

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN (en adelante CCDRB), CELEBRADA EL MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2016, EN SUS INSTALACIONES, EN EL CANTÓN DE BELÉN, PROVINCIA DE HEREDIA, A LAS DIECIOCHO HORAS TREINTA MINUTOS, CON LA SIGUIENTE ASISTENCIA: MIEMBROS PRESENTES: SR. MANUEL GONZALEZ MURILLO, PRESIDENTE; SRITA, CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ VOCAL 1; SRA: ROSARIO ALBARADO GONZALEZ VOCAL 2; MIEMBROS AUSENTES JUSTIFICADOS: SR. ROBERTO CARLOS ZUMBADO ZUMBADO, VICEPRESIDENTE Y EL SEÑOR EDGAR CALDERON TREJOS VOCAL 3; FUNCIONARIOS PRESENTES: SR. PABLO VINDAS ACOSTA, ADMINISTRADOR GENERAL CCDRB; DANIEL RODRÍGUEZ VEGA, ASISTENTE FINANCIERO Y LIC. ALBERTO TREJOS R, SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA CCDRB.

#### CAPITULO I - VERIFICACION DE QUÓRUM Y APROBACION DE AGENDA:

**ARTÍCULO 1.** Verificado el Quórum se procede a la aprobación del orden del día, correspondiente a Sesión Ordinaria N°06-2016 del día jueves 11 de febrero del 2016.

- I. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA.
  - a. Sesión Extraordinaria N°07-2016 del día miércoles 17 de febrero del 2016.
- II. ADM-0207-2016: correspondiente a la Evaluación del II Semestre del Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2015.
- III. ADM-0169-2016: correspondiente a la Liquidación del Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2015.
- IV. ADM-0166-2016: correspondiente al Superávit del Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2015.
- V. ADM-0252-2016: correspondiente al Reporte de Ejecución Presupuestaria del IV Trimestre del Presupuesto y Plan Anual Operativo 2015.

Toma la palabra el señor Manuel González Murillo, Presidente de Junta Directiva y propone aprobar el orden del día, dicho lo anterior se somete a votación.

**SE ACUERDA POR TRES VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS PRESENTES, MANUEL GONZÁLEZ MURILLO, ROSARIO ALVARADO GONZÁLEZ Y CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ: SE ACUERDA:** Aprobar el orden del día, correspondiente a la Sesión Extraordinaria N°07-2016 del día jueves 17 de febrero del 2016.

#### CAPÍTULO II. OFICIO ADM-0207-2016 EVALUACION II SEMESTRE PRESUPUESTO ORDINARIO Y PAO-2015

**ARTICULO 2.** Toma la palabra el Administrador General del CCDRB que se acompaña del señor Daniel Rodríguez Vega, Asistente Técnico Financiero y presenta el oficio ADM-0207-2016, que dice textualmente: **ADM-0207-2015 EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2015.** A continuación se presentan los alcances del Área Técnica y sus subprogramas del segundo semestre del año 2015. Están presentes los logros de las metas programadas, así como las explicaciones adicionales en cada caso. El siguiente análisis responde a los objetivos y metas planteados en el PAO-2015, que a su vez obtienen su basamento en el Plan Estratégico 2011-2015 (referencia 4531/2010).

##### **Objetivo General Estratégico: (2011-2015)**

Promover la participación de la población en el Plan Deportivo y Recreativo Cantonal. (2011-2015)

##### **Objetivos Específicos Estratégicos: (2011-2015)**

1. Promover el acceso de los munícipes a las actividades deportivas cuya finalidad sea el deporte competitivo, e Implementar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de los resultados.
2. Promover espacios de capacitación para los entrenadores y monitores de las Asociaciones.
3. Facilitar la información y comunicación del Deporte a nivel del Cantón.

A continuación vamos a explicar cada uno de estos objetivos específicos estratégicos por separado.

##### **Objetivos Específicos Estratégicos: (2011-2015)**

1. Promover el acceso de los munícipes a las actividades deportivas cuya finalidad sea el deporte competitivo, e Implementar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de los resultados.

##### **Objetivo Operativo – Programa (2015)**

1. Ejecutar programas deportivos específicos para el proceso deporte competitivo y deporte para todos

**AREA TÉCNICA  
DEPORTE COMPETITIVO  
PROGRAMA N° 2**

#### **CONTEXTO CANTONAL DEL PROCESO DEPORTIVO:**

En la actualidad se estima que el cantón de Belén cuenta con una población de aproximadamente 21.808 personas (según censo INEC 2011), de estos se pretenden abarcar con los diferentes programas deportivos, recreativos. Del total de habitantes y tomando en cuenta los índices de desarrollo, el 60 % de esa población, sea 13.084 personas aproximadamente es lo que se denomina población activa. Nuestro objetivo es que el 15%, unas 1.962 personas realice actividad física. A continuación explicaremos brevemente los tres procesos del programa deportivo que cada asociación brinda al Comité y pretenden direccionar la participación directa de la familia Belemita en el Deporte y la Recreación, ya que cuando un integrante de la familia Belemita se integra con una Asociación Deportiva y Recreativa adscrita al Comité, se integra no solo el niño o niña, adolescente o joven, sino que toda su familia y participa en el Deporte y Recreación, de tal modo que la labor del Comité es aglutinante del núcleo familiar, de modo que logra una importante participación de la familia en el Deporte y la Recreación. Es el interés de éste Comité, que exista un programa para cada individuo de la familia Belemita, para los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y población con discapacidad esto a pesar de varias amenazas con que cuenta nuestro entorno, como lo es la inseguridad ciudadana, el tráfico vehicular tan pesado, la desintegración familiar, y en la actualidad las divergencias que sufren los padres de familia ya que el alto costo de la

**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN**  
**SESION EXTRAORDINARIA N°07-2016**  
**MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2016**

vida los obliga en muchos casos a trabajar ambos conyugues. Para este año 2015 se pretende además reforzar la divulgación de los programas tanto a nivel local como en la página Web del Comité y el facebook del Comité, El Guacho, así como en medios de comunicación regional o nacional.

**(1) PROGRAMA INICIACION DEPORTIVA:**

El programa Iniciación Deportiva nace con los Primeros Juegos Deportivos Escolares en el año 1987, cuando los entrenadores del cantón habían decidido formar una Asociación de entrenadores y elaboran el programa juegos escolares, aprobado posteriormente por la Junta Directiva del Comité, dando la opción de la diversificación deportiva en los centros educativos de primaria del cantón, consolidándose como la retroalimentación de los sistemas deportivos. El programa en sí consiste en la incorporación de personal técnico capacitado a los niños de cada centro educativo para brindar el aprendizaje de diversas disciplinas deportivas durante todo el ciclo lectivo como factor coadyuvante de la educación física y su formación integral, finalizando cada fin de año con la gran olimpiada escolar denominada Juegos Deportivos Escolares, precisamente en el año 2015 se llegó a cabo el 29 aniversario de este evento deportivo escolar.

A continuación una reseña de la participación de los niños y niñas de los años 2007 al 2015.

**ASISTENCIA DE NIÑOS - PROGRAMA INICIACIÓN DEPORTIVA**

|                     | 2007  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013 | 2014   | 2015   |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| Enero               |       | 191    | 214    | 203,5  | 203    | 224    | 279  | 509    | 515    |
| Febrero             |       | 163    | 303    | 233    | 268    | 257    | 394  | 671    | 580    |
| Marzo               |       | 227    | 609    | 418    | 413    | 665    | 618  | 958    | 665    |
| Abril               |       | 248    | 441    | 344,5  | 457    | 637    | 755  | 861    | 797    |
| Mayo                |       | 357    | 585    | 276    | 801    | 683    | 1030 | 775    | 746    |
| Junio               |       | 395    | 262    | 268    | 946    | 646    | 969  | 794    | 681    |
| Julio               |       | 400    | 265    | 241    | 740    | 664    | 843  | 754    | 759    |
| Agosto              |       | 400    | 336    | 184    | 770    | 694    | 827  | 768    | 758    |
| Septiembre          |       | 317    | 321    | 319    | 676    | 698    | 789  | 694    | 704    |
| Octubre             |       | 347    | 468    | 407,5  | 444    | 709    | 765  | 712    | 758    |
| Noviembre           | 341   | 309    | 422    | 365,5  | 129    | 642    | 761  | 715    | 688    |
| Diciembre           | 272   | 226    | 277    | 251,5  | 94     | 634    | 646  | 785    | 668    |
| <b>TOTALES</b>      | 613   | 3580   | 4503   | 3509   | 5941   | 7153   | 8676 | 8996   | 8319   |
| <b>Promedio mes</b> | 306.5 | 298.33 | 375.25 | 292.41 | 495.08 | 596.08 | 723  | 749.66 | 693.25 |

**EVENTOS DE INICIACION DEPORTIVA POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS I CUATRIMESTRE 2015**

| DISCIPLINA   | EVENTO              | LUGAR                  | PARTICIPANTES |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Atletismo    | torneo menor        | pista polideportivo    | 81            |
| Baloncesto   | torneo menor        | gimnasio polideportivo | 56            |
| Fútbol       | torneo menor        | polideportivo belén    | 75            |
| Gimnasia     | gimnasia para niños | gimnasio de gimnasia   | 60            |
| Natación     | torneo              | pista polideportivo    | 53            |
| Triatlón     | 2 duatlones         | polideportivo          | 237           |
| Karate       | torneo              | mini gimnasio          | 40            |
| Voleibol     | evento escuelas     | gimnasio escuelas      | 59            |
| Taekwondo    | clase practica      | mini gimnasio          | 52            |
| <b>total</b> |                     |                        | <b>713</b>    |

**EVENTOS DE INICIACION DEPORTIVA POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS II CUATRIMESTRE 2015**

| disciplina   | evento                  | lugar                    | participantes |
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Atletismo    | torneo menor            | pista polideportivo      | 36            |
| Baloncesto   | torneo menor            | polideportivo belén      | 80            |
| Fútbol       | torneo menor            | Belén                    | 100           |
| Gimnasia     | torneo menor            | gimnasia                 | 52            |
| Natación     | torneo menor            | polideportivo belén      | 95            |
| Triatlón     | torneo menor            | polideportivo belén      | 123           |
| Karate       | explosión kínder España | kínder España            | 40            |
| Voleibol     | torneo menor            | polideportivo belén      | 43            |
| Taekwondo    | torneo menor            | gimnasio artes marciales | 70            |
| <b>total</b> |                         |                          | <b>639</b>    |

**EVENTOS DE INICIACION DEPORTIVA POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS III**  
**CUATRIMESTRE 2015**  
**JUEGOS ESCOLARES 2015**

| <b>disciplina</b> | <b>evento</b>    | <b>lugar</b> | <b>participantes</b> |
|-------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Atletismo         | juegos escolares | Belén        | 75                   |
| Baloncesto        | juegos escolares | Belén        | 65                   |
| Fútbol            | juegos escolares | Belén        | 58                   |
| Gimnasia          | juegos escolares | Belén        | 49                   |
| Natación          | juegos escolares | Belén        | 150                  |
| Triatlón          | juegos escolares | Belén        | 95                   |
| Karate            | juegos escolares | Belén        | 64                   |
| Voleibol          | juegos escolares | Belén        | 66                   |
| Taekwondo         | juegos escolares | Belén        | 100                  |
| <b>Total</b>      |                  |              | <b>722</b>           |

Uno de los aspectos relevantes, donde nos consideramos pioneros incluyendo nuestro país y otros países desde el año 2005, es el programa de la natación y gimnasia artística, con horarios en las mañanas para los jardines de niños y por las tardes para los niños de I y II ciclo. Los centros educativos reciben dos veces por semana cada uno el servicio de los representantes de las Asociaciones Deportivas que son: (1)Atletismo, (2)Baloncesto, (3)Fútbol, (4)Gimnasia Artística, (5)Karate, (6)Natación, (7)Taekwondo, (8)Triatlón y (9)Voleibol, asegurándonos tres condiciones, (1) constituir en el caso de la disciplina de la natación un seguro de vida para nuestra niñez, (2) permitir una iniciación deportiva equitativa para las diferentes disciplinas y (3) el rescate de los talentos para nuestros programas competitivos. Una vez finalizados los juegos escolares, ya que se instruyen únicamente los niños y niñas seleccionados, pero no se limita solo a ellos sino también a los que deseen llegar siempre y cuando lo hagan por sus propios medios. Se le da énfasis a la enseñanza de la natación ya que esta representa a groso modo un seguro de vida para los niños cuando se encuentren en el medio acuoso. La natación es una de las disciplinas deportivas que recomiendan los expertos, al igual que la gimnasia, para iniciar a edades tempranas su formación, como ya hemos indicado en documentos presentados anteriormente. El programa de Iniciación Deportiva y Juegos Deportivos Escolares se ha definido de alta importancia local, tanto así que el Concejo Municipal lo declaró "Programa de interés comunal." POR ACUERDO DEL ARTICULO VI DE LA SESION ORDINARIA EL DIA VEINTITRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

**(2) PROGRAMA DE JUEGOS NACIONALES Y/O FEDERADOS:**

En el año 2015 se llevó a cabo la XXXIV (34) edición de los Juegos Deportivos Nacionales en la Zona Norte, mismos que se realizaron del 05 al 15 de julio logrando el quinto lugar general en el cuadro de medallaje. Nuestro cantón se ha mantenido por treinta y dos ediciones (32) en el top 5 del país y este año no ha sido la excepción, desde aquella lejana primera edición en Palmares 1976. Este programa corresponde al trabajo constante y disciplinado que cada Asociación Deportiva lleva a cabo con sus atletas en función de la participación de Belén en los Juegos Deportivos Nacionales. El cantón de Belén, pese a ser uno de los más pequeños en territorio y población, ha participado en todas las ediciones del programa juegos nacionales, aportando no solo a nuestro cantón, sino al país, un sin número de deportistas. Es importante mencionar que las próximas tres ediciones serán en el cantón central de San José años 2016-2017-2018.

