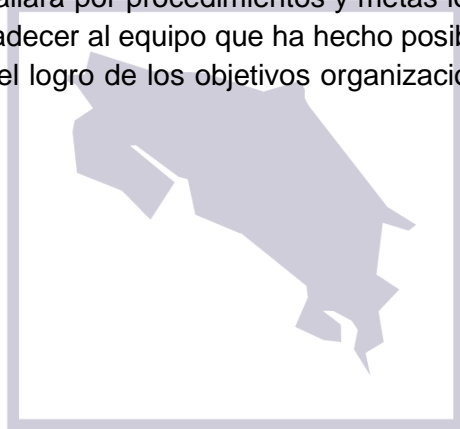
Ante esto, nos ha correspondido durante el año 2023 entre otras funciones:

- Controlar y dar seguimiento a las actividades de Cooperación y Articulación con entes externos público-privados, nacionales o internacionales con el fin de desarrollar e implementar programas y proyectos deportivos y recreativos.
- Fomentar y promover el conocimiento y comprensión en materia de control interno, así como coadyuvar en la implementación y el mejoramiento del Sistema de Control Interno Institucional y del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), en cumplimiento de la Ley N° 8292.
- Coordinar el equipo que se encuentra revisando posibles proyectos de alianzas público-privados, según el acuerdo del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CNDR) N° 15 comunicado mediante el oficio CNDR-ACUE-287-2023.
- Brindar seguimiento a las metas priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y el Plan Operativo Institucional.
- Atender de los informes de instancias externas como la Contraloría General de la República, MIDEPLAN, Secretaría Sectorial del Sector Salud, Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), Autoridad Presupuestaria, entre otras.



- Atender el artículo N°55 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N°8131 y su reglamento y los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público 2023, en coordinación con las jefaturas de los programas presupuestarios y la Unidad Financiera.
- Vincular de los planes de acción de la Ponadraf 2020-2030 con el Plan Estratégico Institucional 2022-2026.
- Revisar de la propuesta de reorganización administrativa parcial trasladada por parte de la Dirección Nacional mediante el oficio ICODER-DN-2482-11-2023.
- Capacitar el 80% de personas funcionarias que formulan proyectos en las áreas sustantivas del ICODER en la metodología de Gestión por resultados.
- Coordinar en sesiones de trabajo con los responsables de distintos procesos, la actualización de los procedimientos de sus áreas, y la inclusión de los controles del proceso.
- Capacitaciones sobre la importancia del Trabajo por procesos.

Es por lo anterior, que se detallará por procedimientos y metas lo alcanzado por la UPI durante el año 2023, no sin antes agradecer al equipo que ha hecho posible contribuir con el incremento de la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos organizacionales, por medio de un arduo trabajo en colectivo.





## Seguimiento de la vinculación Plan-Presupuesto en las modificaciones presupuestarias<sup>1</sup>

Durante el año 2023 se efectuaron un total de N°6 modificaciones presupuestarias, N°3 presupuestos extraordinarios y el ajuste de N°3 documentos presupuestarios (presupuesto ordinario, presupuesto extraordinario N°2 y N°3).

Adicionalmente, en el proceso de vinculación con el POI 2023 se brindó acompañamiento y asesoría a las jefaturas de los programas presupuestarios: Dirección Superior, Deporte, Recreación y Gestión de Instalaciones, según se detalla en la siguiente tabla:

No.	Movimiento Presupuestario	Oficio de certificación de la Unidad de Planificación
1	Ajuste MAPP-Presupuesto Ordinario 2023	En atención al Oficio DFOE-BSI-0710(22466)-2022
2	Modificación No. 1-2023	ICODER-DN-PL-021-02-2023
3	Presupuestario extraordinario No. 1-2023	ICODER-DN-PL-025-03-2023
4	Modificación No. 2-2023	ICODER-DN-PL-048-04-2023
5	Modificación No. 3-2023	ICODER-DN-PL-072-06-2023
6	Presupuesto extraordinario 02-2023	ICODER-DN-PL-087-06-2023 ICODER-DN-PL-096-07-2023
7	Ajuste MAPP-Presupuesto Extraordinario 02- 2023	En atención al oficio DFOE-BIS-0464 (10144)-2023
8	Modificación 04-2023	ICODER-DN-PL-100-08-2023
9	Modificación 05-2023	ICODER-DN-PL-177-10-2023
10	Modificación 06-2023	ICODER-DN-PL-194-11-2023 ICODER-DN-PL-199-11-2023
11	Presupuesto extraordinario 03-2023	ICODER-DN-PL-203-11-2023
12	Ajuste MAPP-Presupuesto Extraordinario 03- 2023	En atención al oficio DFOE-BIS-1002(18517)-2023.

Fuente: Elaborado por la funcionaria Marcela Varela Fonseca.

- **Realizar los ajustes del presupuesto institucional (modificaciones y presupuestos institucionales).**

Para el periodo 2023 se tramitaron N° 9 documentos presupuestarios que fueron vinculados al plan operativo institucional con la actualización de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2023. Además, se ingresaron todos los cambios sobre la modificación de metas y presupuesto en el Sistema de Planes y Presupuestos de la Contraloría General de República y se brindó atención a los requerimientos de información por parte de la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, según el siguiente detalle:

<sup>1</sup> Información tomada del Informe de Gestión 2023 de la funcionaria Marcela Varela Fonseca



No.	Detalle	Oficio o correo de atención Unidad de Planificación
1	Corrección respecto al oficio ICODER-DN-PL-048-04-2023 sobre certificación plan presupuesto correspondiente a la Modificación 02-2023.	ICODER-DN-PL-057-05-2023
2	Atención solicitud de MAPP 2023 actualizada al 30 de junio 2023	Respuesta correo electrónico del 09-08-2023 al Sr. Luis Armando Sancho de la STAP.
3	Consulta sobre la MAPP 2023 actualizada al 30junio 2023	Respuesta correo electrónico del 10-08-2023 al Sr. Luis Armando Sancho de la STAP
4	Solicitud de revisión cuadro 2, 4 MAPP RE: Matriz Articulación Plan Presupuesto al 30 junio 2023/ ICODER	Respuesta correo electrónico del 24-08-2023 al Sr. Luis Armando Sancho de la STAP

Fuente: Elaborado por la funcionaria Marcela Varela Fonseca.

- **Atención de los informes de instancias externas e internas**

Como parte de las labores de planificación estratégica y operativa se realizaron las siguientes actividades a fin de atender las demandas internas y externas relacionadas con el proceso:

- a) De conformidad con los Lineamientos generales para la formulación y presentación del plan presupuesto de los programas y proyectos sociales a financiar con recursos del Fodesaf, se brindó seguimiento a la presentación de informes trimestrales ante la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) y atención de solicitudes de información respecto a la programación del periodo 2024:

Detalle de solicitud de la DESAF	Atención por parte la UPI	Observaciones
Informe Primer trimestre (enero-febrero-marzo)	Correo electrónico de fecha 24/04/2023 dirigido a la Dirección Nacional.	Se remite a la Desaf desde la Dirección Nacional mediante oficio ICODER-DN-0689-04-2023
Atención de acciones inmediatas de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) señaladas en el oficio MTSS-DESAF-OF-136-2023.	Oficio ICODER-DN-PL-015-02-2023.	Se remite a la Desaf desde la Dirección Nacional mediante oficio ICODER-DN-0230-02-2023.
Actualización y validación del Diseño del plan presupuesto para el período 2024 de Fodesaf	Correo electrónico de fecha 19/05/2023 dirigido a la Dirección Nacional.	Se remite al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio ICODER-DN-1208-07-2022
Atención oficio MTSS-DESAF-OF-218-2023, solicitud de aclaración del diseño plan presupuesto 2023 – Programa Deporte y Recreación.	Oficio ICODER-DN-PL-030-03-2023	Se remite a la Desaf desde la Dirección Nacional mediante oficio ICODER-DN-0924-05-2023
Atención del oficio MTSS-DESAF-OF-204-2023 requerimientos para continuar con el análisis y aprobación del diseño plan presupuesto 2023	Oficio ICODER-DN-PL-038-03-2022	Se remite a la Desaf desde la Dirección Nacional mediante oficio ICODER-DN-0506-03-2023.





Atención correo Sra. Stephany Lobo/ Consulta Estado de proyectos de Superavit 2022	Oficio ICODER-DN-PL-076- 06-2023	
Informe Segundo trimestre (abril, mayo, junio)	Correo electrónico de fecha 18/07/2023 dirigido a la Dirección Nacional.	Se remite a la Desaf desde la Dirección Nacional mediante oficio ICODER-DN-1458-07-2023
Oficio MTSS-DESAF-OF-658-2023 Informe análisis de ejecución del primer trimestre 023	Correo electrónico de fecha 28/07/2023 dirigido a la Dirección Nacional.	
Informe MTSS-DESAF-OF-776-2023 Informe de ejecución anual 2022	Correo electrónico de fecha 17/08/2023 dirigido a la Dirección Nacional.	Se remite a la Desaf desde la Dirección Nacional mediante oficio ICODER-DN-1688-08-2023
Oficio MTSS-DESAF-OF-985-2023 atención de recomendaciones informe I trimestre 2023	Oficio ICODER-DN-PL-167- 10-2023	
Informe tercer trimestre (julio, agosto, setiembre)	Correo electrónico de fecha 18/10/2023 dirigido a la Dirección Nacional.	Se remite a la Desaf desde la Dirección Nacional mediante oficio ICODER-DN-2240-10-2023
Informe DECS-UCS-IGE-107-2023 Informe de análisis de ejecución II trimestre 2023	Oficio ICODER-DN-PL-175- 10-2023	Se remite a la Desaf desde la Dirección Nacional mediante oficio ICODER-DN-2168-10-2023
Atención al oficio MTSS-DESAF-OF-1265- 2023 informe de análisis de ejecución del tercer trimestre 2023	Oficio ICODER-DN-PL-234- 12-2023	

Fuente: Elaborado por la funcionaria Marcela Varela Fonseca.

- b) En coordinación con las áreas sustantivas correspondientes se dio seguimiento a la atención de informes y solicitudes de información por parte de la Secretaría Sectorial del Sector Salud, y Ministerio de Salud Pública:

Detalle	Oficio/correo de atención
Informe sobre la situación actual, acciones desarrolladas y resultados obtenidos, para los años 2019-2022 sobre: Estrategias existentes para la promoción de la actividad física. Incluir información sobre la cantidad de personas que implementan ejercicio físico y recreación y retos para la institución relacionados con la recuperación postpandemia.	Oficio ICODER-DN-PL-008-01-2023
Atención de solicitud de información para actualización del repositorio de evaluaciones en el marco de la Política Nacional de Evaluación (PNE).	Correo electrónico dirigido a la Dirección Nacional de fecha 14-02-2023. Se remite a la Secretaría Sectorial mediante Oficio ICODER-DN-0229-02-2023
Atención de solicitud de información del Programa Actívate para la de verificación de resultados de metas se procedió conforme en coordinación con la Unidad de Programa y Proyectos	Oficio ICODER-DN-PL-033-03-2023. Se remite a la Secretaría Sectorial mediante Oficio ICODER-DN-0490-03-2023.
Atención de información sobre cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2022-2026 de la Estrategia Nacional del Abordaje Integral de las Enfermedades no Transmisibles y Obesidad.	Oficio ICODER-DN-PL-037-03-2023 Se remite al Ministerio de Salud mediante oficio ICODER-DN-0496-03-2023.
Atención de información sobre el detalle la intervención pública con la cual desde el ámbito de acción del Icoder se contribuye de forma indirecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Oficio ICODER-DN-PL-042-03-2023 Se remite a la Secretaría Sectorial mediante oficio ICODER-DN-0543-03-2023
Atención de solicitud de información sobre los principales problemas de gestión o ausencia de capacidades para gestionar los proyectos de inversión pública.	Correo electrónico dirigido a la Dirección Nacional de fecha 17-02-2023.



	Se remite a la Secretaría Sectorial mediante oficio ICODER-DN-0888-05-2023.
Atención de solicitud sobre observaciones a la propuesta de metas nacionales de los ODS	Oficio ICODER-DN-PL-075-06-2023
Atención de propuesta de metas para la Política Nacional de Salud 2023-2033	Oficio ICODER-DN-PL-191-11-2023
Atención de propuesta Ficha técnica indicadores Política Nacional de Salud	Oficio ICODER-DN-PL-229-12-2023

Fuente: Elaborado por la funcionaria Marcela Varela Fonseca.

- c) De conformidad con el artículo N°55 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N°8131 y su reglamento y los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público 2023, en coordinación con las jefaturas de los programas presupuestarios y la Unidad Financiera se presentó el informe de resultados de la ejecución y evaluación del I semestre 2023 según el siguiente detalle:

Detalle	Oficio o correo de atención
Informe de seguimiento semestral ejercicio económico 2023.	Correo electrónico del 20-07-2023 dirigido a la Dirección Nacional. Presentado al CNDR mediante oficio ICODER-DN-1459-07-2023 Remitido a la CGR y la STAP mediante oficios ICODER-DN-1526-07-2023; ICODER-DN-1523-07-2023

Fuente: Elaborado por la funcionaria Marcela Varela Fonseca.

Así mismo se coordina la solicitud de información ante la Dirección Nacional y jefaturas de programas presupuestarios para la presentación del informe de evaluación anual de resultados 2023:

Detalle	Oficio o correo de atención
Informe de anual de resultados ejercicio económico 2023.	Oficio ICODER-DN-PL-231-12-2023

Fuente: Elaborado por la funcionaria Marcela Varela Fonseca.

- d) Otras solicitudes entidades externas: se brindó atención a requerimientos de información de entidades externas coordinación con los procesos institucionales correspondientes para la atención de los requerimientos solicitados por dichas entidades:

Entidad	Oficio o correo de solicitud	Detalle de la solicitud	Oficio de atención
Contraloría General de la República	Oficio No. 22583 (DFOE-BIS-0716)	Atención de información para estudio de Auditoría operativa con enfoque de sistema sobre la eficacia de las acciones realizadas para la promoción de la salud en la población.	Oficio ICODER-DN-PL-003-01-2023
MIDEPLAN	MIDEPLAN-STSNP-OF-0001-2023	Completar el Formulario sobre "Mapeo de la Gestión de la Planificación Institucional"	Correo electrónico 10-07-2023 sobre comunicación a la Dirección





			Nacional de la atención de la solicitud de MIDEPLAN.
PANI	PANI-PE-OF-0389-2023	Información sobre beneficiarios de los proyectos, programas y actividades del ICODER del período 2022	Correo electrónico dirigido a la Dirección Nacional de fecha 21-06-2023.
Secretaría Técnica de Niñez y Adolescencia	Correo electrónico del 11-05-2023	Observaciones a los apartados de Marco Legal, Estado de situación y principios de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036.	Correo electrónico del 19 de junio del 2023.
PANI	PANI-PE-OF-1284-2023	Solicitud de información sobre Presupuesto, gasto y beneficiarios, período 2022 del ICODER, información requerida para el proceso de estimación de recursos públicos destinados a la niñez y la adolescencia	ICODER-DN-PL-191-11-2023

Fuente: Elaborado por la funcionaria Marcela Varela Fonseca.

## Proceso de formulación y aprobación Plan Operativo Institucional (POI) 2024<sup>2</sup>

En el marco de los “*Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria y seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica 2024*” y en coordinación con la Comisión Plan presupuesto 2024, se presenta ante las instancias externas (Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y Contraloría General de la República) el Plan Operativo Institucional 2024.

Sobre lo anterior mediante el oficio ICODER-DN-PL-210-11-2023 se atienden las disposiciones del informe (informe MH-STAP-DE-INF-0485-2023) de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y se cuenta con la aprobación parcial del presupuesto ordinario oficio DFOE-BIS-1020(18661)-2023.

Con base en la aprobación parcial del PO-POI 2024 por parte de la CGR se atienden los ajustes en la programación presupuestaria de las metas de la MAPP 2024, según el oficio ICODER-DN-PL-239-12-2023 del 22 de diciembre del 2023, comunicado a la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria.

## Vinculación de la Ponadraf con el Plan Estratégico Institucional<sup>3</sup>.

Se trabajo en coordinación con el equipo técnico que da seguimiento a la Política Nacional del Deporte y la Recreación y Actividad Física en la vinculación del nuevo Plan de acción 2023-2026 de la PONADRAF con el Plan Estratégico Institucional, para lo cual se revisan cada una de las

<sup>2, 3</sup> Información tomada del Informe de Gestión 2023 de la funcionaria Marcela Varela Fonseca



metas estratégicas institucionales vinculadas directamente con la política pública a fin de revisar y actualizar los compromisos del ICODER con esta intervención.

El PEI 2022-2026 en todos sus ejes estratégicos tiene objetivos vinculados directamente con dicha Política, por lo tanto, durante el primer y segundo semestre 2023 se realizaron sesiones de trabajo para analizar el avance de los compromisos del Icoder y proponer la modificación de metas que se ajustan o suprimen en el nuevo Plan de Acción de la política.

Como parte del proceso de revisión se identifica que de N°128 metas programadas en el PEI 2022-2026 un total de N°72 están vinculadas directamente con el PA 2020-2022 de la PONADRAF y de estas N°15 se encuentran en proceso de cumplimiento, N°50 no han iniciado, N° 5 se encuentran cumplidas y hay N°2 de las cuales se desconoce el estado de avance.

## Plan Estratégico Institucional

Durante el segundo trimestre 2023 se inició el trabajo de seguimiento, revisión y actualización de las metas estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2022-2026, para esto se comunicó a la Dirección Nacional mediante oficio ICODER-DN-PL-189-11-2023, la ruta de trabajo a realizar por la Unidad de Planificación Institucional y el estado del proceso de seguimiento, y sobre esta primera etapa se obtiene el siguiente avance:

- a) Mediante oficio ICODER-DN-PL-214-11-2023 se comunica a las jefaturas de Unidad el proceso para iniciar la fase de seguimiento del PEI 2022-2026 y la posterior coordinación de reuniones para revisión de los compromisos institucionales de cada área.
- b) Se realizan reuniones con las siguientes jefaturas y líderes de procesos:

Unidad/ Proceso	Nombre	Fecha de reunión
Unidad de Planificación Institucional	Adriana Briceño Andrés Carvajal	11/12/2023
Unidad de Planificación Institucional	Franklin Carvajal	12/12/2023
Unidad de Tecnologías de Información	Juan Gabriel Arce	13/12/2023
Unidad de Gestión de Obras	keneth Sevilla	14/12/2023
Comisión de Control Interno	Vivian Ortega	18/12/2023
Comisión Ambiental	Vivian Ortega	18/12/2023
PONADRAF	Ana Soto	29/11/2023 04/12/2023 5/12/2023 08/12/2023

Fuente: Elaborado por la funcionaria Marcela Varela Fonseca.



## Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública

De conformidad con lo que establece la Ley de Planificación Nacional N°5525 y la Ley N°8131 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, se da seguimiento en coordinación con el Dpto. de Deporte y Recreación a la presentación del avance sobre el cumplimiento de las metas de las intervenciones públicas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026 de la institución, con corte al 30 de junio de 2023.

Sobre lo anterior se atiende el oficio MS-DM-6631-2023 y se ingresa los resultados de avance al I semestre 2023 en la plataforma del software Delphos.Net., según lo establecido en los lineamientos emitidos por MIDEPLAN y se coordina la solicitud de información para elaborar el informe anual del año 2023 que debe ser presentado ante MIDEPLAN por medio del Ministerio de Salud.

## Informe Congreso Nacional del Deporte y la Recreación

En atención al correo electrónico de fecha 27 de noviembre del 2023 de la Dirección Nacional se procede con la preparación del informe de resultados 2022 del Icoder para Congreso Nacional del Deporte y la Recreación. Dicho informe se remite desde la Unidad de Planificación Institucional en fecha 05 de diciembre 2023 con el compilado de los resultados más relevantes de la institución en el período citado.

## Procesos de Reorganización administrativa

Mediante oficio ICODER-DN-2482-11-2023 la Dirección Nacional del Icoder traslada ante la ante la Unidad de Planificación Institucional el oficio ICODER-DN-DAF-0292-11-2023 mediante el cual se presenta la propuesta del estudio técnico para la Reorganización Administrativa Parcial, para la creación de la Unidad de Mercadeo y comunicación y la Unidad de Proveeduría Institucional.

Ante esto, resulta relevante indicar el proceso objetivo seguido por la UPI en la evaluación solicitada:

- a) **Primera reunion virtual con MIDEPLAN:** se atendió de forma virtual una reunion con la jefatura de la Dirección de Modernización del Estado del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) el 03 de noviembre del 2023.
- b) **Revisión preliminar:** se realizó una revisión preliminar de la propuesta por parte de la UPI.
- c) **Segunda reunion virtual con MIDEPLAN:** se atendió de forma virtual una segunda reunion con la jefatura de la Dirección de Modernización del Estado el 21 de diciembre del 2023. Lo anterior, con el objetivo de presentar las consultas de forma y fondo que tenía la UPI sobre el informe técnico.
- d) **Anexo I:** La Jefatura de la UPI elaboró el informe sobre la revisión de la propuesta de reorganización parcial, una vez que fueron creadas cuatro herramientas de evaluación y



fueron revisados un total de 17 documentos, según lo detallado en la bibliografía del documento.

- e) **Oficio ICODER-DN-PL-001-01-2024:** Mediante el oficio indicado la jefatura de la UPI trasladó el 05 de enero del 2024 a la Dirección Nacional el Anexo I con la aplicación de las cuatro herramientas creadas para evaluar el cumplimiento de las metodologías de MIDEPLAN en la propuesta de reorganización parcial.

## Seguimiento para el fortalecimiento del sistema de Control Interno en cumplimiento de la Ley N°8292<sup>4</sup>

- a) **Comisión de Control Interno:** Desde la Unidad de Planificación se asume la administración de la secretaría de la Comisión de Control Interno y demás labores asignadas sobre el Control Interno Institucional, según se resume en los siguientes cuadros:

Detalle o descripción	Oficio o correo de atención	Observaciones
Participación en las reuniones de la Comisión de Control Interno. Levantamiento de las respectivas minutas de cada reunión. Incorporación de las minutas en el Sistema Argos de la Auditoría Interna.	<ul style="list-style-type: none"><li>Un total de 11 minutas</li></ul>	1. Se elaboró una minuta por cada una de las reuniones realizadas por la Comisión y se dio seguimiento para las firmas de todos los participantes en las reuniones. 2. Todas las minutas fueron incorporadas al Sistema Argos y se gestionó el cierre del libro 2023.
Elaboración y seguimiento al Plan de trabajo y acuerdos tomados en las sesiones de trabajo de la Comisión de Control Interno 2022-2023.	<ul style="list-style-type: none"><li>Minuta No. 02-2023 de la CCI del 07/03/2023.</li><li>Archivo de seguimiento de los acuerdos tomados por la CCI.</li></ul>	Se elaboró la propuesta del plan de trabajo 2023 y se brinda un seguimiento permanente sobre los acuerdos que requieren acciones.
Informe semestral de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"><li>ICODER-DN-PL-028-03-2023 (remisión del II informe 2022).</li><li>ICODER-DN-PL-095-07-2023 (remisión del I informe 2023)</li></ul>	1. Se elaboró el informe correspondiente al II semestre 2022 y I semestre 2023. 2. El informe al II semestre 2023 se presenta en enero 2024.
Actualización del procedimiento del proceso de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"><li>Oficialización de la versión #2 del procedimiento.</li><li>Actualización de la versión # 3 del procedimiento.</li></ul>	Se actualizó la versión #3, pero está pendiente de oficialización.

Fuente: Elaborado por la funcionaria Vivian Ortega Chacón.

### b) Auditoría y CGR:

Detalle o descripción	Oficio o correo de atención	Observaciones
Atención de solicitudes de información de la Auditoría Interna.	ICODER-AUD-019-2023	Sobre ética
	ICODER-AUD-016-2023	Sobre el proceso de Capacitación Técnica
	ICODER-AUD-033-2023	Sobre la gestión de compras – exoneraciones.

<sup>4</sup> Información tomada del informe de Gestión 2023 de la funcionaria Vivian Ortega Chacón.



	ICODER-AUD-0125-2023	Sobre la Unidad de Relación con Entidades
	ICODER-AUD-175-2023	Modificación al Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2024 – 2028.
	ICODER-AUD-253-2023	Solicitud de minutas de la Comisión de Control Interno de junio a noviembre 2023.
Atención del Informe No. 18-2022-“Auditoría de carácter especial realizada respecto del Proceso de Control Interno Institucional (SEVRI – Autoevaluación del SCCI)”.	<ul style="list-style-type: none"><li>• ICODER-DN-PL-197-12-2022 (se envió hasta enero 2023)</li><li>• ICODER-DN-PL-051-04-2023</li></ul>	Todas las recomendaciones del informe asignadas a la UPI fueron atendidas.
Aplicación del Índice de Cumplimiento de la Mejora Pública de la CGR.	<ul style="list-style-type: none"><li>• ICODER-DN-0681-04-2023 (nombramiento de la DN como enlace institucional)</li><li>• Correo de remisión del formulario a la CGR de fecha 26/06/2023.</li></ul>	Se hizo la compilación de las evidencias sobre el cumplimiento de las prácticas respondidas de forma positiva para el ICODER en el instrumento.
Aplicación del Índice de Capacidad de Gestión	<ul style="list-style-type: none"><li>• ICODER-DN-PL-205-11-2023 (remisión de resultados a la Dirección Nacional).</li><li>• Formulario de respuestas enviadas a la CGR el 24/11/2023.</li><li>• ICODER-DN-PL-221-11-2023 (atención proceso de verificación de la Auditoría Interna).</li><li>• ICODER-DN-PL-230-12-2023 (aclaración proceso de verificación de la Auditoría Interna)</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se hizo la unificación de la información del formulario.</li><li>2. Se comunicó a cada área responsable del llenado.</li><li>3. Se revisó la información aportada por cada área.</li><li>4. Se llenó y envió el formulario de la CGR.</li><li>5. Se atendió el proceso de verificación de la información realizado por la Auditoría Interna.</li></ol>

Fuente: Elaborado por la funcionaria Vivian Ortega Chacón.

**c) Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).**

Detalle o descripción	Oficio o correo de atención	Observaciones
Gestiones para el seguimiento al cumplimiento del Plan de administración de riesgos del SEVRI 2022 al IV trimestre.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minuta No. 01-2023 del 13/02/2023 de la CCI.</li></ul>	La UPI se encargó de brindar el informe institucional.
Compilación de las matrices del SEVRI 2023 de todas las unidades y departamentos, elaboración del respectivo informe de resultados y presentación de resultados ante la Comisión de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informe SEVRI 2023</li><li>• Presentación sobre los resultados</li><li>• Minuta No. 05-2023 del 12/06/2023 de la Comisión de Control Interno.</li><li>• ICODER-DN-PL-079-07-2023 de remisión del SEVRI de los procesos a la Auditoría Interna.</li></ul>	
Elaboración de la propuesta para la actualización del documento del Marco Orientador del SEVRI.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Propuesta borrador del documento del Marco Orientador y las matrices del SEVRI.</li></ul>	La propuesta se revisó con la jefatura de la UPI y se trabaja en la aplicación de las observaciones. Este documento está a la espera de





		modificaciones ante la contratación para establecer una herramienta tecnológica para tal fin.
Actualización del SEVRI 2024.	<ul style="list-style-type: none"><li>• ICODER-DN-1985-09-2023</li></ul>	Gestiones para la actualización de la matriz de identificación y plan de administración de riesgos 2024.
Actualización SEVRI 2024 de la Unidad de Planificación, incluyendo del Proceso de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minuta de reunión No. 23 de la Unidad de Planificación.</li></ul>	En conjunto con la jefatura de la UPI, se hizo revisión de las propuestas de SEVRI 2024.
Herramienta tecnológica para la sistematización del SEVRI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estudio de mercado.</li><li>• Reuniones con la Unidad de Tecnologías.</li></ul>	En el 2024 se iniciará con el proceso de construcción de las especificaciones técnicas para la contratación.