A continuación una reseña de la cantidad de deportistas en los procesos de preparación del programa Juegos Deportivos Nacionales desde el año 2007 al año 2015, así como los resultados de la edición actual, la XXXIV (34) Zona Norte.

**NUMERO DE DEPORTISTAS QUE SE PREPARARON PARA PROGRAMAS FEDERADOS Y JUEGOS NACIONALES**

|                     | <b>2007</b>  | <b>2008</b>   | <b>2009</b> | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b> | <b>2015</b>   |
|---------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Enero               |              | 383           | 353         | 239           | 276           | 339           | 305           | 310         | 243           |
| Febrero             |              | 312           | 372         | 254           | 315           | 319           | 304           | 330         | 226           |
| Marzo               |              | 323           | 358         | 309           | 350           | 317           | 300           | 315         | 260           |
| Abril               |              | 323           | 312         | 337           | 353           | 341           | 314           | 291         | 280           |
| Mayo                |              | 292           | 315         | 299           | 369           | 325           | 315           | 300         | 291           |
| Junio               |              | 321           | 286         | 270           | 366           | 348           | 309           | 318         | 291           |
| Julio               |              | 314           | 320         | 273           | 382           | 357           | 403           | 381         | 309           |
| Agosto              |              | 315           | 297         | 267           | 386           | 328           | 389           | 343         | 322           |
| Septiembre          |              | 341           | 290         | 258           | 360           | 323           | 378           | 342         | 285           |
| Octubre             |              | 344           | 284         | 260           | 362           | 344           | 376           | 333         | 298           |
| Noviembre           | 343          | 337           | 287         | 268           | 65            | 349           | 363           | 330         | 292           |
| Diciembre           | 338          | 351           | 306         | 283           | 67            | 333           | 329           | 333         | 291           |
| <b>TOTALES</b>      | <b>681</b>   | <b>3956</b>   | <b>3780</b> | <b>3317</b>   | <b>3651</b>   | <b>4023</b>   | <b>4085</b>   | <b>3926</b> | <b>3388</b>   |
| <b>Promedio Mes</b> | <b>340,5</b> | <b>329,66</b> | <b>315</b>  | <b>278,08</b> | <b>304,25</b> | <b>335,25</b> | <b>340,41</b> | 327.16      | <b>282,33</b> |

**DEPORTISTAS QUE CLASIFICARON XXXIX JUEGOS NACIONALES 2015**

| <b>ZONA NORTE 2015</b> |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| <b>DEPORTE</b>         | <b>ATLETAS</b> | <b>TÉCNICOS</b> |
| Atletismo              | 5              | 3               |
| Ciclismo               | 26             | 5               |
| Gimnasia               | 8              | 2               |
| Karate                 | 7              | 3               |
| Natación               | 38             | 4               |
| Taekwondo              | 7              | 2               |
| Tenis                  | 9              | 2               |
| Triatlón               | 6              | 1               |
| Voleibol<br>piso       | 12             | 5               |
| Voleibol<br>playa      | 8              | 4               |
| <b>TOTALES</b>         | <b>126</b>     | <b>31</b>       |

**MEDALLAJE FINAL JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ZONA NORTE 2015**

| <b>CANTON</b> | <b>ORO</b> | <b>PLATA</b> | <b>BRONCE</b> | <b>TOTAL</b> |
|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| SAN JOSE      | 99         | 86           | 94            | 279          |
| ALAJUELA      | 75         | 86           | 107           | 268          |
| HEREDIA       | 67         | 64           | 69            | 200          |
| <b>BELEN</b>  | <b>56</b>  | <b>40</b>    | <b>44</b>     | <b>140</b>   |
| SAN<br>RAMON  | 60         | 25           | 21            | 106          |

**CUADRO DE HONOR DE LAS TRES PRIMERAS DISCIPLINAS DE LOS JUEGOS NACIONALES  
 ZONA NORTE 2015 EN QUE BELEN DESTACÓ**

**CUADRO DE HONOR  
 DISCIPLINA DEL CICLISMO DE RUTA  
 PRIMEROS TRES LUGARES POR RAMA ZONA NORTE 2015**

\*\*\*\*\*

| <b>EDICION</b>         | <b>RAMA FEMENINA</b> |                |                | <b>RAMA MASCULINA</b> |                |                  |                |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
|                        | <b>LUGAR Y AÑO</b>   | <b>PRIMERO</b> | <b>SEGUNDO</b> | <b>TERCERO</b>        | <b>PRIMERO</b> | <b>SEGUNDO</b>   | <b>TERCERO</b> |
| <b>Zona Norte 2015</b> |                      | <b>BELEN</b>   | LIBERIA        | SAN JOSÉ              | ALAJUELA       | PEREZ<br>ZELEDON | ZARCERO        |

**CUADRO DE HONOR  
 DISCIPLINA DEL CICLISMO DE MONTAÑA  
 PRIMEROS TRES LUGARES POR RAMA ZONA NORTE 2015**

| <b>EDICION</b>         | <b>RAMA FEMENINA</b> |                |                | <b>RAMA MASCULINA</b> |                |                |                |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | <b>LUGAR Y AÑO</b>   | <b>PRIMERO</b> | <b>SEGUNDO</b> | <b>TERCERO</b>        | <b>PRIMERO</b> | <b>SEGUNDO</b> | <b>TERCERO</b> |
| <b>Zona Norte 2015</b> |                      | <b>BELEN</b>   | LIBERIA        | BUENOS<br>AIRES       | <b>BELEN</b>   | CARTAGO        | SAN JOSE       |

**CUADRO DE HONOR  
 DISCIPLINA DE GIMNASIA ARTISTICA  
 PRIMEROS TRES LUGARES POR RAMA ZONA NORTE 2015**

\*\*\*\*\*

| <b>EDICION</b>         | <b>RAMA FEMENINA</b> |                |                | <b>RAMA MASCULINA</b> |                |                |                |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | <b>LUGAR Y AÑO</b>   | <b>PRIMERO</b> | <b>SEGUNDO</b> | <b>TERCERO</b>        | <b>PRIMERO</b> | <b>SEGUNDO</b> | <b>TERCERO</b> |
| <b>Zona Norte 2015</b> |                      | SAN JOSE       | ALAJUELA       | CURRIDABAT            | SAN JOSE       | ALAJUELA       | <b>BELEN</b>   |

**CUADRO DE HONOR  
 DISCIPLINA DE LA NATACION  
 PRIMEROS TRES LUGARES POR RAMA ZONA NORTE 2015**

\*\*\*\*\*

| <b>EDICION</b>         | <b>RAMA FEMENINA</b> |                |                | <b>RAMA MASCULINA</b> |                |                |                |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | <b>LUGAR Y AÑO</b>   | <b>PRIMERO</b> | <b>SEGUNDO</b> | <b>TERCERO</b>        | <b>PRIMERO</b> | <b>SEGUNDO</b> | <b>TERCERO</b> |
| <b>Zona Norte 2015</b> |                      | <b>BELEN</b>   | SAN JOSE       | HEREDIA               | <b>BELEN</b>   | CARTAGO        | HEREDIA        |

**CUADRO DE HONOR**  
**DISCIPLINA DEL VOLEIBOL DE PLAYA**  
**PRIMEROS TRES LUGARES POR RAMA ZONA NORTE 2015**

\*\*\*\*\*

| EDICION         | RAMA FEMENINA |          |         | RAMA MASCULINA |         |            |
|-----------------|---------------|----------|---------|----------------|---------|------------|
|                 | LUGAR Y AÑO   | PRIMERO  | SEGUNDO | TERCERO        | PRIMERO | SEGUNDO    |
| Zona Norte 2015 | ATENAS        | ALAJUELA | CARTAGO | GOLFITO        | BELEN   | GOICOECHEA |

**MEJORES DEPORTISTAS POR DISCIPLINA ZONA NORTE 2015**

**CICLISMO MONTAÑA- BELEN:**

Jonathan Josué Quesada castillo

José Armando Vargas Ramírez

**NATAACION- BELEN:**

Arnoldo Felipe herrera Portugués

**(3) DEPORTE PARA TODOS:** Este servicio corresponde a tres actividades anuales que cada Asociación Deportiva y Recreativa debe llevar a cabo en el Cantón con el público y familia en general, que en total se vieron beneficiadas 1413 personas durante el año 2015.

**EVENTOS DE DEPORTE PARA TODOS I CUATRIMESTRE 2015**

| NOMBRE | DISCIPLINA   | EVENTO                      | LUGAR                      | PARTICIPANTES |
|--------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
|        | ATLETISMO    | CLASE CARDIODANCE           | PISTA POLIDEPORTIVO        | 54            |
|        | BALONCESTO   | TORNEO BALONCESTO           | GIMNASIO POLIDEPORTIVO     | 47            |
|        | FUTBOL       | TORNEO FUTBOL SALA          | GIMNASIO POLIDEPORTIVO     | 120           |
|        | GIMNASIA     | GIMNASIA PARA ADULTOS       | GIMNASIO DE GIMNASIA       | 50            |
|        | NATAACION    | TORNEO NATAACION            | PISCINA POLIDEPORTIVO      | 71            |
|        | TRIATLON     | CICLISMO RECRATIVO          | POLIDEP. Y CALLES ALEDAÑAS | 32            |
|        | KARATE       | PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS | MINIGIMNASIO               | 15            |
|        | VOLEIBOL     | TORNEO MASTER               | GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO | 26            |
|        | TAEKWONDO    | CLASE PRACTICA              | MINIGIMNASIO               | 52            |
|        | <b>TOTAL</b> |                             |                            | <b>467</b>    |

**EVENTOS DE DEPORTE PARA TODOS II CUATRIMESTRE 2015**

| DISCIPLINA | EVENTO                             | LUGAR               | PARTICIPANTES |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| ATLETISMO  | EJERCICIOS FISICOS FUERZA AEROBICO | POLIDEPORTIVO BELEN | 22            |
| BALONCESTO | TORNEO                             | POLIDEPORTIVO BELEN | 41            |
| FUTBOL     | TORNEO VETERANOS                   | POLIDEPORTIVO BELEN | 80            |
| GIMNASIA   | TORNEO                             | GIMNASISA           | 54            |
| NATAACION  | TORNEO VETERANOS                   | POLIDEPORTIVO BELEN | 66            |
| KARATE     | EXPOSION KINDER ESPAÑA             | KDER ESPAÑA         | 300           |
| VOLEIBOL   | TORNEO VETERANOS                   | POLIDEPORTIVO BELEN | 18            |
| TAEKWONDO  | TORNEO ESCUELAS                    | POLIDEPORTIVO BELEN | 70            |
|            | <b>TOTAL</b>                       |                     | <b>651</b>    |

**EVENTOS DE DEPORTE PARA TODOS III CUATRIMESTRE 2015**

| DISCIPLINA | EVENTO                             | LUGAR                   | PARTICIPANTES |
|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| ATLETISMO  | 5000 M. PISTA                      | PISTA POLIDEPORTIVO     | 15            |
| BALONCESTO | MEJENGAS                           | GIMNASIO POLIDEPORTIVO  | 46            |
| FUTBOL *   | JUEGOS PROVINCIALES (no realizado) | BELEN                   | -             |
| GIMNASIA   | ACTIVIDADES                        | GIMNASIO GIMNASIA       | 30            |
| NATAACION  | DEPORTE PARA TODOS                 | PISCINA POLIDEPORTIVO   | 33            |
| TRIATLON   | ACUATLON                           | POLIDEPORTIVO           | 106           |
| KARATE     | TALLER DEFENSA PERSONAL            | MINI-GIM- POLIDEPORTIVO | 37            |
| VOLEIBOL * | JUEGOS PROVINCIALES (no            | BELEN                   | -             |

**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN**  
**SESION EXTRAORDINARIA N°07-2016**  
**MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2016**

|              | realizado)              |               |            |
|--------------|-------------------------|---------------|------------|
| TAEKWONDO    | TALLER DEFENSA PERSONAL | POLIDEPORTIVO | 28         |
| <b>TOTAL</b> |                         |               | <b>295</b> |

\*Las disciplinas de voleibol y fútbol eran las sedes de los Juegos Provinciales 2015, los cuáles no se realizaron por no haber inscripciones de los cantones de la provincia de Heredia.