Fuente: Elaborado por la funcionaria Vivian Ortega Chacón.

#### d) Autoevaluación del Sistema de Control Interno

Detalle o descripción	Oficio o correo de atención	Observaciones
Informe de compilación de los resultados obtenidos en la aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno para cada componente 2022.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Correo electrónico de remisión del informe a la CCI del 12/01/2023.</li><li>• Minuta No. 01-2023 de la CCI del 13/02/2023.</li></ul>	
Revisión y formulación del instrumento de Autoevaluación para el año 2023 por componente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cada formulario por componente.</li><li>• Correo de remisión de los formularios a cada jefatura de departamento con fecha 21/06/2023.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La CCI acordó que para el año 2023 se brindarían talleres de Control Interno previo a la aplicación de la ASCI.</li><li>2. Se elaboró y revisó los formularios por cada uno de los componentes del SCI, dichos formularios de incorporaron a una plantilla en Microsoft Forms y se reprodujo los formularios en físico.</li><li>3. La dirección de acceso a cada formulario se remitió a los jefes de departamento. ente, cada formulario.</li></ol>
Seguimiento a la atención de los formularios.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minutas de reuniones de la CCI</li></ul>	En cada reunión de la CCI se hizo la presentación sobre el avance en la atención de los formularios de la ASCI por componente. El informe se presentará en enero 2024, considerando que los talleres finalizaron en diciembre 2023.

Fuente: Elaborado por la funcionaria Vivian Ortega Chacón.

#### e) Plan de Mejora Institucional.

Detalle o descripción	Oficio o correo de atención	Observaciones
Seguimiento al IV trimestre del Plan de Mejora de Control Interno 2022.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minuta No. 01-2023 de la Comisión de Control Interno del 13/02/2023.</li></ul>	





	<ul style="list-style-type: none"><li>Informe y presentación de resultados.</li></ul>	
Elaboración y divulgación del Instrumento del Plan de Mejora de Control Interno 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Minuta No. 03-2023 de la CCI del 10/07/2023.</li><li>Oficios comunicación de Dirección Nacional:<ul style="list-style-type: none"><li>ICODER-DN-0743-05-2023_Jefes de Departamento</li><li>ICODER-DN-0781-05-2023_Dirección Nacional</li><li>ICODER-DN-0776-05-2023_UPI</li><li>ICODER-DN-0777-05-2023_UTI</li><li>ICODER-DN-0779-05-2023_Proceso de Comunicación</li><li>ICODER-DN-0780-05-2023_Asesoría Legal</li></ul></li><li>ICODER-DN-0778-05-2023_Contraloría de Servicios</li></ul>	<p>Desde la UPI se hizo la elaboración de las medidas que debían ser atendidas dentro del plan y se coordinó con la Comisión de Control Interno para establecer las actividades para su cumplimiento.</p> <p>Los oficios de comunicación del plan fueron elaborados por la UPI para la firma de la Dirección Nacional.</p>

Fuente: Elaborado por la funcionaria Vivian Ortega Chacón.

## Seguimiento al plan de mejora institucional y administración de riesgos institucionales<sup>5</sup>

Desde la Unidad de Planificación se lidera el seguimiento al plan de mejora institucional y administración de riesgos, según se resume en los siguientes cuadros:

### a) Seguimiento al SEVRI

Detalle o descripción	Oficio o correo de atención	Observaciones
Seguimiento trimestral al Plan de administración de riesgos del SEVRI 2023: compilación de todas las matrices de los procesos institucionales y gestiones para la presentación de resultados sobre el seguimiento por parte de las jefaturas de departamento.	<ul style="list-style-type: none"><li>ICODER-DN-1180-06-2023 (circular de comunicación sobre el seguimiento)</li><li>ICODER-DN-1985-09-2023 (recordatorio de fechas)</li><li>Matrices compiladas correspondientes al III trimestre 2023.</li><li>Minuta No. 06-2023 del 10/07/2023 de la CCI (I seguimiento)</li><li>Minuta No. 10-2023 del 13/11/2023 (II seguimiento)</li></ul>	El III seguimiento correspondiente al IV trimestre 2023 está programado para enero 2024.
Seguimiento al Plan de administración de riesgos del SEVRI 2023, específicamente del	<ul style="list-style-type: none"><li>Matrices de seguimiento al I semestre 2023.</li></ul>	Se realizaron cambios al SEVRI del Proceso de Control Interno.

<sup>5</sup> Información tomada del informe de Gestión 2023 de la funcionaria Vivian Ortega Chacón.



Proceso de Control Interno y sobre la presentación de los demás procesos que conforman la Unidad de Planificación.

- Matrices de seguimiento 2023.

Fuente: Elaborado por la funcionaria Vivian Ortega Chacón.

### b) Plan de Mejora de Control Interno

Detalle o descripción	Oficio o correo de atención	Observaciones
Elaboración y presentación del informe de resultados sobre el seguimiento al Plan de Mejora de Control Interno para el IV trimestre 2022.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minuta No. 01-2023 de la CCI del 13/02/2023.</li><li>• III Informe y presentación de resultados</li></ul>	
Seguimiento bimensual al cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Mejora de Control Interno 2023.	<ul style="list-style-type: none"><li>• ICODER-DN-1181-06-2023 (circular de comunicación sobre el I seguimiento).</li><li>• ICODER-DN-1985-09-2023 (circular recordatoria de fechas).</li><li>• ICODER-DN-PL-097-07-2023 (remisión I seguimiento).</li><li>• ICODER-DN-PL-173-10-2023 (remisión II seguimiento)</li><li>• ICODER-DN-PL-233-12-2023 (remisión III seguimiento)</li></ul>	<p>Cada informe fue presentado en reunión de la Comisión de Control Interno:</p> <p>Minuta No. 07-2023 del 28/08/2023 (I seguimiento) Minuta No. 10-2023 del 13/11/2023 (II seguimiento) El III seguimiento se presentará en enero 2024.</p> <p>Se emitieron observaciones a las jefaturas conforme la revisión realizada por la UPI en cada seguimiento.</p>

Fuente: Elaborado por la funcionaria Vivian Ortega Chacón.

### c) Capacitar el 50% de las personas funcionarias para ir creando una cultura de Control Interno en la institución.

Detalle o descripción	Oficio o correo de atención	Observaciones
SEVRI 2023: se brindó asesoría para el llenado de las matrices a todas las unidades y departamentos.	<p>a) ICODER-DN-0173-02-2023 (circular sobre la actualización del SEVRI 2023).</p> <p>b) ICODER-DN-1180-06-2023 (circular de comunicación sobre el seguimiento al plan de administración de riesgos).</p> <p>c) ICODER-DN-1985-09-2023 (recordatorio de fechas)</p>	<p>Entre los meses de febrero y marzo 2023 se brindó acompañamiento a los diferentes procesos, unidades y departamentos para la elaboración del SEVRI.</p> <p>Una vez comunicado el seguimiento al plan de administración de riesgos, se atendieron todas las consultas acerca del llenado de los instrumentos.</p> <p>Los dos puntos anteriores, conforme las solicitudes recibidas.</p>
PMCI: se brindó asesoría para el llenado del instrumento y la compilación de evidencias.	<p>d) ICODER-DN-1181-06-2023 (circular de comunicación sobre el seguimiento).</p> <p>e) ICODER-DN-1985-09-2023 (recordatorio de fechas)</p>	<p>Una vez comunicado el seguimiento al Plan de Mejora de Control Interno, se atendieron todas las consultas, conforme las solicitudes recibidas.</p>




SEVRI 2024: se brindó asesoría para el llenado de las matrices conforme las solicitudes recibidas de las unidades y departamentos.	f) ICODER-DN-1181-06-2023 (comunicación de fechas). g) ICODER-DN-1985-09-2023 (recordatorio de fechas)	Se atendieron solicitudes de: – Unidad de Programas y Proyectos – Área de Psicología de la Clínica – Juegos Deportivos Nacionales – Procesos de la UPI – Área Médica de la clínica – Archivo Central – Asesoría Jurídica
--	---	---

Fuente: Elaborado por la funcionaria Vivian Ortega Chacón.

## Seguimiento para el cumplimiento de los compromisos ambientales institucionales<sup>6</sup>

Desde la Unidad de Planificación se asume la coordinación de la Comisión ambiental, según se resume en el siguiente cuadro:

Detalle o descripción	Oficio o correo de atención	Observaciones
Participación en las reuniones de la Comisión Ambiental Institucional. Levantamiento de las respectivas minutas de cada reunión.  Incorporación de las minutas en el Sistema Argos de la Auditoría Interna.	 h) Un total de 10 minutas.	1. Se elaboró una minuta por cada una de las reuniones realizadas por la Comisión y se dio seguimiento para las firmas de todos los participantes en las reuniones. 2. Todas las minutas fueron incorporadas al Sistema Argos y se gestionó el cierre del libro 2023.
Presentación del Informe anual del PGAI 2022.	i) ICODER-DN-CGAI-003-03-2023 (remisión del informe a la Dirección Nacional) j) ICODER-DN-0489-03-2023 (remisión de informe a la DIGECA).	El informe se envió a la DIGECA el 21 de marzo 2023.  La institución obtuvo la calificación para el reconocimiento de excelencia ambiental que fue entregado por la DIGECA en el mes de noviembre 2023.
Cumplimiento de las acciones propuestas en el PGAI: ✓ Gestión de residuos: se realizó la gestión de residuos no valorizables y la campaña de reciclaje mensual. Se brindó acompañamiento al Proceso de Activos para el desecho de activos. ✓ Registro actualizado de consumo de agua, electricidad, combustible, papel, mantenimiento de vehículos, entre otros.	k) Cuadros de registro con los datos.	Los cuadros de registro se mantienen actualizados de forma permanente, conforme la remisión de la información por parte de los procesos generadores y la recepción de los recibos de cobro de los servicios públicos.

<sup>6</sup> Información tomada del informe de Gestión 2023 de la funcionaria Vivian Ortega Chacón.



Cumplimiento de las acciones propuestas en el PGAI: ✓ Actividades de sensibilización: • I jornada de siembra en el Parque de La Paz (20/07/2023). • Envío mensajes por correo electrónico.	l) ICODER-DN-1186-06-2023 (autorización para la I jornada de siembra en el Parque de La Paz). m) Mensajes enviados por correo electrónico.	Se gestionó la autorización para una segunda actividad de sensibilización ante la Dirección Nacional, sin embargo, la respuesta no fue favorable y, por cuestiones de tiempo, no fue posible organizar otro tipo de actividad.
Participación en capacitaciones de la DIGECA.	n) Hojas de asistencia.	
Gestión de residuos en Juegos Deportivos Nacionales	o) Informe de labores de JDN	
Actualización de la Política Ambiental Institucional	p) ICODER-ACUE-085-2023	La propuesta de política fue aprobada por el CNDR el 01/06/2023.
Gestión para contar con dos practicantes en gestión ambiental de la UCR, en coordinación con el Departamento de Gestión de Instalaciones.	q) ICODER-DN-2670-12-2023 (aprobación de la práctica profesional).	Los practicantes trabajarán en la elaboración del PGAI para el Parque La Sabana y Parque La Paz, durante el periodo de enero a marzo 2024.

Fuente: Elaborado por la funcionaria Vivian Ortega Chacón.

## Cooperación nacional e internacional<sup>7</sup>

### a) Captar recursos y articular esfuerzos a nivel nacional e internacional.

El proceso de Cooperación internacional y articulación con enlaces externos ha sido de suma importancia dentro de la UPI y la institución en general pues ha facilitado el intercambio de conocimientos, experiencias y recursos tanto con organizaciones internacionales como con instituciones públicas y privadas dentro del país.

Durante este periodo se han gestionado los siguientes convenios:

#	Nombre del Convenio
1	Contrato de patrocinio entre el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
2	Convenio Interinstitucional JDN Sinart
3	Articulación ICE ICODER JDN 2022 2023
4	Articulación ITCR ICODER JDN 2023
5	Articulación UCR Escuela educación física UCR
6	Articulación con Registro Nacional
7	Articulación Ministerio Justicia y paz
8	Convenio INAMU ICODER Esculturas
9	Convenio Aces América
10	Convenio INA para formación y capacitación

Fuente: Elaborado por la funcionaria Adriana Briceño López.

<sup>7</sup> Información tomada del informe de Gestión 2023 de la funcionaria Adriana Briceño López.



Es importante señalar la activación del convenio con Cuerpo de Paz con el ingreso de dos personas voluntarias para el apoyo de la unidad de planificación y tecnologías de información.

**b) Contar con un Portafolio de proyectos para cooperación nacional e internacional actualizado.**

Dentro del SharePoint se encuentra la base de datos digital con los convenios institucionales

Proyectos y Convenios de Cooperación	Tipo de acuerdo	Responsable	Alcance	Tipo de Conven...	Año entrada
CARTA PARA IMPLEMENTACION DE PROYE...	Carta entendimiento	Instituto Costari...	Nacional	Demanda Satisfacción	2021
Acuerdo de Cooperación Técnica entre el G...	Carta entendimiento	Instituto Costari...	Nacional	Demanda Satisfacción	2021
MEMORANDO DE COOPERACION Cuerpo ...	Convenio	Instituto Costari...	Nacional	Demanda Satisfacción	2018

**c) Atender el 100% de los trámites de visas de acuerdo con la normativa interna y externa.**  
Se han atendido las solicitudes de ingreso de las federaciones de futbol, gimnasia, balonmano, Taekwondo y ciclismo.

Adicionalmente, en atención a las mejoras en el servicio solicitadas por la Dirección Nacional se trabajó en la elaboración de una propuesta de procedimiento y la creación de un formulario para realizar una revisión previa por parte de la UPI.

## Planificación y desarrollo de programas y proyectos<sup>8</sup>.

Desde la Unidad de Planificación se asume la asesoría para el desarrollo de programas proyectos institucionales, por lo que fue posible tener los siguientes avances en el año 2023, según las metas previamente definidas:

- a)** Capacitar el 80% de personas funcionarias que formulan proyectos en la metodología de Gestión por resultados: Se han capacitado a las personas gestoras de los siguientes programas y proyectos:
1. FPP-01-2023 Caravanas Recreativas Laborales.
  2. FPP-02-2023 Actívate.
  3. FPP-03-2023 Hagamos ECO.
  4. FPP-04-2023 JDN.

<sup>8</sup> Información tomada del informe de Gestión 2023 del funcionario Andrés Carvajal Cartín.



5. FPP-05-2023 Parque de La Sabana.
6. FPP-06-2023 Parque de La Paz.
7. FPP-07-2023 CPSN Becas.
8. FPP-08-2023 Alfabetización Física en deporte, recreación y actividad física
9. FPP-09-2023 Relación con Entidades.
10. FPP-10-2023 Recreación y uso del tiempo libre.

**b) Dar seguimiento al 100% de los proyectos en ejecución:** para el ejercicio presupuestario 2023 se ha brindado visto bueno a los siguientes proyectos:

1. FPP-01-2023 Caravanas Recreativas Laborales.
2. FPP-02-2023 Actívale.
3. FPP-03-2023 Hagamos ECO.
4. FPP-04-2023 JDN.
5. FPP-07-2023 CPSN BECAS.
6. FPP-08-2023 Alfabetización Física en deporte, recreación y actividad física.

Adicionalmente, se ha trabajado en la orientación y desarrollo de los proyectos de infraestructura como el mantenimiento del Gimnasio Nacional, las canchas de Rugby y la Casona en la Sabana dentro de la metodología de inscripción dentro del Banco de Proyectos de inversión pública y las normas técnicas del Mideplan.

**c) Dar seguimiento al 100% de los proyectos en ejecución.**

Conforme al procedimiento de planificación de programas y proyectos para posibilidad de planificación y presupuesto 2024, se informa que todos los proyectos se encuentran al día y únicamente se debe agregar a cada expediente el informe final de cada programa o proyecto, para lo cual, el plazo máximo de entrega es el 31 de enero 2024:

 FPP-01-2023 Caravanas Recreativas Laborales	
 FPP-02-2023 Actívale	
 FPP-03-2023 Hagamos ECO	
 FPP-04-2023 JDN	
 FPP-05-2023 Parque de La Sabana	
 FPP-06-2023 Parque de La Paz	
 FPP-07-2023 CPSN BECAS	
 FPP-08-2023 Alfabetización Física en deporte, r...	
 FPP-09-2023 Relación con Entidades	
 FPP-10-2023 Recreación y uso del tiempo libre ...	
 FPP-11-2023 Publicidad y Patrocinio	
 FPP-12-2023 CODICADER	





Solamente los proyectos FPP-05-2023 y FPP-06-2023 están a la espera de respuesta del departamento de obras para su continuación y el proyecto FPP-12-2023 CODICADER ingreso a inicios de diciembre 2023 por parte de deporte y recreación, sin embargo; ya cuenta con cronograma para continuar el proceso para el 2024.

Para evidenciar las acciones tenemos:

- Minutas de reunión con el inicio de la construcción de los instrumentos.
- Los archivos de los instrumentos listos para revisión UPI.
- Certificaciones y expedientes de cada proyecto. Ejemplo FPP-01-2023 Caravanas Recreativas Laborales.