**Unidad: Área Técnica**

**Responsable: Coordinador Técnico**

**Meta N° 201-01 (201-03)**

**Nombre de la Meta: Participación de 900 niños, jóvenes y adultos en promedio mensual.**

**Monto de presupuesto: ₡187.818.580,87**

**Porcentaje logrado: 99.81%**

| Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
| Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico II Semestre 2015                            |                 |                |
| 201-01   |                 |                |
| Monto presupuestado Anual  | Monto Ejecutado | % de Ejecución |
| ₡ 187.818.580,87   | ₡187.456.607,39 | 99.81%         |

**Indicador N°1:** Cantidad de niños, jóvenes y adultos participantes dividido entre 12 = 900 = 100%

•Hicieron uso de los programas 1093.28 personas en promedio mensual, lo que representa un 121.47 % en el año 2015, en los programas Iniciación Deportiva, Juegos Nacionales-Federados y en el programa Deporte para Todos.

**Indicador N°2:** Obtener el 3° lugar en Juegos Nacionales = 100%

•Etapa Única: Los juegos se realizaron del 05 al 15 de julio en el segundo semestre del año en la zona norte, donde se obtuvo el cuarto lugar general por medallas. Se obtuvo un 80% de logro.

•Se realizará visitas de coordinación y reclutamiento a las 3 Escuelas y Colegio públicos del Cantón, en coordinación con las Asociaciones Deportivas. (Febrero)

•Se realizaron visitas y se repartieron volantes en los centros educativos de primaria con la información adecuada para el reclutamiento de niños y niñas deportistas en las disciplinas deportivas, en el mes de febrero y marzo del 2015.

•Se presentó un informe mensual por cada una de las diez Asociaciones Deportivas a la Dirección Técnica del CCDRB con el propósito de controlar el cumplimiento de los servicios contratados, para emitir un aval del cumplimiento del servicio brindado para su respectivo pago.

•Se han revisados y analizados 103 informes provenientes de nueve disciplinas deportivas a saber atletismo, baloncesto, futbol, gimnasia, karate, natación, taekwondo, triatlón, volibol y en ambas ramas. La disciplina de atletismo inicio procesos en marzo y la de karate en el mes de abril. La disciplina del ciclismo no fue adjudicada.

•Se realizaron 25 actividades de deporte para todos durante el año por medio de las asociaciones deportivas, con la excepción de dos eventos de los Juegos Provinciales, los cuáles se iban a realizar en Belén y no hubo participación de la provincia.

•Se llevará un registro de los deportistas participantes tanto en los procesos de deporte competitivo como en las tres actividades de deporte para todos que realizan las Asociaciones Deportivas.

**Meta N° 201-02:**

**Nombre de la Meta: Realización de 3 eventos deportivos multidisciplinarios**

**Monto de presupuesto: 4.514.110,00**

**Porcentaje logrado: 100%**

| Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
| Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico II Semestre 2015                            |                 |                |
| 201-02   |                 |                |
| Monto presupuestado Anual  | Monto Ejecutado | % de Ejecución |
| ₡4.514.110,00  | ₡4.514.110,00   | 100%           |

**Actividades:**

1. Se llevarán a cabo dos festivales deportivos de Iniciación Deportiva. (Agosto – septiembre)

2. Se llevará a cabo los Juegos Escolares. (Noviembre)

**Indicador N°1:**

Se llevaron a cabo dos festivales deportivos de Iniciación Deportiva. 66.66% de logro

Se llevó a cabo los Juegos Escolares en el mes de noviembre. 33.33% de logro.

**Objetivos Específicos Estratégicos: (2011-2015)**

2. Promover espacios de capacitación para los entrenadores y monitores de las Asociaciones.

**Objetivos de Mejora – Programa (2015)**

2.1. Incentivar la participación en procesos de capacitación.

**Meta N° 201-03:**

**Nombre de la Meta: Consolidación de 6 capacitaciones durante el año.**

**Monto del presupuesto: No aplica**

**Porcentaje logrado: 116.66%**

- Se realizaron 7 capacitaciones por el equipo médico del comité en este I semestre a deportistas, padres de familia y entrenadores.

Etapa única:

Actividades:

1. Se trabajará en establecer contactos con las Federaciones Deportivas, Universidades Publicas y Privadas, ICODER, CON, para implementar el programa anual de capacitaciones.

- Se traslada permanentemente información de curso de ICODER, Comité Olímpico Nacional y Federaciones Nacionales a los entes deportivos del cantón.

**Objetivos Específicos Estratégicos: (2011-2015)**

3. Facilitar la información y comunicación del Deporte a nivel del Cantón.

**Objetivo Operativo – Programa (2015)**

3.1. Realizar publicaciones sobre el deporte en el Cantón.

**Meta N° 2015-201-04:**

**Nombre de la Meta: Publicación de al menos una nota mensual sobre el Deporte del Cantón.**

**Monto del presupuesto: No aplica**

**Porcentaje logrado: 100%**

Indicador: Publicaciones realizadas dividido entre doce = 12 = 100%

Etapa única: Actividades:

1. Se reunirá con los medios de prensa local.
2. Se programarán las fechas de las actividades para el año.
3. Se coordinará con las Asociaciones para que brinden los insumos de las publicaciones.
4. Se publica información periódica en las páginas sociales del comité Facebook y pagina web.

- Se publica información periódica en las páginas sociales del comité Facebook y página web al menos 12 artículos y/o reportajes durante el año 2015.

**CONCLUSIONES GENERALES:** Se desarrollaron los procesos deportivos de los programas identificados dentro de la política deportiva 2006-2016, como lo son iniciación deportiva, programas de rendimiento y deporte para todos en nueve disciplinas deportivas: (1)Atletismo, (2)Baloncesto, (3)Fútbol, (4)Gimnasia Artística, (5)Karate, (6)Natación, (7)Taekwondo, (8)Triatlón y (9)Voleibol.

Dentro de los procesos deportivos, específicamente en los programas federados y de Juegos Nacionales se mantiene una media importante que es la que consideramos la que nos da resultados importantes en estos programas, se mantiene la constancia en la asistencia de los deportistas, lo que representa un proceso articulado y permanente para asegurar la participación del deporte de Belén. En los programas escolares, se notan algún tipo de inconsistencia de asistencia normal y que se ha venido dando en los últimos años, aunque se logra una mayor masificación en las entidades deportivas y comunidad en general que se nutre para dar los siguientes pasos en la pirámide de rendimiento deportivo, también se contribuye a una mejor calidad de vida, de una parte de la población que está catalogada como crítica, por el alto porcentaje de sedentarismo que padece. Es importante indicar que la disciplina del ciclismo no fue adjudicada por situaciones administrativas que infringían el cartel respectivo.

**RECOMENDACIONES:** (1.) Insistir en la divulgación de los espacios y medios al alcance para dar a conocer la importancia de la actividad física en todos los niveles y grupos etarios de nuestro cantón. (2.) Comunicación constante con asociaciones deportivas, alcaldía y departamentos municipales, directores centros educativos, instituciones gubernamentales vinculadas al sector salud, ICODER. (3.) Divulgación de programas del Comité a la comunidad. (4.) Estabilidad laboral del personal técnico-administrativo en las organizaciones del deporte del cantón, así como en la dirigencia del deporte. (5.) Mantener esfuerzos constantes para evitar la deserción de la niñez y jóvenes en los programas deportivos. (6.) Tener más certeza de los recursos asignados al deporte, por ley, del Concejo Municipal hacia el comité, para que se puedan realizar los programas planificados. (7) capacitación de personal y dirigencia deportiva. (8) Ver la forma de incorporar las disciplinas que por situaciones diversas están sin dar servicio. (9) Tratar de mantener los servicios que brindan las asociaciones, aprovechando los plazos máximos de los contratos, en este sentido cuatro años y luego retroalimentar los carteles licitatorios con el equilibrio de los servicios deportivos.

### **MEDICINA DEL DEPORTE** **PROGRAMA N° 2 (PROCESO DEPORTIVO)**

PROCESO O SUBPROCESO: Medicina del Deporte

**Objetivo General Estratégico: (2011-2015)**

Brindar la evaluación, seguimiento y atención médica oportuna a los deportistas y los usuarios de los programas del Comité.

**Objetivos Específicos Estratégicos: (2011-2015)**

Ofrecer la atención médica requerida a los participantes de los programas desarrollados por el comité.

**Unidad: Área Técnica**

**Responsable: Coordinador Técnico**

**Meta N° 202-01:**

**Nombre de la Meta:** Atención a los deportistas y usuarios de los programas Iniciación deportiva, juegos nacionales y federados del comité cantonal, así como brindar 06 conferencias anuales de carácter educativo, dirigidas a deportistas, entrenadores, dirigentes y padres de familia.

**Monto del presupuesto:** €25.207.731,92

**Porcentaje logrado:** 95,44%

| Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
| Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico II Semestre 2015                            |                 |                |
| 202-01   |                 |                |
| Monto presupuestado Anual  | Monto Ejecutado | % de Ejecución |
| €25.207.731,92   | €24.059.409,37  | 95,44%         |

Indicador: Población beneficiada mínimo 900 personas

Durante el año 2015 se atendieron a 834 personas en los servicios médicos, lo que representa un 92.66%.

Siete capacitaciones con el personal médico del comité a deportistas y familiares lográndose un 116.66%

#### **Etapa Única:**

Actividades:

1. Se realizarán consultas con citas a deportistas, atención en el consultorio médico del polideportivo de Belén.
2. Se realizarán charlas programadas cada 2 meses en la sala de capacitación del polideportivo de Belén.

**Justificación:** Durante el año 2015 se incursiono con la prestación de los servicios a los y las usuarias de los diversos procesos deportivos y recreativos, de nutrición, fisioterapia, psicología y medicina general como apoyo fundamental para potenciar de manera integradora las actividades deportivas, recreativas y de actividad física que desarrollan los Belemitas y reforzarlos con estos servicios. Además del apoyo que brindan capacitando a los cuerpos técnicos, monitores, padres de familia y atletas de las diferentes asociaciones deportivas y el asesoramiento que brindan en las actividades vivenciales recreativas en diversos lugares del cantón.

Para el 2015 se dio un giro metodológico con lo que respecta al norte que tomaría este proceso en donde se le da un mayor énfasis al trabajo con los deportistas de las asociaciones deportivas, y más, específicamente los del Proceso de Juegos Nacionales en donde además de la atención regular de pacientes, se implementan en principio del proceso 2015 las mediciones de evaluación de todos los atletas de este proceso.

Además se implementan las visitas al campo, charlas de capacitación para atletas, cuerpos técnicos y padres de familia y el seguimiento por parte de las áreas que en principio formaban de este proceso, a saber nutrición, fisioterapia, medicina del deporte y la incursión para este año del área de psicología.

De igual forma en los procesos que tiene que ver con el área recreativa además de algunas consultas en las áreas médicas, se han hecho aportes como medidas preventivas, grupos de trabajo específicos, capacitaciones y constante material de información para los usuarios y usuarias

**Recomendaciones:** Los resultados de este proceso han sido muy enriquecedores en este primer año, y se vislumbra a futuro un trabajo aún más arduo pero siempre en el objetivo del mejoramiento del estado físico y preparación de los y las atletas de juegos nacionales, es por esta razón que ha manera de recomendación se insta a las autoridades competentes a estas decisiones, de mantener todo lo que sea posible este proceso dentro de la dinámica institucional del CCDR Belén. Con el fin de llevar a cabo objetivos y planes tanto a corto, mediano y largo plazo que permitan a la institución poseer un proceso deportivo competitivo de primer nivel.

### **PROGRAMA DE RECREACION BELÉN ACTIVO PROGRAMA N° 2**

#### **Área Estratégica: Área Técnica**

En este apartado, se desarrollara el informe correspondiente a la evaluación del II Semestre del año 2015, para el Programa de Recreación "BELÉN ACTIVO" del, programa N° 2 Área Técnica del Plan Anual Operativo, 2015 del CCDRB.

En el caso del Programa denominado Recreación, los objetivos estratégicos son los siguientes:

**Objetivo General Estratégico:** Masificar la Recreación en el Cantón de Belén.

#### **Objetivos Específicos Estratégicos:**

1. Estructurar un plan de mercadeo de los programas y planes Recreativos del Cantón.
2. Promover y fomentar la participación en los programas y planes Recreativos del Cantón.
3. Implementar espacios de Recreación en las Instalaciones Deportivas y zonas verdes del Cantón.
4. Instrumentar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de los resultados.

#### **PROCESO O SUBPROCESO: RECREACIÓN GENERAL**

**Objetivo General:** Organizar las actividades, procesos y vivencias recreativas de conformidad con la programación anual.

**Objetivo estratégico:** Desarrollar acciones y procedimientos de coordinación, dirección, ejecución, planificación, organización, y evaluación de los procesos, actividades y vivencias de carácter recreativo y afines al programa.

**Unidad:** Área Técnica

**Responsable:** Coordinador Recreativo

**Meta N°:** 203-01

**Nombre de la Meta:** Ejecutar el programa recreativo propuesto para el año 2015, aplicando una adecuada organización, coordinación, evaluación y seguimiento de los procesos.

**Monto del presupuesto:** 57.745.691,36

**Porcentaje logrado:** 85,92%

| <b>Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado</b> |                        |                       |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico II Semestre 2015</b>                            |                        |                       |
| <b>203-01</b>   |                        |                       |
| <b>Monto presupuestado Anual</b>  | <b>Monto Ejecutado</b> | <b>% de Ejecución</b> |
| ¢57.745.691,36  | ¢49.612.406,39         | 85,92%                |

**Justificación:** Para lo que corresponde a la meta 203-01, del segundo semestre del año 2015 para el Programa de Recreación “Belén Activo” se han ejecutado de manera coordinada y planificada las diversas acciones de los eventos, actividades, procesos y sub procesos establecidos dentro de las principales metas del PAO 2015, realizando los ajustes y cambios que corresponden para las mejoras de estos procesos y sus correspondientes sub procesos.

**En lo que respecta al Objetivos Específicos Estratégicos N° 1** sobre el plan de mercadeo de los programas y planes Recreativos se continúan enviando los insumos para realizar continuas publicaciones (7 notas en el perfil de Facebook del Comité, 2 notas en la página web de la Institución y 2 notas en el perfil de Facebook de la Municipalidad y 2 notas de las actividades del proceso, en la página web de la Municipalidad, además se incluyen 4 notas en los periódicos de circulación cantonal información relativa a las actividades, eventos y procesos que se realizan, en el polideportivo y diversos lugares de la comunidad.

**En cuanto al Objetivos Específicos Estratégicos N° 2** para promover y fomentar la participación en los programas y planes Recreativos del Cantón se ha coordinado de manera directa con grupos organizados de adultos mayores, personas con discapacidad, instituciones educativas, otras instituciones como, Liceo de Belén, Asociaciones Deportivas, Bomberos, Cruz Roja, escuelas, Ministerio de Salud, CCSS, Clínica del Dolor, Municipalidad (área de desarrollo social, cultura, ambiente, oficina de la mujer, entre otras)

**En cuanto al Objetivos Específicos Estratégicos N° 3** sobre Implementar espacios de Recreación en las Instalaciones Deportivas y zonas verdes del Cantón, se han coordinado gestiones con las Asociaciones Comunales, vecinales, Asociaciones de Desarrollo, Asociaciones deportivas, Pastoral Social, entre otros y Comités Comunales para realizar actividades en varias comunidades y de colaboración con distintas entidades, para tener como resultado un total de actividades de este tipo durante el primer semestre del presente año.

**En cuanto al Objetivos Específicos Estratégicos N° 4** Instrumentar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de los resultados, se detalla a continuación un desglose del dato estadístico de alcance hasta el primer semestre del presente año.

**CUADRO RESUMEN**

A continuación en el presente cuadro se resume la atención promedio semanal de todos los procesos del programa de recreación, en cada uno de los meses del primer semestre del año, el porcentaje de asistencia de la población general del cantón y la población meta de atención

| <b>MES</b>                                       | <b>JUL</b> | <b>AGO</b> | <b>SET</b> | <b>OCT</b> | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Personas atendidas por semana                    | 244        | 263        | 333        | 351        | 287        | 55         |
| Porcentaje de población del cantón ( 21.633)     | 1.12 %     | 1.21 %     | 1.53 %     | 1.62 %     | 1.32 %     | 0.25 %     |
| Porcentaje de población meta impactada ( 20.343) | 1.19 %     | 1.29%      | 1.63 %     | 1.72 %     | 1.41%      | 0.27 %     |

| <b>ANUAL</b>                                     | <b>2015</b> |
|--|-------------|
| Personas atendidas por semana x 12 meses         | 3132        |
| Porcentaje de población del cantón ( 21.633)     | 14.47%      |
| Porcentaje de población meta impactada ( 20.343) | 15.39 %     |

**PROCESO PERSONAS MAYORES ACTIVAS:**

**Sub Proceso de Natación Recreativa**

**Sub proceso de Actividad Física**

**Sub Proceso de Voli-8**

**Sub Proceso Grupo de Baile Folklórico AMABE**

Descripción: Este proceso consiste en la ejecución de vivencias de actividad física, pre deportivas y recreativas orientadas específicamente para las personas adultas mayores ( 60 años en adelante) del cantón, como lo son actividades sociales, encuentros capacitaciones, sin embargo, también , pueden ser practicadas por personas menores a esta edad con la condición de que todas las actividades que se ejecutan son específicamente diseñadas para personas adultas mayores y que además sean personal de apoyo para las personas de mayor edad. Antecedentes Estadísticos: Tomando en consideración los datos oficiales del último censo 2011 haciendo énfasis en los grupos poblacionales a partir de los 50 años, el cantón de Belén registra un total de 5.262 pobladores de 50 años en adelante. Usando como referencia el dato del promedio de atención semanal, se presenta el siguiente cuadro con la estadística de los últimos 3 años

**PROCESO PERSONAS MAYORES ACTIVAS**

| <b>Sub Proceso de Natación Recreativa</b>          |   |  |
|--|---|--|
| <b>Su proceso de Actividad física</b>              |   |  |
| <b>Sub Proceso de Voli-8</b>                       |   |  |
| <b>Sub Proceso Grupo de Baile Folklórico AMABE</b> |   |  |
| <b>AÑO</b>   | <b>Promedio semanal de personas atendidas</b> | <b>Porcentaje de la Población Adulta , mayor de 50 años atendida</b> |
| <b>2011</b>  | 161 Personas por semana                       | 3.05 %   |
| <b>2012</b>  | 193 Personas por semana                       | 3.66 %   |
| <b>2013</b>  | 101 Personas por semana                       | 1.91 %   |
| <b>2014</b>  | 47 personas por semana                        | 0.89 %   |
| <b>Primer semestre 2015</b>                        | 66 personas por semana                        | 1.25 %   |
| <b>Segundo semestre 2015</b>                       | 54 personas por semana                        | 1.02 %   |
| <b>Anual 2015</b>                                  | 120 personas por semana                       | 2.28   |

**PROCESO RECREACION PEDAGÓGICA:**

**Sub Proceso Recreación Pedagógica en kínder**

**Sub Proceso Recreación Pedagógica en C.E.N.**

Descripción: Este proceso se brinda a instituciones como los kínder de las tres escuelas públicas y los C.E.N. de La Ribera y San Antonio. Consiste en ser un apoyo sustantivo de la materia y contenidos académicos que las docentes trabajan en el aula llevándolos a actividades recreativas donde los niños mediante juegos repasan y refuerzan estos conocimientos.

De igual forma en este proceso se muestra el sub proceso de natación recreativa que se les brinda a los estudiantes de las aulas integradas de las escuelas públicas y a los estudiantes del grupo de Pre vocacional del Liceo de Belén. Antecedentes Estadísticos: Nuevamente, tomando en consideración los datos oficiales del último censo 2011 en el cuadro donde se exponen la cantidad de población del cantón por grupos de edad y haciendo énfasis en los grupos poblacionales a partir de los 4 a los 19 años, que es el grupo poblacional que se atiende en este proceso el cantón de Belén registra un total de 5.722 pobladores en estos rangos de edad. Usando como referencia el dato del promedio de atención semanal, se presenta el siguiente cuadro con la estadística de los últimos 3 años. Y actualmente se encuentra suspendido a raíz de la determinación del permiso con goce de salario de la promotora.

| <b>PROCESO RECREACION PEDAGÓGICA</b>                         |   |  |
|--|---|--|
| <b>Sub Proceso Recreación Pedagógica en kínder</b>           |   |  |
| <b>Sub Proceso Recreación Pedagógica en C.E.N.</b>           |   |  |
| <b>Sub Proceso Recreación Pedagógica en Aulas Integradas</b> |   |  |
| <b>Sub Proceso Natación Recreativa</b>                       |   |  |
| <b>AÑO</b>   | <b>Promedio semanal de personas atendidas</b> | <b>Porcentaje de la Población atendida</b> |
| <b>2011</b>  | 386 Personas por semana                       | 6.74 %                                     |
| <b>2012</b>  | 398 Personas por semana                       | 6.95 %                                     |
| <b>2013</b>  | 422 Personas por semana                       | 7.37 %                                     |
| <b>2014</b>  | 190 personas por semana                       | 3.32 %                                     |
| <b>Primer semestre 2015</b>                                  | 0 personas atendidas                          | 0.00 %                                     |
| <b>Segundo semestre 2015</b>                                 | 0 personas atendidas                          | 0.0  |

**PROCESO DE RECREACIÓN ACCESIBLE:**

**Sub proceso de natación recreativa y terapéutica**

**Sub proceso deportivo competitivo especial**

Descripción: Este proceso como tal lleva algunos años de manera eventual, en primera instancia financiado mediante un convenio con el ICODER (Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación) sin embargo hace ya cinco años que se consolidó como un proceso de carácter permanente y financiado en un 100 % por el presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. El proceso de "Recreación Accesible", consiste en la práctica de actividades recreativas, pre deportivas, deportivo adaptado, capacitaciones convivios y paseos para personas con cualquier tipo de necesidades especiales ya sean físicas, mentales o mixtas de todas las edades y sus familiares. Hoy en día además de lo explicado anteriormente se trabaja un sub proceso paralelo deportivo en donde las personas con discapacidad física o mental entrenan de manera formal en las disciplinas del atletismo, bochas, ciclismo, gimnasia rítmica, levantamiento de potencia y natación, y participan en el calendario deportivo de programas como Olimpiadas Especiales, PARACODICADER y eventos regulares en donde pueden participar de manera integrada. Antecedentes Estadísticos: Utilizando como referencia la proyección de 10 años del CENSO 2000 para la población del cantón de Belén, en la actualidad la población que presenta algún tipo de discapacidad en el cantón de Belén es de aproximadamente 1.904 personas, 8.8 % de la población Belemita (dato suministrado por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial). Como en anteriores ejemplos, usando como referencia el dato del promedio de atención semanal de los últimos 3 años, se presenta el siguiente cuadro:

| <b>PROCESO DE RECREACIÓN ACCESIBLE:</b>                 |                                     |                                   |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sub proceso de natación recreativa y terapéutica</b> |                                     |                                   |
| <b>Sub proceso deportivo competitivo especial</b>       |                                     |                                   |
| <b>AÑO</b>  | <b>Promedio semanal de personas</b> | <b>Porcentaje de la Población</b> |

|                                  | <b>atendidas</b> | <b>con discapacidad<br/>atendida</b> |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>2011</b>                      | 41 personas      | 2.15 %                               |
| <b>2012</b>                      | 25 personas      | 1.31 %                               |
| <b>2013</b>                      | 36 personas      | 1.89 %                               |
| <b>2014</b>                      | 42 personas      | 2.20 %                               |
| <b>Primer semestre<br/>2015</b>  | 15 personas      | 0.78 %                               |
| <b>Segundo semestre<br/>2015</b> | 18 personas      | 0.94 %                               |
| <b>Anual 2015</b>                | 33 personas      | 1.73 %                               |

**PROCESO DE AERÓBICOS COMUNALES:**

**Sub proceso de acu aeróbicos**

**Sub proceso de Baile Popular**

Descripción: Este proceso, y sus correspondientes subprocesos como su nombre ya lo sugiere, tiene como objetivo brindar a la población en general amante de la práctica de los aeróbicos, en sus distintas modalidades y del baile popular, contando con instrucción altamente capacitada y material de primera calidad para la práctica de estas vivencias. Antecedentes Estadísticos: Tomando la referencia nuevamente de los datos oficiales del último censo 2011 en el cuadro donde se exponen la cantidad de población del cantón por géneros, el cantón de Belén registra un total de 5.355 mujeres mayores de 20 años a 49 años ( grupo generacional que se trabaja en mayoría en estos procesos).