Nombre	Estado	Fecha de modificación
Insumos para construcción del proyecto	✓	13/9/2023 09:57
1. Minuta de reunión 7 de marzo CARAVANAS	✓	8/3/2023 13:34
2. Minuta de reunión 8 de marzo CARAVANAS	✓	10/3/2023 10:04
3. Minuta de reunión 21 de marzo Caravanas	✓	24/3/2023 09:07
4. ICODER-DN-PL-039-03-2023_Valoración de proyecto FPP-01-2023	✓	24/3/2023 09:29
5. ICODER-DN-PL-040-03-2023_Aval del proyecto Caravanas	✓	24/3/2023 09:29
6. ICODER-DN-0637-04-2023 - CNDR-Caravamas Recreativas Laborales	✓	18/4/2023 15:56
7. FPP-01-2023 Caravanas Recreativas Laborales	✓	24/3/2023 09:06
8. Oficio CNDR-PONADRAF-0012-03-2023	✓	5/9/2023 15:42
9. ICODER-DN-PL-077-06-2023 PROYECTOS REGISTRADOS UPI	✓	29/8/2023 08:32
FPP-01-2023 Caravanas Recreativas Laborales	✓	12/12/2023 11:35
Oficio MIDEPOR-240-12-2023 - Informe caravanas recreativas laborales	✓	14/12/2023 10:57

Fuente: Información brindada por el funcionario Andrés Carvajal Cartín.

Para control de las actividades o pendientes de los programas y proyectos se completa el siguiente cuadro:

Control de actividades de programas y proyectos			
Programa / proyecto	Código	Actividades	Cumple
Proyecto Piloto Caravanas Recreativas Laborales	FPP-01-2023.	Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	Listo
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	Listo
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	Listo
		Aval UPI	Listo
		Oficio de traslado a la DN	Listo
		Aprobación de la DN	Listo
		Aprobación del CNDR (Cuando aplique)	N/A



		Informe final	<b>PEND</b>
<b>Programa Actívale</b>	FPP-02-2023.	Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	Listo
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	Listo
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	Listo
		Aval UPI ICODER-DN-PL-077-06-2023 PROYECTOS REGISTRADOS UPI	Listo
		Oficio de traslado a la DN	Listo
		Aprobación de la DN	Listo
		Aprobación del CNDR ( Cuando aplique)	<b>N/A</b>
		Informe final	Listo
<b>Programa Hagamos Eco</b>	FPP-03-2023.	Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	Listo
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	Listo
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	Listo
		Aval UPI ICODER-DN-PL-077-06-2023 PROYECTOS REGISTRADOS UPI	Listo
		Oficio de traslado a la DN	Listo
		Aprobación de la DN	Listo
		Aprobación del CNDR ( Cuando aplique)	<b>N/A</b>
		Informe final	<b>PEND</b>
<b>Juegos Deportivos Nacionales</b>	FPP-04-2023.	Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	Listo
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	Listo
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	Listo
		Aval UPI ICODER-DN-PL-077-06-2023 PROYECTOS REGISTRADOS UPI	Listo
		Oficio de traslado a la DN	Listo
		Aprobación de la DN	Listo
		Aprobación del CNDR (Cuando aplique)	<b>N/A</b>
		Informe final	Listo
		Minuta de aprobación de inicio	Listo



<b>Programa Parque La Paz</b>	FPP-05-2023.	Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	Listo
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	PEND
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	PEND
		Aval UPI ICODER-DN-PL-077-06-2023 PROYECTOS REGISTRADOS UPI	PEND
		Oficio de traslado a la DN	PEND
		Aprobación de la DN	PEND
		Aprobación del CNDR (Cuando aplique)	PEND
		Informe final	PEND
<b>Programa Parque La Sabana</b>	FPP-06-2023.	Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	Listo
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	PEND
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	PEND
		Aval UPI ICODER-DN-PL-077-06-2023 PROYECTOS REGISTRADOS UPI	PEND
		Oficio de traslado a la DN	PEND
		Aprobación de la DN	PEND
		Aprobación del CNDR (Cuando aplique)	PEND
<b>Programa Becas (CPSN)</b>	FPP-07-2023.	Informe final	PEND
		Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	Listo
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	Listo
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	Listo
		Aval UPI	Listo
		Oficio de traslado a la DN	Listo
		Aprobación de la DN	Listo
<b>Alfabetización Física en deporte, recreación y actividad física.</b>	FPP-08-2023.	Aprobación del CNDR (Cuando aplique)	N/A
		Informe final	PEND
		Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo



		Minutas de seguimiento	Listo
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	Listo
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	Listo
		Aval UPI	Listo
		Oficio de traslado a la DN	Listo
		Aprobación de la DN	Listo
		Aprobación del CNDR (Cuando aplique)	N/A
		Informe final	PEND
Relación con Entidades	FPP-09-2023	Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	Listo
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	Listo
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	Listo
		Aval UPI	Listo
		Oficio de traslado a la DN	Listo
		Aprobación de la DN	Listo
		Aprobación del CNDR ( Cuando aplique)	N/A
		Informe final	PEND
Recreación y uso del tiempo libre  * No aplica	FPP-10-2023	Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	PEND
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	PEND
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	PEND
		Aval UPI	PEND
		Oficio de traslado a la DN	PEND
		Aprobación de la DN	PEND
		Aprobación del CNDR ( Cuando aplique)	PEND
		Informe final	PEND
Comisión de Publicidad y Patrocinio  * No aplica	FPP-11-2023	Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	PEND
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	PEND



CODICADER		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	PEND
		Aval UPI	PEND
		Oficio de traslado a la DN	PEND
		Aprobación de la DN	PEND
		Aprobación del CNDR ( Cuando aplique)	PEND
		Informe final	PEND
	FPP-12-2023	Minuta de aprobación de inicio	Listo
		Agenda de seguimiento de construcción de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos:	Listo
		Minutas de seguimiento	Listo
		Minuta de entrega de FPP-01 Plantilla de Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos a UPI	PEND
		Minuta de aprobación, aprobación parcial o rechazo UPI	PEND
		Aval UPI	PEND
		Oficio de traslado a la DN	PEND
		Aprobación de la DN	PEND
		Aprobación del CNDR ( Cuando aplique)	PEND
		Informe final	PEND

Fuente: Elaborado por el funcionario Andrés Carvajal Cartín.

- d) **Contar con un Portafolio de proyectos institucionales actualizado:** dentro del SharePoint se encuentra la base de datos digital con los proyectos institucionales.

Planificación Programas y Proyectos							
+ Nuevo Editar en vista de cuadrícula Compartir Exportar Automatizar Integrar ... Todos los elementos							
Planificación Programas y Proyectos							
Planificación y Desarrollo de Programa...	Código de prog...	Nombre de pro...	Tipo (programa...	Dirección (Provi...	Observaciones ...	Área de influen...	
Planificación y Desarrollo de Programas y P...	001-UIP-2022	Actívate 2022-2023	Programa	A Nivel Nacional	Para la versión 2022 hay inscritos 28 CCDR: BUENOS AIRES COTO BRUS OSA	Nacional	
Planificación y Desarrollo de Programas y P...	002-UIP-2022	Juegos Deportivos Nacionales y Paranales	Programa	A Nivel Nacional	En cada edición se escoge una sede diferente para la fase final.	Nacional	
Planificación y Desarrollo de Programas y P...	003-UIP-2022	Hágamos Eco	Programa	A Nivel Nacional	Programas transmitidos de manera virtual para tener cobertura nacional	Nacional	

- e) **Realizar cuatro revisiones al año de los proyectos incluidos en el BPIP a fin de que estén actualizados:** dentro del portafolio de proyectos se encuentran las evidencias de las cuatro revisiones. Adicionalmente, se contó con la certificación de MIDEPLAN: MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-019-2023 y el Ministerio de Salud para poder tramitar la solicitud de anteproyecto de presupuesto 2024 en la cual se acreditó que el ICODER tiene seis proyectos



de inversión pública inscritos en estado activo y con monto programado para el 2024 en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP).

- f) **Capacitar el 80% de personas funcionarias que formulan proyectos en la metodología de Gestión por resultados:** la meta se cumplió con grandes resultados, incluso se recomendó al Departamento de Deporte y Recreación, así como al Departamento de Obras un nuevo listado de personas funcionarias para ofrecer la capacitación nuevamente durante 2024 y también continuar el proceso que venimos trabajando.

## **solicitudes de asesoría interna y externa atendidas**

A continuación, se brinda un resumen sobre las principales asesorías brindadas por parte del equipo de la UPI durante el año 2023:

- **Proyecto piloto Bosque Norte – Sabana:**

Desde la UPI se ha asumido el rol de enlace por parte del ICODER en coordinación con la jefatura del Departamento de Gestión de Instalaciones. Ante esto, se ha participado en las reuniones para el diseño del proyecto del Bosque Norte del Parque La Sabana.

Se ha hecho seguimiento a los temas pendientes y se atienden solicitudes de información por parte de los colaboradores del ICODER.

- **Alianzas Público Privadas<sup>9</sup>:**

En atención al oficio de la Dirección Nacional ICODER-DN-1872-09-2023 (conformación del equipo de trabajo) y el acuerdo del CNDR N.º 15, según el oficio CNDR-ACUE-287-2023, desde la UPI se ha asumido la Coordinación del equipo conformado realizando las convocatorias a las reuniones, elaborando 11 minutas y los acuerdos de confidencialidad y actuar ético.

Adicionalmente, se han atendido consultas por parte de crédito Público y se coordinó con la Jefatura de la DAF el informe enviado al Ministerio de Hacienda ICODER-DN-0310-12-2023, con el detalle de los avances.