Analizando el dato del promedio de atención semanal de los últimos 3 años en este proceso se presenta el siguiente cuadro estadístico:

| <b>PROCESO DE AERÓBICOS COMUNALES :</b> |   |  |
|---|---|--|
| <b>Sub proceso de acu aeróbicos</b>     |   |  |
| <b>Sub proceso de Baile Popular</b>     |   |  |
| <b>AÑO</b>                              | <b>Promedio semanal<br/>de personas<br/>atendidas</b> | <b>Porcentaje de la<br/>Población<br/>atendida</b> |
| <b>2011</b>                             | 283 personas  | 5.28 %   |
| <b>2012</b>                             | 239 personas  | 4.46 %   |
| <b>2013</b>                             | 132 personas  | 2.46 %   |
| <b>2014</b>                             | 66 personas   | 1.23 %   |
| <b>Primer semestre<br/>2015</b>         | 153 personas  | 2.85 %   |
| <b>Segundo semestre<br/>2015</b>        | 81 personas   | 1.51 %   |
| <b>Anual 2015</b>                       | 234 personas  | 4.36 %   |

**GIMNASIO DE PESAS:**

Descripción: Este proceso tiene su razón de ser como un servicio a la comunidad y tiene como objetivo brindar a toda la población en general la oportunidad de tener acceso a una sala de fuerza más conocido como de pesas, con máquinas de primera calidad y un instructor de planta que supervisa el proceso, desde la evaluación previa, desarrollo del programa y variantes de éste conforme el avance y disciplina de la ejecución. El servicio se desarrolla en la sala de pesas que se encuentra al costado este de la piscina del polideportivo de Belén. Antecedentes Estadísticos: Basándonos en una proyección aproximada de asistencia del 20 % para hombres y el 80 % para mujeres, en el proceso de sala de pesas y utilizando los parámetros del CENSO 2011 a partir de la cantidad de pobladores de los 20 años en adelante, contabilizamos que el cantón de Belén cuenta con una población de 14.895 personas situadas en 7.186 hombres y 7.709 mujeres, de los cuales por la proyección de asistencia antes mencionada el proceso de Gimnasio de Pesas atiende 2.979 hombres y 11.916 mujeres. Nuevamente referenciado la estadística del promedio de atención semanal de los últimos 3 años presentamos el cuadro siguiente de atención:

| <b>GIMNASIO DE PESAS:</b>        |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| <b>AÑO</b>                       | <b>Promedio semanal de personas<br/>atendidas</b> | <b>Porcentaje Población Adulta , mayor de 50 años<br/>atendida</b> |
| <b>2011</b>                      | 261 personas                                      | 1.75 %   |
| <b>2012</b>                      | 270 personas                                      | 1.81 %   |
| <b>2013</b>                      | 123 personas                                      | 0.82 %   |
| <b>2014</b>                      | 37 personas                                       | 0.24 %   |
| <b>Primer semestre<br/>2015</b>  | 40 personas                                       | 0.26 %   |
| <b>Segundo semestre<br/>2015</b> | 83 personas                                       | 0.55 %   |
| <b>Anual 2015</b>                | 123 personas                                      | 0.82 %   |

**VIVENCIAS EVENTUALES DE RECREACIÓN:**

Descripción: Durante el año 2015 proyectamos ejecutar diversas celebraciones recreativas, entre ellas podemos citar las siguientes:

(1) Día del Deporte último domingo de marzo; (2) Día del Desafío (último miércoles del mes de mayo, día en que se realiza la carrera del Desafío); (3) Día del Corazón último domingo de septiembre; (4) Día de la Persona Mayor 31 de octubre; (5) Día Internacional de las Personas con discapacidad 3 de diciembre; (6) Actividades Recreativas en las Comunidades; (7) Domingos Saludables; este último representa la forma de brindar espacios recreativos para toda la población en general del cantón de Belén desde el mes de mayo se programaran eventos recreativos en diversas comunidades del cantón donde se brinda un espacio para que las familias de las distintas comunidades, compartan y tengan espacios de recreación, practiquen actividad física, deportes, se realiza ferias de la salud con mediciones de peso, talla, IMC, y se dan consejos de índole nutricional y de mejora de la calidad de vida y desarrollen estrategias para la captación de fondos para sus diversos proyectos comunales. Además de la colaboración tanto en coordinación, logística y ejecución de actividades en conjunto con otras entidades comunales e instituciones que así lo soliciten. Asimismo hay otras actividades que se llevarán a cabo en las que participaremos activamente organizados por otras instituciones como lo son ICODER, CCSS, Olimpiadas Especiales CR, etc., que son afines a las actividades que se desarrollan en los procesos del programa. En promedio proyectamos ejecutar aproximadamente 65 actividades o vivencias eventuales con diversos tipos de población. De igual forma se toman en cuenta las participaciones en eventos o actividades organizados por otras instituciones como lo son ICODER, CCSS, Olimpiadas Especiales CR, etc., que son afines a las actividades que se desarrollan en los procesos del programa

| <b>VIVENCIAS EVENTUALES DE RECREACIÓN:</b> |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>AÑO</b>                                 | <b>Total de Vivencias realizadas</b> |
| <b>2011</b>                                | 53                                   |
| <b>2012</b>                                | 68                                   |
| <b>2013</b>                                | 63                                   |
| <b>2014</b>                                | 60                                   |
| <b>Primer semestre 2015</b>                | 16                                   |
| <b>Segundo semestre 2016</b>               | 22                                   |
| <b>Anual 2015</b>                          | 38                                   |

#### **LOGROS Y PARTICIPACIONES IMPORTANTES DE LOS USUARIOS Y USUARIAS ASISTENTES A LAS PROCESOS DEL PROGRAMA DE RECREACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015:**

1. Presentaciones en diversas partes del País, centros, educativos, y empresas del Grupo AMABE de Baile típico de Personas adultas Mayores.
2. Participación de 6 atletas especiales del proceso de Recreación Accesible en Juegos Olímpicos de Verano de Olimpiadas Especiales realizados en Los Ángeles Estados Unidos logrando un total de 8 medallas 2 de oro, 2 de plata y 4 de bronce.
3. Participación de 42 atletas especiales del proceso de Recreación Accesible en Eliminatorias regionales de Olimpiadas Especiales, clasificando a Juegos Nacionales a un total de 32 atletas
4. Participación de 28 atletas especiales del proceso de Recreación Accesible en Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, logrando un total de 53 preseas, de las cuales 21 fueron de oro, 16 de plata y 14 de bronce

Conclusiones: Como conclusión de lo que respecta al segundo semestre del año 2015 podemos indicar que los procesos orientados a la práctica de actividades físicas y mejoramiento integral de la calidad de vida de los usuarios de nuestros diversos programas se ha desarrollado de manera eficiente tanto en las gestiones y ejecución de procesos, eventos y vivencias recreativas de la oferta presentada al programa para la comunidad Belemita, así como las innovaciones y mejoras que se les ha venido dando a varios de los procesos que realiza el programa.

Se espera una expectativa de constante mejora en todos los datos estadísticos para el año 2016, además de la implementación de mejoras en algunos de estos procesos ya consolidados.

#### **Instalaciones Deportivas** **PROGRAMA: PROGRAMA N° 2**

#### **ÁREA ESTRATÉGICA: ADMINISTRACIÓN GENERAL** **PROCESO O SUBPROCESO: INSTALACIONES DEPORTIVAS**

El Programa denominado Instalaciones Deportivas, los objetivos estratégicos son los siguientes:

**Objetivo General estratégico:** Adaptar la oferta de las instalaciones deportivas a las demandas presentes y futuras de los habitantes del cantón.

#### **Objetivos específicos estratégicos:**

1. Crear las condiciones para que las instalaciones deportivas respondan a las demandas presentes y futuras de los habitantes del cantón, promoviendo la adquisición de nuevos terrenos de interés público y brindando el mantenimiento adecuado para las instalaciones públicas.
2. Velar por el pago oportuno de los servicios públicos correspondientes a las instalaciones deportivas del cantón a cargo del Comité.
3. Velar por la seguridad y vigilancia dentro de las instalaciones deportivas

#### **ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN**

**Evaluación y justificación de metas del área:**

Durante el segundo semestre del año 2015, se dio seguimiento de los procesos de contratación del manejo operativo de mantenimiento, seguridad e iluminación del polideportivo y canchas naturales de los distritos de San Antonio, Ribera y Asunción. Asimismo se llevó a cabo la contratación de cambio del techo del gimnasio multiusos y construcción de una nueva cancha pública multiusos y se cerró la cancha de Tennis, entre otras mejoras a las mallas del polideportivo.

Las oficinas administrativas del Comité de Deportes, han permitido brindar un mejor servicio a los y las Belemitas, así como también brindar un mejor apoyo a las Asociaciones Deportivas, lo anterior debido a que se cuenta con una moderna sala de capacitaciones, y un nuevo consultorio médico, este último en trámites para entrar en funcionamiento.

Con esta remodelación que se está realizando en el polideportivo se contaran con instalaciones de primer nivel que vendrán decididamente en mejorar la calidad de vida de todos los Belemitas. En relación al Objetivo específico estratégico N° 1, se promovieron las condiciones para que las instalaciones deportivas y se coordinó el mantenimiento de los tres tractores, la corta setos, la capeadora, la sierra, y sopladora, todos estos equipos para la corta y mantenimiento del césped de las canchas naturales del Cantón. En relación al Objetivo específico estratégico N° 2, los servicios públicos de las instalaciones deportivas se han ejecutado eficazmente, de manera tal que no se ha dado interrupciones a los servicios públicos de las instalaciones deportivas. En relación al Objetivo específico estratégico N° 3, durante el segundo semestre del año 2015, no hubo registros de incidencias de hurto en vehículos. Además se resolvió a favor del Comité un proceso legal de un incidente que se había llevado a cabo en el polideportivo con un tachonazo de un vehículo.

**Unidad: Instalaciones Deportivas**

**Responsable: Administrador General**

**Meta N°: 204-01**

**Nombre de la Meta: Garantizar el correcto mantenimiento y resguardo de las instalaciones deportivas, durante el año 2015**

**Monto presupuestado: 132.725.908,00**

**Porcentaje logrado: 90,09%**

| <b>Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado</b> |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| <b>Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico II Semestre 2015</b>                            |                 |                |
| <b>204-01</b>   |                 |                |
| Monto presupuestado Anual   | Monto Ejecutado | % de Ejecución |
| ¢132.725.906,00   | ¢119.575.152,35 | 90.09%         |

**Justificación:**

El Comité durante los últimos 6 meses el año 2015, logró brindar un mantenimiento adecuado de las instalaciones deportivas, que fue posible gracias a la ejecución de los recursos asignados lo que ha permitido el mantenimiento de las tres canchas naturales de la Ribera, la Asunción y San Antonio. Asimismo con la colaboración de la Municipalidad de Belén se logró hacer una mejora importante en el césped de las citadas canchas públicas. Tal y como se establece en la Política Deportiva la cual rige las directrices del Comité, por ello mantenemos tres ejes transversales o ámbitos de acción " (01) deporte de masas o deporte para todos, (02) el deporte de base o de iniciación y (03) el deporte de rendimiento" (ver Referencia 0606/2007). En este orden de ideas el Comité ha dispuesto relaciones Contractuales con las Asociaciones Deportivas de Belén para que sean estas las que brindan estos tres servicios en las Instalaciones Deportivas. La Política Deportiva 2006-2015 en su apartado "realidad de las instalaciones deportivas" (Referencia 0606/2007) se establecen los parámetros de trabajo que el Comité debe de llevar a cabo en función de la comunidad Belemita para el cual es necesario un adecuado mantenimiento correctivo y preventivo a las Instalaciones Deportivas, con la finalidad que las familias de nuestro Cantón se sientan seguras de llevar a sus hijos a las instalaciones a practicar su deporte y recrearse. Es evidente entonces que las Instalaciones Deportivas merecen la dirección de los recursos presupuestarios y un interés prioritario en su mantenimiento ya que las Instalaciones Deportivas según la Política Deportiva: "permiten el mejoramiento técnico de los deportistas." (Referencia 0606/2007) Las instalaciones deportivas son de vital importancia para el CCDRB y así está reflejado en la ejecución del Presupuesto y Plan Anual Operativo donde dice: De conformidad a la Política Deportiva 2006-2016 el comité estableció como una política prioritaria dentro del Plan Anual Operativo y dice textualmente: "Velar por la expansión, el adecuado uso, mantenimiento y explotación de la infraestructura deportiva y recreativa del cantón." (Ref. 6524/2011 y Ref. 0105/2012) De acuerdo a lo expuesto, he aquí la justificación a nivel de las Políticas Deportivas 2006-2016, y el Plan Estratégico inmerso en el PAO-2012 del CCDRB, el Comité está obligado dentro de sus límites presupuestarios a realizar proyectos de mejora de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones Deportivas del Cantón de Belén, en función de la participación y pacificación del Deporte y la Recreación en razón de la Familia Belemita. En este sentido el Comité logró su objetivo, y se evidencia en las mejoras realizadas en las cajas y plataformas de Brecker de las tres canchas naturales del cantón, también las mejoras en los camerinos de la cancha sintética, mejoras en marcos y mallas de la cancha de la Asunción y del Polideportivo, el nuevo portón de salida del polideportivo, las mejoras en la iluminación del polideportivo, construcción de aceras peatonales, construcción de drenajes de las oficinas y zona de niños, techado externo del trompo de acceso a pista. Todos los datos antes expuestos configuran el cuadro fáctico y razonable que explica los motivos por el cuales los proyectos de mejora a pesar de todo el trámite del debido proceso y de su adjudicación por el espacio de tiempo disponible para la ejecución presupuestaria del año 2015, fue ejecutado conforme lo asiste el Derecho y se logró una ejecución satisfactoria.

**Conclusiones:**

1. Se llevó a cabo la recepción parcial de la nueva iluminación del polideportivo por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, asimismo el mantenimiento preventivo en los alrededores de la pista sintética e iluminación de exteriores de las graderías que viene a mejorar las instalaciones, estos resultados llenan de satisfacción a la comunidad Belemita que en términos generales hacen uso de las instalaciones.