- **Participación en la comisión de Teletrabajo**

Participación en todas las sesiones de la comisión de Teletrabajo, en las cuales se ha aprobado el cambio de los días que se realiza el teletrabajo, bajo aprobación de la jefatura, así como la ampliación del teletrabajo para puestos que antes no se consideraban Teletrabajables:

1. Gestión de la Salud Deportiva
2. Tesorería Institucional
3. Secretarías

Adicionalmente, se ha aprobado el aumento de días teletrabajables hasta un máximo de 2 días, bajo aprobación de la jefatura y se diseña y propone nuevo formulario para la solicitud, aprobación y reporte de horas extra en teletrabajo.

<sup>9</sup> Siendo que la información que se está generando por parte del equipo APP todavía no es de acceso público, se brinda un resumen de la información general liderada durante el 2023.





- **Coordinación voluntariado de Cuerpo de Paz**

Se han realizado sesiones con el equipo de Cooperación para coordinación con los contactos de Cuerpo de Paz. Adicionalmente, personal de la UPI participó en el taller de bienvenida organizado por el Cuerpo de Paz, inducción y capacitación de la voluntaria en los procesos institucionales del ICODER y atención a dos reuniones de visita de seguimiento por parte del coordinador del programa, para analizar la participación de la voluntaria.

- **CONAD:**

1. **Estudio de los reglamentos y normas del procedimiento de la Comisión Nacional Antidopaje:**

En atención a la solicitud de Dirección Nacional, se estudió las normas internacionales que rigen a la Comisión Nacional Antidopaje, para mejorar la asignación de funciones en la misma y la redistribución se encuentra en proceso todavía.

Adicionalmente, se realizó una revisión total del Reglamento de la CONAD, para verificar la traducción de este de Inglés a Español y se propuso el nuevo texto para lo cual se invirtió una cantidad de horas bastante considerable por parte del funcionario Franklin Carvajal Cordero.

2. **Representación en la CONAD:**

Según lo delegado por la Dirección Nacional, la funcionaria Vivian Ortega participa en dicha Comisión como representante de la DN.

- **COMUJERES 2023:**

Según el oficio de la Dirección Nacional ICODER-DN-0800-05-2023 desde el 05 de mayo del 2023, tanto la funcionaria Adriana Briceño como esta jefatura somos parte de la Comisión Comujeres del ICODER, ante esto se inició realizando un borrador de presupuesto para el año 2024 en c5millones de colones y se revisó en la propuesta de presupuesto institucional que se incorporar metas de género, participando en una sesión de la Comisión de Plan Presupuesto 2024.

Adicionalmente, dentro de los logros anuales se pueden identificar el establecimiento de 3 campañas sobre acoso y violencia; se actualizó el plan de acción y las fichas de indicadores.

Se tiene un borrador avanzado de la política institucional de género y para el 2024 se espera iniciar con el diagnóstico y validación de la política.

- **Metodología para la identificación, priorización y atención de necesidades de infraestructura deportiva y recreativa:**

Mediante oficio ICODER-DN-0348-02-2022, la Dirección Nacional nombra los integrantes del Equipo Multidisciplinario encargado de elaborar la metodología para la identificación, priorización y atención de necesidades de infraestructura deportiva y recreativa.



Desde entonces, la UPI se ha encargado de la secretaría técnica del Equipo Multidisciplinario para el proceso de elaboración y aprobación de la propuesta metodológica y, posteriormente, para su implementación y seguimiento una vez fue aprobada por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, contando con la participación de las funcionarias Vivian Ortega, Adriana Briceño y esta jefatura.

Además, desde la Unidad de Planificación se elaboraron los informes de avance dirigidos a la Contraloría General de la República, en cumplimiento con el cronograma propuesto por la Dirección Nacional por medio del oficio ICODER-DN-2912-12-2021.

Aporte del Proceso de Planificación y desarrollo de programas y proyectos a la metodología: El proceso de Planificación y desarrollo de programas y proyectos de la Unidad de Planificación Institución colaboró con el Equipo Multidisciplinario en el proceso de construcción de la metodología de priorización de infraestructura draf y, actualmente, forma parte del procedimiento para la implementación de ésta, donde se analiza la articulación de cada solicitud de proyecto dentro de los instrumentos de planificación internos y externos de la institución, lo cual es fundamental para visualizar el impacto y aporte del ICODER en la mejora de calidad de vida de manera planificada, con datos sustentables y accesibles para toda la población.

Durante el año se revisaron N°64 proyectos, teniendo un visto bueno N°3 para la segunda etapa.

- **Revisión de proyectos de ley:** se emitieron mediante oficios los criterios sobre los proyectos de ley:
  1. Modernización del ICODER
  2. Sobre ideología dentro de formación deportiva
  3. Contra discriminación en el deporte
  4. Modificación de la ley de control interno
  5. Ley de gestión local del deporte y la recreación
  6. Responsabilidad social del Tabaco

Adicionalmente, esta jefatura ha participado cuatro sesiones de trabajo lideradas por el MIDEPOR en la Asamblea Legislativa y el ICODER, para analizar los borradores de los proyectos de ley para la creación del Ministerio del Deporte y ha remitido sus observaciones de forma y fondo mediante oficio

- **Otras asesorías y/o colaboraciones:**
  1. Revisión de planes de acción compromisos ICODER: con la PNNA, PONADIS, PIEG.
  2. Participación dentro del congreso nacional del deporte y recreación: Se apoyó el desarrollo y logística de la mesa N°1 del congreso sobre el análisis de los proyectos de ley de modernización del icoder y la creación del ministerio del deporte.
  3. Asesoría a la Comisión de publicidad y patrocinio, mediante la asistencia a reuniones y atención de consultas de la Dirección Nacional.
  4. En el primer trimestre del año se dio atención de RECAFIS Heredia, principalmente en la creación de una política pública de Deporte y Recreación, que se trasladó a Deporte y Recreación para su atención.



5. Formulación y evaluación de prueba de conocimiento para el concurso interno de la posición de Control Interno dentro de la UPI, en conjunto con Jefatura.
6. Creación del Diagrama de Flujo para la Asignación de Sedes de Juegos Deportivos Nacionales para el Área de Programas y Proyectos de Deporte y Recreación.
7. Participación de sesión de trabajo para el Reglamento de subvenciones para sujetos públicos.
8. Participación en sesiones de revisión de la articulación del PEI con el equipo de la PONADRAFT, para la generación de planes de acción.

## Proceso de Gestión del Cambio<sup>10</sup>

### a) Listado de los procedimientos:

El listado sobre los procedimientos y sus códigos se muestra en el siguiente cuadro:

Código	Nombre Procedimiento
PDI-02	Gestión de los acuerdos del CNDR v1
PDI-01	Direccionamiento y Gerencia Institucional v2
PPI-01	Planificación estratégica institucional v1
PPI-02	Planificación Operativa Institucional v1
PCO- 01	Cooperación y articulación con entes externos v2
PCO- 02	Gestión de la Cooperación Internacional v2
PCI-01	Control Interno v2
PPP-01	Planificación y Desarrollo de Proyectos y Programas v2
NUEVO	PONADRAFT
PGD-02	Gestión de la Información documentada v2
PSJ-01	Servicios Jurídicos v1
PCS-01	Medición de la calidad de los servicios v1
PFI-01	Gestión de la Fiscalización Interna v1
PCM-01	Comunicación Interna
PCM-02	Comunicación Externa
PCM-03	Relaciones públicas y organización de eventos
PDR-01	Gestión de proyectos y programas deportivos y recreativos
PDR-02	Relación con entidades deportivas y recreativas
PDR-03	Gestión de la salud deportiva
PDR-04	Servicios de capacitación técnica
PDR-05	Gestión de selecciones
PGS-01	Gestión de subvenciones
PGI-01	Administración y mantenimiento de instalaciones
PGI-02	Gestión de Obras

<sup>10</sup> Información tomada del Informe de Gestión 2023 del funcionario Franklin Carvajal Cordero.



PTI 01	Procedimiento Planificación Estratégica de TI
PTI 02	Procedimiento de la Seguridad de la Información
PTI 03	Procedimiento del Soporte Técnico
PGC-01	Gestión de compra de bienes y servicios
PGA-01	Gestión de Servicios Generales
PGA-02	Gestión de activos Físicos
PGD-01	Gestión documental y archivo
PGF-01	Gestión Contable
PGF-02	Presupuesto Institucional
PGF-03	Tesorería
PRH-02	Gestión de Empleo
PRH-03	Gestión del Desarrollo
PRH-04	Gestión de la Compensación
PRH-05	Evaluación del Desempeño v1
PRH-06	Gestión de las Relaciones Humanas

Fuente: Información brindada por el funcionario Franklin Carvajal Cordero

#### **b) Actualización de procedimientos:**

Para el año 2023 se trabajó en la participación y/o coordinación en sesiones de trabajo con los responsables de N°14 distintos procesos, para la actualización de los procedimientos de sus áreas, y la inclusión de los controles del proceso, teniendo actualizados los siguientes:

1. Área de Gestión de Subvenciones
2. PCI-01 Control Interno V2
3. PCI-01 Control Interno V3
4. PCO-01 Cooperación y articulación con entes externos v2
5. PCO-02 Gestión de la Cooperación Internacional v2
6. PGI-02 Gestión de Obras v3
7. PRH-02 Gestión del Empleo v2
8. PGD-02 Gestión de la Información documentada v2
9. PPI-01 Planificación estratégica institucional v1
10. PPI-02 Planificación Operativa Institucional v1
11. PPP-01 Planificación y Desarrollo de Proyectos y Programas v2
12. PGF-01 Gestión Contable v2
13. PGF-02 Presupuesto Institucional v2
14. PGF-03 Tesorería v2