2. En orden a dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa relacionados con obras de construcción y mantenimiento, se requiere continuar con el servicio del profesional independiente, que prepara las especificaciones técnicas de los carteles, para promover los concursos con buen tiempo y seguros de su contenido.

3. Se ha establecido un plan sistemático de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del polideportivo, que nos permite contar con infraestructura en buen estado, funcional y agradable a la vista.

**Recomendaciones:**

1. Es de vital importancia generar la voluntad política para que Belén se convierta en la Sede de los Juegos Nacionales 2019 - 2020, lo cual evidentemente traería grandes beneficios a la comunidad Belemita tanto a nivel nacional como internacionalmente.

2. Dar seguimiento ejecutivo a la compra del Edificio contiguo al Polideportivo de Belén.

3. Promover la voluntad política de las autoridades Municipales para que a mediano plazo se aumente el porcentaje del presupuesto municipal para el Deportes de un 3% a un 5% con la finalidad de llevar a la práctica las políticas necesarias para llevar a la práctica las dos recomendaciones anteriores de acuerdo al Plan Estratégico.

4. Dar seguimiento ejecutivo al plan de general de construcción de nuevas obras deportivas a realizar en el Cantón de Belén que contempla la totalidad de infraestructura a construir o inmuebles a comprar. Asimismo seguimiento a las obras planificadas en el plan de inversiones municipales en las Instalaciones Deportivas de las Escuelas Públicas del Cantón, para que estas sean utilizadas en los Programas Deportivos y Recreativos, tal y como lo establece la Ley del Deporte N° 7800.

5. Promover la voluntad política para la compra de un pick up, o carreta que permita el traslado de los tractores a las canchas de fútbol, que facilite la corta del césped, ya que por seguridad los tractores no pueden manejarse en las vías públicas del cantón.

**PROGRAMA I**  
**Administración**

**SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN GENERAL**

El Programa denominado Administración General, los objetivos estratégicos son los siguientes:

**Objetivo General estratégico:**

Optimizar la utilización de los recursos y el equilibrio financiero del Comité.

**Objetivo Específico estratégico:**

1. Priorizar la elaboración de estudios para la distribución de los recursos según las necesidades y resultados.
2. Definir la política de Inversión en Imagen, Instalaciones, Material y Equipo.
3. Actualizar las tasas de los precios de alquiler de las Instalaciones Deportivas.
4. Instrumentar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de resultados.

**ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN**

Evaluación y justificación de metas del área: Programa I - Administración General:

**Unidad: Administración General**

**Responsable: Administrador General**

**Meta N° 101-01:**

**Nombre de la Meta: Cumplir con la ejecución del presupuesto 2015.**

**Monto presupuestado: 79.676.602,11**

**Porcentaje logrado: 96,53%**

| <b>Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado</b> |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| <b>Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico II Semestre 2015</b>                            |                 |                |
| <b>101-01</b>   |                 |                |
| Monto presupuestado Anual   | Monto Ejecutado | % de Ejecución |
| ¢79.676.602,11  | ¢76.907.995,41  | 96,53%         |

**Meta N° 101-02:**

**Nombre de la Meta: Mantener un proceso de comunicación activo de manera interna e informar a la población de las actividades programadas y proyectos que realiza el comité de deportes a través de los diferentes canales de información.**

**Monto presupuestado: 1.050.000,00**

**Porcentaje logrado: 100,00%**

| <b>Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado</b> |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| <b>Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico II Semestre 2015</b>                            |                 |                |
| <b>101-01</b>   |                 |                |
| Monto presupuestado Anual   | Monto Ejecutado | % de Ejecución |
| ¢1.050.000,00   | ¢1.050.000,00   | 100%           |

**Justificación:**

En cuanto al Objetivo Específico estratégico N° 1 que indica priorizar la elaboración de estudios para la distribución de los recursos según las necesidades y resultados, se llevó a cabo el Presupuesto y Plan Anual Operativo y además siete modificaciones internas para lograr el equilibrio financiero.

En cuanto al Objetivo Específico estratégico N° 2 para establecer la política de Inversión en Instalaciones, se instaló rotulación básica para la información de los usuarios de las Instalaciones Deportivas. Contamos con el servicio de un periodista el cual ha documentado actividades deportivas y recreativas. En cuanto al Objetivo Específico estratégico N° 3 se inició un estudio tarifario para ser aprobado por Junta Directiva. En cuanto al Objetivo Específico estratégico N° 4, implementación del sistema de compras electrónicas denominado Mer-Link. Se realizaron procesos de contratación administrativa, de los servicios y proyectos; además se pagaron los servicios públicos básicos, cuotas de la CCSS, póliza de riesgos del trabajo, pagos de salarios de los funcionarios de planta, y los pagos de servicios profesionales así como el mantenimiento diario del perfil informativo de Facebook del Comité, así como la publicación de las diversas actividades en la página web y perfil de Facebook.

**Conclusiones:**

La ejecución del presupuesto se ha ido maximizando y se está llevando una administración eficaz y eficiente de los fondos públicos acorde al interés público del administrador respecto a lo que la norma municipal y reafirmado por la Procuraduría (C-272-2004) de conformidad al PAO-2015. Se coordinó asiduamente con el Área Técnica y Recreativa la participación en los eventos más relevantes de los programas de iniciación deportiva, deporte para todos, Juegos Nacionales y Recreación que se realizarán a principio del 2015, lo que ha generado un posicionamiento a nivel nacional como una comunidad con espíritu deportista.

**Recomendaciones:**

1. Es importante mantener la comunicación y coordinación constante con el personal interno del Comité, las Juntas Directivas de las Asociaciones Deportivas, Concejo Municipal, Alcalde y unidades administrativas Municipales, Comités Comunales, Organizaciones Comunales, Centros Educativos (Juntas de Educación y Direcciones), Instituto del Deporte, Comité Olímpico y empresa privada.

2. Que se busque una adecuación de la Política Pública Deportiva y de Salud Pública y del Plan Anual Operativo del Comité del 2016 al Plan Estratégico Institucional (ver Referencia 4531/2010) de modo que se dé un proceso de seguimiento constante para cumplir eficientemente con la Política Deportiva (ver Referencia 0606/2007) definida en el documento Política deportiva 2006-2016 acortando de esta manera las brechas que eventualmente se encuentren entre lo que actualmente se tiene y lo que se quiere obtener, asimismo promover una participación activa de la comunidad en la redacción final del PAO-2015.

3. Dar seguimiento a las conversaciones que se han iniciado con Universidades para realizar convenios de ayuda mutua para la ejecución de los Trabajos Comunitarios Universitarios, buscar algún convenio con clínicas especializadas en el campo deportivo.

4. Con motivo de la existencia de la cancha de fútbol sintética, es recomendable implementar a la brevedad con el sistema de control del ingreso de los usuarios para poder ejecutar las tarifas de uso de la pista y la cancha sintéticas que establezca el uso de las instalaciones para los Belemitas y las condiciones de uso para aquellos usuarios que no son Belemitas, ya que la apertura de dichas instalaciones ha generado una gran demanda no solo de las organizaciones deportivas comunitarias del Cantón, sino de gran cantidad de personas y grupos de fuera de la comunidad.

5. Hay que reconsiderar nuestra recomendación plasmada en informe de liquidación el PAO 2009-2010-2011-2012, que en virtud del crecimiento en los servicios que brinda el Comité reflejado en el "Programa II" del Área Técnica, para que se tome en cuenta en el presupuesto del año 2016-2017 la continuidad de los programas de supervisión técnica a asociaciones.

6. Llevar a la práctica un programa de capacitación al personal técnico y administrativo de las Asociaciones Deportivas para potenciar un mejor servicio y de calidad al usuario.

7. Fomentar la capacitación y participación de los Belemitas para aspirar a los puestos en la Junta Directiva del Comité de Deportes, en especial a las personas que ocupan el puesto de Tesorería y Secretaría de las Asociaciones Deportivas.

8. Fomentar el mercadeo de las actividades del Comité para lograr patrocinios de la empresa privada.

**SECRETARIA, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS**

Área estratégica: Asistente Administrativa

**Objetivo Estratégico:** Desarrollar la Asistencia Administrativa del Comité, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Cargos y Manual Básico de la Organización y Funciones del Comité.

**Análisis y evaluación de la gestión**

Evaluación y justificación de metas del área:

**Unidad:** Asistente Técnico Administrativo

**Responsable:** Asistente administrativo

**Meta única N°102-01**

**Nombre de la meta:** Organizar y coordinar la Asistencia Administrativa los 12 meses del año.

**1.1 Organizar y coordinar el área secretarial del CCDRB los doce meses del año.**

**1.2 Aplicar los procedimientos relacionados con la selección, capacitación, evaluación y estímulo de los recursos humanos del Comité de acuerdo con lo establecido en los manuales respectivos.**

**1.3 Aplicar los procedimientos relacionados con el proceso de tesorería de acuerdo con lo establecido en el manual respectivo.**

**Monto presupuestado:** € 22.727.861,03

**Porcentaje logrado: 98,06%**

| <b>Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado</b> |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| <b>Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico II Semestre 2015</b>                            |                 |                |
| <b>102-01</b>   |                 |                |
| Monto presupuestado Anual   | Monto Ejecutado | % de Ejecución |
| ¢22.727.861,03  | ¢22.285.979,45  | 98,06%         |

Justificaciones: (1) – (2) y (3)

**1. Organizar y coordinar el área secretarial del CCDRB los doce meses correspondientes al año 2015:**

Se coordinó el subproceso secretarial durante el segundo semestre correspondiente al año 2015 se llevó a cabo dentro de las actividades la Recepción y Servicio al Cliente, que implica atención a todos los usuarios de los servicios del comité tanto vía telefónica, por correo electrónico, o bien las personas que ingresan formalmente a las oficinas y requieren de un primer contacto como orientación para ser atendidos posteriormente por la unidad respectiva. Estas actividades no es posible cuantificarlas, dado a que actualmente no se cuenta con los mecanismos necesarios para hacerlo, ni dar un debido seguimiento a cada una de las gestiones solicitadas. En cuanto a la secretaria de actas de Junta Directiva, se llevaron a cabo durante el año 2015, 48 Sesiones. Todas se encuentran con sus respectivas actas, debidamente archivadas en el libro oficial. A la fecha se lleva un total de 51 libros oficializados. Se confeccionaron oficios en su mayoría con certificación de firma digital, entre notificaciones y acuerdos de las actas confeccionadas, cartas varias. Mismos que se deben entregar en ocasiones personalmente, o mediante correos de Costa Rica. Durante el segundo semestre del año 2015, se asistió en la coordinación con atletas, entrenadores y dirigentes a las citas médicas solicitadas, en programa de medicina del deporte. Se coordinaron diversas reuniones y citas para miembros de Junta Directiva y Administración con diferentes autoridades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. Se procedió a coordinar reuniones mensuales con los presidentes de Asociaciones deportivas afiliadas al CCDRB con el fin implementar políticas de trabajo de una manera más homogénea y actualizar algunos procesos de trabajo, se realizaron 9 reuniones. Se dio el apoyo secretarial para diversas actividades y requerimientos de los diferentes miembros de Junta Directiva tanto en Comisiones Especiales como en actividades habituales del CCDRB. Se procedió a coordinar los trámites correspondientes a la exoneración de los montos que cobraba la Caja Costarricense del Seguro Social por concepto de impuestos nacionales de INA Y FODESAF, en estos momentos dichos montos ya no se incluyen en los pagos mensuales a dicha Institución. Se procedió a realizar las gestiones pertinentes para realizar un reclamo por cobro indebido de impuestos al Ministerio de Trabajo por concepto de pagos indebidos por impuesto de FODESAF por un monto aproximado a los ¢16.000.000.00, dicha gestión se encuentra en consulta en la Procuraduría General de la Republica enviada por FODESAF para verificar el sustento legal de dicho reclamo. Se recibió la preparación pertinente mediante Gobierno Digital para poder realizar las compras del CCDRB por medio del Sistema Merlink y en estos momentos ya se realizaron procesos de compra por estos mecanismos. Se aumentó considerablemente el apoyo a los diversos programas del CCDRB tales como deportivos como recreativos por lo que se participó activamente en apoyo logístico en actividades como: Día del Desafío, Deporte para todos, Día de la Mujer y Deporte, Maratónica para Deportistas Accidentados en la Asunción y diversas actividades programadas por las asociaciones deportivas. Coordinación con personeros del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, de la Federación Costarricense de Futbol y de la Federación Internacional de Futbol para la posible firma de un convenio para utilizar la cancha sintética del Polideportivo de Belén como una sede de entrenamiento de un equipo Internacional durante la Final del campeonato Mundial de Futbol Femenino Sub 15, con la firma de dicho convenio de obtendrán mejoras en la infraestructura y mantenimiento de dichas instalaciones.