Se ha trabajado con las áreas en los siguientes procedimientos, sin lograr aprobación final todavía:

- PGI-01 Administración y Mantenimiento de instalaciones v2
- PDR-03 Gestión de la Salud Deportiva



### **c) Capacitaciones sobre Trabajo por procesos**

Se diseñó, planificó e impartió N°6 sesiones de capacitación sobre el trabajo por procesos, con una asistencia de N°41 personas que lideran o participan en los procesos institucionales a saber: (solamente faltó participación del proceso de Gestión de Selecciones)

1. Direccionamiento y Gerencia Institucional
2. Planificación Estratégica
3. Planificación Operativa
4. Cooperación y articulación con entes externos
5. Articulación con Entes Externos
6. Control Interno
7. Planificación y Desarrollo de Proyectos y Programas
8. PONADRAFT
9. Control de Documentos y Registro del SG
10. Servicios Jurídicos
11. Medición de la calidad de los servicios
12. Comunicación Interna
13. Comunicación Externa
14. Relaciones públicas y organización de eventos
15. Gestión de proyectos y programas deportivos y recreativos
16. Relación con entidades deportivas y recreativas
17. Gestión de la salud deportiva
18. Servicios de capacitación técnica
19. Gestión de subvenciones
20. Administración y mantenimiento de instalaciones
21. Gestión de Obras
22. Procedimiento Planificación Estratégica de TI
23. Procedimiento de la Seguridad de la Información
24. Procedimiento del Soporte Técnico
25. Gestión de compra de bienes y servicios
26. Gestión de Servicios Generales
27. Gestión de activos Físicos
28. Gestión documental y archivo
29. Gestión Contable
30. Presupuesto Institucional
31. Tesorería
32. Gestión de Empleo
33. Gestión del Desarrollo
34. Gestión de la Compensación
35. Evaluación del Desempeño v1
36. Gestión de las Relaciones Humanas



#### **d) Fiscalización del trabajo por procesos**

Se realizaron N°35 auditoría de los procesos que se indican a continuación, para conocer el nivel de implementación de estos, los cuales se encuentran en nivel básico.

1. Direccionamiento y Gerencia Institucional v2
2. Planificación estratégica institucional v1
3. Planificación Operativa Institucional v1
4. Cooperación y articulación con entes externos v2
5. Gestión de la Cooperación Internacional v2
6. Control Interno v2
7. Planificación y Desarrollo de Proyectos y Programas v2
8. Gestión de la Información documentada v2
9. Servicios Jurídicos v1
10. Medición de la calidad de los servicios v1
11. Comunicación Interna
12. Comunicación Externa
13. Relaciones públicas y organización de eventos
14. Gestión de proyectos y programas deportivos y recreativos
15. Relación con entidades deportivas y recreativas
16. Gestión de la salud deportiva
17. Servicios de capacitación técnica
18. Gestión de selecciones
19. Gestión de subvenciones
20. Administración y mantenimiento de instalaciones
21. Gestión de Obras
22. Procedimiento Planificación Estratégica de TI
23. Procedimiento de la Seguridad de la Información
24. Procedimiento del Soporte Técnico
25. Gestión de compra de bienes y servicios
26. Gestión de Servicios Generales
27. Gestión de activos Físicos
28. Gestión documental y archivo
29. Gestión Contable
30. Presupuesto Institucional
31. Tesorería
32. Gestión de Empleo
33. Gestión del Desarrollo
34. Gestión de la Compensación
35. Evaluación del Desempeño v1





## Capacitación recibida período 2023

Se presenta a continuación las capacitaciones recibidas por parte del equipo de la Unidad de Planificación para el año 2023:

Nombre del curso	Modalidad	Fechas	Facilitador	Duración
Efectos ambientales y a la salud de algunos plaguicidas y consideraciones generales sobre el manejo de estas sustancias en Costa Rica	Virtual	16/03/2023	Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental	8:30 a.m. a 10:00 a.m.
“Qué debe saber y aplicar la organización para una adecuada gestión”	Presencial	31/05/2023 05/06/2023 19/06/2023	Auditoría Interna	8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública	Virtual	19/06/2023	Contraloría General de la República	1:00 p.m. a 2:30 p.m.
¿Cómo calcular los Gases de Efecto Invernadero en nuestras instituciones?	Virtual	23/06/2023	Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental	8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Taller No. 01 de Control Interno	Presencial	28/06/2023	Marco Laino, Dirección Nacional	10:00 a.m a 12:00 md
Avances del etiquetado Ambiental en Costa Rica y a nivel regional	Virtual	17/08/2023	Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental	8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Webinar: Innovación e instrumentos de fondeo y financiamiento para proyectos APP	Virtual	21/08/2023	Ministerio de Hacienda	10:00 a.m. a 12:00 m.d
Taller sobre procedimientos	Presencial	12/09/2023	Unidad de Planificación	1:15 p.m. a 4:00 p.m.
Taller No. 02 de Control Interno	Presencial	20/09/2023	Marco Laino, Dirección Nacional	10:00 a.m a 12:00 md
Curso de Autocapacitación: Aspectos introductorios de los proyectos de Asociación Público-Privada	Virtual	11 al 25 de setiembre	Ministerio de Hacienda	Asincrónico
Taller de Control Interno: Auditoría Interna	Presencial	12/10/2023	Departamento Administración y Finanzas	9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Mercadeo Deportivo	Presencial	13/10/2023	Dirección Nacional	8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Módulo I: Diseño y construcción de entornos virtuales de aprendizaje	Virtual	31/10/2023 al 15/12/2023	Unidad de Recursos Humanos/Proceso de Capacitación	Asincrónico
II Taller de Control Interno: Auditoría Interna	Presencial	07/12/2023	Departamento Administración y Finanzas	8:00 a.m. a 1:00 p.m.



Talleres, Ley General De Contratación Pública, N°9986 y su Reglamento	Presencial	Impartido del 16 de febrero  Al 07 de julio  del 2023	Asesorías Creativas (convocado mediante ICODER- DN-0148-02-2023)	30 horas
Programa Sello Igualdad de Género "Ciclo Webinars en temáticas de la Norma  INTE G:38-201  "WEBINARS/ Tema 5: Presupuestación y compras públicas con Enfoque de género  Lauren Palma	Virtual	13/7/2023	INAMU	3 horas
Taller 1 y 2 de Control Interno	Presencial	20-09-2023	Dirección Nacional  Icoder	2, 5 horas
Convivio Clima Organizacional	Presencial	31/08/2023  25/10/2023	Recursos Humanos	4 horas
Capacitación APPS	Presencial	02 Noviembre	Ministerio de Hacienda	08 Horas
Taller de Capacitación en la Nueva Ley No. 9986 Ley General de Contratación Pública	Presencial	9 febrero 7 julio	Asesorías Creativas, Departamento AF	5 meses
Taller de Capacitación Control Interno	Presencial	28 junio	Marco Laino	3 horas
Promoviendo una gobernanza regulatoria ágil para innovación	Virtual	26 mayo	Ministerio de Economía, industria y comercio	2 horas

## Conclusión

Durante el año 2023 la Unidad de Planificación Institucional cumplió con los objetivos y metas planteadas, tenido como ruta de trabajo para el año 2024 continuar con la actualización del Plan Estratégico Institucional y la elaboración de su plan de acción, coordinar y liderar las comisiones y espacios de trabajo que han sido asignadas, seguir con la actualización de los procedimientos institucionales y fortalecer la orientación que se brindan a los departamentos en la elaboración de programas y proyectos prioritarios para la Administración.

Lo anterior, contribuyendo con las áreas sustantivas para velar por el cumplimiento del derecho universal del deporte, la recreación y la actividad física.



## Listado de anexos que acompañan el informe

1. **ANEXO N°1**: Revisión del Manual de Cargos y tareas del equipo de la Unidad de Planificación.
2. **ANEXO N°2**: Carpeta con los informes de gestión del equipo de la UPI:
  - Adriana Briceño López
  - Andrés Carvajal Cartín
  - Franklin Carvajal Cordero
  - Marcela Varela Fonseca
  - Vivian Ortega Chacón
3. **ANEXO N°3**: Consultas realizadas por la jefatura de la UPI a la Unidad de Recursos humanos.
4. **ANEXO N°4**: Respuesta de la Unidad de recursos humanos sobre consulta de la jefatura UPI relacionadas con la atinencia de la carrera de ciencias políticas y puesto de especialista en Deporte y Recreación.
5. **ANEXO N°5**: Resolución DG-139-2005 del Servicio Civil sobre las atinencias relacionadas con ciencias políticas.
6. **ANEXO N°6**: Código 133000 del Servicio Civil sobre las atinencias relacionadas con la especialidad de Relaciones Internacionales.
7. **ANEXO N°7**: Correos enviados por parte de la jefatura UPI con el borrador de revisión de tareas a todas las personas funcionarias de la UPI.
8. **ANEXO N°8**: Minuta de la primera reunión de equipo de la UPI N°01-2024 del 16/1/2024, en la que se presentan los resultados sobre la revisión del manual de cargos y tareas.
9. **ANEXO N°9**: Manual de cargos vigente y revisado.