**2. Aplicar los procedimientos relacionados con la selección, capacitación y evaluación y estímulo de los recursos humanos del comité de acuerdo con lo establecido en los manuales:**

Durante el año 2015 se registraron acciones de personal, mismos que corresponden a movimientos de personal, tales como reconocimientos de anualidades, carrera profesional, nombramientos, permisos y aumentos de salario de acuerdo al sector público, correspondientes a los nueve funcionarios del comité. Se registraron 14 trámites de planillas bisemanales, el registro acumulado del pago de planilla por salario escolar y el acumulado para el pago de aguinaldo. Además de las revisiones de reportes de incapacidades exceptuando de horas extras que no se tramitaron; 6 trámites de cargas sociales y 6 trámites de pólizas del INS de riesgos laborales; se confeccionaron 6 planillas para la Asociación de Empleados de la Municipalidad, se realizaron 6 deducciones de préstamos al Banco Popular y 6 planillas a la Asociación Nacional de Empleados Públicos. En el periodo correspondiente al año 2014, se coordinó con los funcionarios administrativos y asociaciones deportiva lo correspondiente a capacitaciones de su interés, entre las cuales se mencionan participaciones a capacitaciones programadas por la Municipalidad de Belén, el Comité Olímpico Nacional, así como otras a nivel de la Administración y las brindadas por este subproceso de trabajo. Se verifico y coordino las necesidades de capacitación con personal del CCDRB y a las Asociaciones deportivas Por otra parte se brindó asistencia administrativa a las Asociaciones Deportivas, Juntas Directivas y entrenadores, que así lo solicitaron. Aunado a esto se brindó asesoría y capacitación informal a los diferentes comités cantonales de deportes y recreación que así lo solicitaron, por ejemplo el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, de Matina, Poas, Naranjo, Sarapiquí, y Santo Domingo. Se realizó la Evaluación del desempeño de los funcionarios del CCDRB bajo la modalidad implementada por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén.

**3. Aplicar los procedimientos relacionados con el proceso de tesorería:**

Se dio trámite a todas las facturas presentadas de acuerdo a los procesos de contratación realizados; los mismos han sido entregados en su mayoría los días martes y viernes. Se realizaron los trámites respectivos para la custodia y entrega posterior de los cheques solicitados. Se realizó el ajuste respectivo para el manejo del fondo de caja chica a ¢143.750,00 siendo el monto de

¢42.975,00 el monto máximo a pagar por este medio. Se han registrado Reintegros de Caja Chica. Se han tramitado los pagos mediante trámite de cheque y/o transferencias electrónicas.

Durante el segundo semestre del año 2015 se continuó con la implementación del pago a proveedores mediante transferencia electrónica del Banco de Costa Rica bajo el sistema BCR Empresas de la cuenta corriente N°362-07484-5. Se recibieron las garantías de participación y de cumplimiento, correspondientes a los trámites realizados por el Subproceso de Bienes y Servicios, se tramitaron las devoluciones de garantías tanto de participación como de cumplimiento solicitadas. Actualmente se encuentran en custodia de este departamento. Se coordinó con la Municipalidad de Belén para que los giros al Comité se realicen por medio de transferencia electrónica trámite que se realiza desde el mes de marzo del 2013 hasta la fecha.

**Conclusiones:**

El segundo semestre correspondiente al año 2015 se trabajó con un mejor control en los reportes de actividades, dado que el PAO Presupuesto 2015, presentó una única meta. La ejecución de la meta, se desarrolló de forma eficiente, con un 50. % de ejecución del año 2015. La implementación de los diferentes sistemas informáticos utilizados en los últimos años en el proceso de Recursos Humanos y Tesorería, liberan tiempo para poder asistir a la administración en áreas diversas del quehacer diario han dado la posibilidad de coordinar con el Administrador General la ejecución de actividades de seguimiento y control de los diferentes acuerdos de Junta Directiva y de los diferentes procesos del CCDRB. Sin embargo aún se requiere recurrir al pago de horas extras para cumplir con algunos de los requerimientos de los diferentes sub-procesos integrados en la meta planteada, específicamente en la asistencia las diferentes sesiones de Junta Directiva dado que estas se realizan en horarios fuera de mi jornada laboral y Asambleas de los diferentes órganos de elección del CCDRB las cuales se realizan en horarios nocturnos para asegurar la asistencia a las mismas.

**Recomendaciones:**

Se hace necesario, definir a nivel de control interno una estructura que permita cuantificar los servicios que brinda el comité, mediante diferentes formas, por ejemplo: atención al público, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Tal y como se ha recomendado en informes anteriores y aprovechando el estar utilizando ahora las nuevas oficinas en el polideportivo, es necesario que se unifiquen los controles de personal, para que se cuente con un único informe de control, en donde se incluyan todos los funcionarios del comité, y de forma que el subproceso de Recursos Humanos pueda realizar de forma más ágil, confiable y eficiente los pagos a los funcionarios del mismo, dado que a la fecha se ejecutan las planillas, sin existir ningún confiable informe de por medio. En este momento se emplea un nuevo método electrónico de control de asistencia el personal que se unificó con el tropo de acceso a la pista sintética. Es importante seguir implementando el pago por medio de planilla electrónica de los diferentes proveedores del Comité de Deportes para mejorar el servicio. En cuanto a Salud Ocupacional es de suma urgencia dar continuidad al programa de médico de empresa. Dar seguimiento y apoyo institucional a la Comisión de Salud Ocupacional nombrada por la Junta Directiva del CCDRB para poder implementar lo antes posible los planes de emergencias institucionales. Instaurar un sistema único de comunicación con las diferentes asociaciones deportivas que podría ser por medio de la página web del CCDRB en donde además de los correos electrónicos de cada agrupación se puedan promocionar los servicios que el Comité de Deportes ofrece por medio de cada una de ellas a la comunidad en general. Desarrollar un programa de mercadeo en conjunto con la Municipalidad de Belén en donde además de promocionar los servicios y programas que se brindan, se puedan conseguir recursos de empresas privadas o públicas para el mejoramiento y la promoción de cada uno de estos

**CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, BIENES Y SERVICIOS**

**Unidad:** Gestión Bienes y Servicios, Contabilidad y Presupuesto

**Responsable:** Asistente Técnica Financiera

**Meta N° 103-1:**

**Nombre de la Meta:** Desarrollar los procedimientos de contratación administrativa, de conformidad con lo establecido en el Plan de Adquisiciones Anual. Además de elaborar los informes contables y presupuestarios requeridos para la toma de decisiones de la organización.

**Monto presupuestado:** 19.970.845,01

**Porcentaje logrado:** 95,33%

| <b>Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado</b> |                        |                       |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico II Semestre 2015</b>                            |                        |                       |
| <b>103-01</b>   |                        |                       |
| <b>Monto presupuestado Anual</b>  | <b>Monto Ejecutado</b> | <b>% de Ejecución</b> |
| ¢ 19.970.845,01   | ¢ 19.038.130,58        | 95,33%                |

Indicador: % de actividades realizadas.

Etapas únicas:

Actividades:

1. Realizar los procesos de contratación de bienes y servicios.
2. Confeccionar los estados financieros de los 12 meses del año.
3. Realizar semestralmente los informes de ejecución presupuestaria.

**Justificación:**

1. Durante el II Semestre, se tramitaron las prórrogas licitaciones abreviadas de contratación de las disciplinas deportivas para el año 2016, y se llevaron a cabo compras de escasa cuantía para las obras de mejora en el polideportivo de Belén, procesos que estuvieron a cargo de la Administración General del CCDRB, las mismas mediante el sistema de compras Merlink.

2. Se ha cumplido con la confección y presentación de los estados financieros de los primeros 6 meses del 2015.

**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN**  
**SESION EXTRAORDINARIA N°07-2016**  
**MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2016**

3. Se presentó a la Junta Directiva cinco modificaciones presupuestarias y 3 presupuestos extraordinarios. En cuanto a la preparación y presentación de los informes presupuestarios, se ha logrado realizar los cortes del I y II trimestre y I semestre de la ejecución presupuestaria, información que se incluyó en el sistema SIPP de la Contraloría General de la República, así como a los compañeros para preparar el respectivo informe. Además se trabajó en la elaboración del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2016, el cual fue presentado a la Junta Directiva para su aprobación. Además se trabajó en el informe de liquidación del presupuesto 2015, el detalle y liquidación de los compromisos al 31 de diciembre 2015.

Evaluación de ingresos II semestre 2015

Para este semestre se registran los siguientes ingresos, los cuales provienen principalmente de transferencias de la Municipalidad de Belén, alquileres de instalaciones e intereses generados sobre las cuentas corrientes.

A continuación se detallan:

**Comité Cantonal de Deporte y Recreación Belén**  
**Presupuesto 2015**  
**INGRESOS**

| CUENTA     | DETALLE                               | Presupuestado         | Ejecutado             | Porcentaje ingresado | % que debió ingresar | Déficit/ Superavit | Monto            |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1-3-1-2    | Alquiler de edificios e instalaciones | 3.665.000,00          | 2.850.500,00          | 77,78%               | 100,00%              | -22%               | (814.500,00)     |
| 1-3-1-2    | Alquiler de vallas publicitarias      | 500.000,00            | 500.000,00            | 100,00%              | 100,00%              | 0%                 | -                |
| 4-01-03-09 | Otros ingresos no tributarios         | 442.911,72            | 9.495,00              | 2,14%                | 100,00%              | -98%               | (433.416,72)     |
| 4-01-03-02 | Ingresos de la propiedad              | 200.019,18            | 919.528,49            | 459,72%              | 100,00%              | 360%               | 719.509,31       |
| 1-4-1-4    | Transferencias de gobiernos locales   | 447.408.410,26        | 447.518.058,13        | 100,02%              | 100,00%              | 0%                 | 109.647,87       |
| 4-3-       | Recursos de vigencia anterior         | 30.958.171,10         | 31.391.587,82         | 101,40%              | 100,00%              | 1%                 | 433.416,72       |
|            |                                       | <b>483.174.512,26</b> | <b>483.189.169,44</b> |                      |                      |                    | <b>14.657,18</b> |

Nota: Los 433,416.72 de recursos de años anteriores corresponden a solicitud de contra pago de realizada al Banco de Costa Rica por cheques de años anteriores no cambiados por los proveedores. Toma la palabra el señor Manuel González Murillo, Presidente de Junta Directiva y propone aprobar el documento, que la Administración tome en cuenta las recomendaciones efectuadas por los señores directores, dicho lo anterior se somete a votación.

**SE ACUERDA POR TRES VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS PRESENTES, MANUEL GONZÁLEZ MURILLO, ROSARIO ALVARADO GONZÁLEZ Y CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ: SE ACUERDA:** Aprobar el oficio ADM-0207-2016 que contiene la Evaluación II semestre Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2015. Se instruye a la Administración subirlo al SIPP de la CGRCR., que la Administración tome en cuenta las recomendaciones efectuadas por los señores directores,

**CAPITULO III. ADM-0169-2016: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN ANUAL OPERATIVO 2015**

**ARTÍCULO 3.** Toma la palabra el Administrador General del CCDRB que se acompaña del señor Daniel Rodríguez Vega, Asistente Técnico Financiero y presenta el oficio ADM-0169-2016, que dice textualmente:

| <b>Comité Cantonal de Deporte y Recreación Belén</b> |                       |                  |                        |
|--|-----------------------|------------------|------------------------|
| <b>Liquidación 2015</b>                              |                       |                  |                        |
| <b>Superávit libre</b>                               |                       |                  |                        |
|  | <b>Presupuestados</b> | <b>Reales</b>    | <b>Diferencia</b>      |
| Ingresos   | ₡ 483.174.512,26      | ₡ 483.189.169,44 | ₡ (14.657,18)          |
| Gastos   |                       |                  |                        |
| Programa I   | ₡ 79.676.602,11       | ₡ 76.907.995,41  | ₡ 2.768.606,70         |
| Programa II  | ₡ 403.497.910,15      | ₡ 380.703.575,50 | ₡ 22.794.334,65        |
| <b>TOTAL DE SUPERAVIT LIBRE</b>                      |                       |                  | <b>₡ 25.548.284,17</b> |

**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN**  
**SESION EXTRAORDINARIA N°07-2016**  
**MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2016**

| DETALLE                               | Presupuestado  | I Trimestre 2015 | II Trimestre 2015 | III Trimestre 2015 | IV Trimestre 2015 | Ejecutado      | Porcentaje ingresado | % que debió ingresar | Déficit |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|
| Alquiler de edificios e instalaciones | 3.665.000,00   | 0,000,00         | 777.000,00        | 392.500,00         | 516.000,00        | 2.850.500,00   | 77,78%               | 100,00%              | -22%    |
| Alquiler de vallas publicitarias      | 500.000,00     | -                | -                 | -                  | 500.000,00        | 500.000,00     | 100,00%              | 100,00%              | 0%      |
| Otros ingresos no tributarios         | 442.911,72     | 9.495,00         |                   |                    |                   | 9.495,00       | 2,14%                | 100,00%              | -98%    |
| Ingresos de la propiedad              | 200.019,18     | 7,26             | 108.088,69        | 93.044,89          | 718.387,65        | 919.528,49     | 459,72%              | 100,00%              | 360%    |
| Transferencias de gobiernos locales   | 447.408.410,26 | 63.420.932,29    | 158.683.729,16    | 136.461.884,20     | 88.951.512,48     | 447.518.058,13 | 100,02%              | 100,00%              | 0%      |
| Recursos de vigencia anterior         | 30.958.171,10  | 29.174.771,10    | -                 | 1.783.400,00       | 433.416,72        | 31.391.587,82  | 101,40%              | 100,00%              | 1%      |

**483.174.512,26 93.770.205,65 159.568.817,85 138.730.829,09 91.119.316,85 483.189.169,44**

Nota: Los 433,416.72 de recursos de años anteriores corresponden a solicitud de contra pago de realizada al Banco de Costa Rica por cheques de años anteriores no cambiados por los proveedores.

**Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén**

**Reporte de ejecución presupuestaria**

**Año 2015**

**Programa I**

| Descripción de cuenta           | Presupuestado        | 101-01 / 02          | 102-01               | 103-01               | - | Total anual          | % Ejecutado    | Superávit           |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------|---------------------|
| <b>REMUNERACIONES</b>           | <b>46.655.794,13</b> | 22.128.110,82        | 8.536.771,97         | 14.519.994,79        | - | <b>45.184.877,58</b> | <b>96,85%</b>  | 1.470.916,55        |
| <b>SERVICIOS</b>                | <b>30.367.291,49</b> | 12.320.844,56        | 13.746.207,48        | 3.756.457,30         | - | <b>29.823.509,34</b> | <b>98,21%</b>  | 543.782,15          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> | <b>950.000,00</b>    | 494.930,00           | 3.000,00             | 248.162,00           | - | <b>746.092,00</b>    | <b>78,54%</b>  | 203.908,00          |
| <b>PRESTACIONES</b>             | <b>513.516,49</b>    |                      | -                    | 513.516,49           | - | <b>513.516,49</b>    | <b>100,00%</b> | -                   |
| <b>BIENES DURADEROS</b>         | <b>1.190.000,00</b>  | 600.000,00           | -                    | 40.000,00            | - | <b>640.000,00</b>    | <b>53,78%</b>  | 550.000,00          |
|                                 | <b>79.676.602,11</b> | <b>35.543.885,38</b> | <b>22.285.979,45</b> | <b>19.078.130,58</b> | - | <b>76.907.995,41</b> | <b>96,53%</b>  | <b>2.768.606,70</b> |

**Programa II**

| Descripción de cuenta            | Presupuestado         | 201-01 / 02           | 202-01               | 203-01               | 204-01                | Total semestral       | % Ejecutado    |                      |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| <b>REMUNERACIONES</b>            | <b>97.995.859,87</b>  | 16.384.836,07         | 22.430.312,56        | 40.331.585,34        | 15.257.492,08         | <b>94.404.226,05</b>  | <b>96,33%</b>  | 3.591.633,82         |
| <b>SERVICIOS</b>                 | <b>215.249.554,41</b> | 157.749.207,88        | 481.494,28           | 5.958.577,11         | 41.720.839,68         | <b>205.910.118,95</b> | <b>95,66%</b>  | 9.339.435,46         |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>29.546.969,15</b>  | 13.322.563,44         |                      | 2.410.060,00         | 4.907.506,99          | <b>20.640.130,43</b>  | <b>69,86%</b>  | 8.906.838,72         |
| <b>INTERESES</b>                 | <b>2.659.393,75</b>   |                       |                      |                      | 2.644.420,95          | <b>2.644.420,95</b>   | <b>99,44%</b>  | 14.972,80            |
| <b>BIENES DURADEROS</b>          | <b>49.308.202,25</b>  |                       |                      | 870.900,00           | 47.527.188,00         | <b>48.398.088,00</b>  | <b>98,15%</b>  | 910.114,25           |
| <b>AMORTIZACIÓN</b>              | <b>7.549.044,25</b>   |                       |                      |                      | 7.517.704,65          | <b>7.517.704,65</b>   | <b>99,58%</b>  | 31.339,60            |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.188.886,47</b>   |                       | 1.147.602,53         | 41.283,94            |                       | <b>1.188.886,47</b>   | <b>100,00%</b> | -                    |
|                                  | <b>403.497.910,15</b> | <b>187.456.607,39</b> | <b>24.059.409,37</b> | <b>49.612.406,39</b> | <b>119.575.152,35</b> | <b>380.703.575,50</b> | <b>94,35%</b>  | <b>22.794.334,65</b> |

**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN**  
**SESION EXTRAORDINARIA N°07-2016**  
**MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2016**

Toma la palabra el señor Manuel González Murillo, Presidente de Junta Directiva y propone aprobar el documento, dicho lo anterior se somete a votación.

**SE ACUERDA POR TRES VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS PRESENTES, MANUEL GONZÁLEZ MURILLO, ROSARIO ALVARADO GONZÁLEZ Y CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ: SE ACUERDA:** Aprobar el oficio ADM-0169-2016 que contiene la Liquidación del Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2015. Se instruye a la Administración subirlo al SIPP de la CGRCR.

**CAPITULO IV. ADM-0166-2016: SUPERAVIT DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN ANUAL OPERATIVO 2015**

**ARTÍCULO 4.** Toma la palabra el Administrador General del CCDRB que se acompaña del señor Daniel Rodríguez Vega, Asistente Técnico Financiero y presenta el oficio ADM-0166-2016, que dice textualmente:

**Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén**

**Reporte detallado de superávit de presupuesto**

Año 2015

**Programa I y Programa II**

| Código              | Descripción de cuenta                              | Meta   | Programa | Presupuestado | Ejecutado     | Superávit      |
|---------------------|--|--------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 5-02-09-04-00       | Remuneraciones                                     | 204-01 | 2        | 16.324.975,30 | 15.257.492,08 | 1.067.483,22   |
| 5-02-09-04-01-02-02 | Servicio de energía eléctrica                      | 204-01 | 2        | 18.400.000,00 | 19.850.041,02 | (1.450.041,02) |
| 5-02-09-04-01-02-04 | Servicios de telecomunicaciones                    | 204-01 | 2        | 910.000,00    | 962.514,22    | (52.514,22)    |
| 5-02-09-04-01-06-01 | Seguros  | 204-01 | 2        | 706.307,95    | 612.181,34    | 94.126,61      |
| 5-02-09-04-01-08-01 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales  | 204-01 | 2        | 175.000,00    | -             | 175.000,00     |
| 5-02-06-04-01-08-04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  | 204-01 | 2        | 180.000,00    | 100.000,00    | 80.000,00      |
| 5-02-09-04-01-08-05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 204-01 | 2        | 2.500.000,00  | 722.503,10    | 1.777.496,90   |
| 5-02-09-04-01-08-99 | Mantenimiento y reparación de otros                | 204-01 | 2        | 1.950.000,00  | -             | 1.950.000,00   |
| 5-02-09-04-02-01-01 | Combustible y lubricantes                          | 204-01 | 2        | 1.680.211,00  | 1.668.556,96  | 11.654,04      |
| 5-02-09-04-02-01-04 | Tintas, pinturas y diluyentes                      | 204-01 | 2        | 252.000,00    | 22.000,00     | 230.000,00     |
| 5-02-09-04-02-01-99 | Otros productos químicos                           | 204-01 | 2        | 480.000,00    | 190.700,00    | 289.300,00     |
| 5-02-09-04-02-03-01 | Materiales y productos metálicos                   | 204-01 | 2        | 1.212.000,00  | 63.368,20     | 1.148.631,80   |
| 5-02-09-04-02-03-02 | Materiales y productos minerales                   | 204-01 | 2        | 400.000,00    | 100.000,00    | 300.000,00     |
| 5-02-09-04-02-03-04 | Materiales, productos eléctricos                   | 204-01 | 2        | 3.324.205,00  | 186.000,00    | 3.138.205,00   |
| 5-02-09-04-02-03-05 | Materiales y productos vidrio                      | 204-01 | 2        | 60.000,00     | -             | 60.000,00      |
| 5-02-09-04-02-03-06 | Materiales y productos plástico                    | 204-01 | 2        | 836.914,00    | 189.999,57    | 646.914,43     |
| 5-02-09-04-02-03-99 | Otros materiales y productos                       | 204-01 | 2        | 307.000,00    | 106.999,26    | 200.000,74     |
| 5-02-09-04-02-04-02 | Repuestos y accesorios                             | 204-01 | 2        | 720.000,00    | 537.551,00    | 182.449,00     |
| 5-02-09-04-02-99-04 | Textiles y vestuario                               | 204-01 | 2        | 150.625,71    | -             | 150.625,71     |
| 5-02-09-04-02-99-05 | Útiles y materiales de limpieza                    | 204-01 | 2        | 1.200.000,00  | 555.212,00    | 644.788,00     |
| 5-02-09-04-02-99-06 | Útiles, materiales de resguardo                    | 204-01 | 2        | 850.000,00    | 842.260,00    | 7.740,00       |
| 5-02-09-04-02-99-99 | Otros útiles, materiales y suministros             | 204-01 | 2        | 1.900.000,00  | 86.360,00     | 1.813.640,00   |
| 5-02-09-04-03       | Intereses y comisiones                             | 204-01 | 2        | 2.659.393,75  | 2.644.420,95  | 14.972,80      |
| 5-02-09-04-05-01-99 | Maquinaria, equipo diversos                        | 204-01 | 2        | 3.230.000,00  | 2.695.000,00  | 535.000,00     |

**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN**  
**SESION EXTRAORDINARIA N°07-2016**  
**MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2016**

|                     |   |        |   |               |               |              |
|---------------------|---|--------|---|---------------|---------------|--------------|
| 5-02-09-04-05-02-99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras                                 | 204-01 | 2 | 44.776.129,04 | 44.672.188,00 | 103.941,04   |
| 5-02-09-04-08       | Amortización  | 204-01 | 2 | 7.549.044,25  | 7.517.704,65  | 31.339,60    |
| 5-01-01-01-00       | Remuneraciones  | 101-01 | 1 | 22.529.852,11 | 22.128.110,82 | 401.741,29   |
| 5-01-01-01-01-03-03 | Impresión, encuadernación, otros  | 101-01 | 1 | 150.000,00    | 89.239,60     | 60.760,40    |
| 5-01-01-01-01-06-01 | Seguros   | 101-01 | 1 | 575.043,96    | 571.604,96    | 3.439,00     |
| 5-01-01-01-01-08-99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos                               | 101-01 | 1 | 360.000,00    | 120.000,00    | 240.000,00   |
| 5-01-01-01-01-99-02 | Intereses moratorios  | 101-01 | 1 | 63.000,00     |               | 63.000,00    |
| 5-01-01-01-02-02-03 | Alimentos y bebidas   | 101-01 | 1 | 170.000,00    | 145.030,00    | 24.970,00    |
| 5-01-01-01-02-99-01 | Útiles y materiales oficina y cómputo                                     | 101-01 | 1 | 350.000,00    | 349.900,00    | 100,00       |
| 5-01-01-01-02-99-99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos                           | 101-01 | 1 | 50.000,00     |               | 50.000,00    |
| 5-01-01-02-00       | Remuneraciones  | 102-01 | 1 | 8.839.897,75  | 8.536.771,97  | 303.125,78   |
| 5-01-01-02-01-02-03 | Servicio de correo  | 102-01 | 1 | 73.500,00     | 65.600,00     | 7.900,00     |
| 5-01-01-02-01-03-03 | Impresión, encuadernación, otros  | 102-01 | 1 | 180.000,00    | 146.493,00    | 33.507,00    |
| 5-01-01-02-01-03-06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales               | 102-01 | 1 | 50.000,00     | 29.651,20     | 20.348,80    |
| 5-01-01-02-02-99-01 | Útiles y materiales de oficina  | 102-01 | 1 | 80.000,00     | 3.000,00      | 77.000,00    |
| 5-01-01-03-00       | Remuneraciones  | 103-01 | 1 | 15.286.044,27 | 14.519.994,79 | 766.049,48   |
| 5-01-01-03-01-01    | Alquileres  | 103-01 | 1 | 1.217.000,00  | 1.215.500,00  | 1.500,00     |
| 5-01-01-03-01-02-04 | Servicio de telecomunicaciones  | 103-01 | 1 | 1.120.000,00  | 1.172.345,88  | (52.345,88)  |
| 5-01-01-03-01-03-07 | servicios de transferencia electrónica de información                     | 103-01 | 1 | 500.000,00    | 496.367,00    | 3.633,00     |
| 5-01-01-03-01-08-08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 103-01 | 1 | 600.000,00    | 597.960,17    | 2.039,83     |
| 5-01-01-03-01-08-99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos                               | 103-01 | 1 | 160.000,00    | -             | 160.000,00   |
| 5-01-01-03-02-99-01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo                                  | 103-01 | 1 | 300.000,00    | 248.162,00    | 51.838,00    |
| 5-01-03-01-05-01-05 | Equipo y programas de cómputo   | 103-01 | 1 | 590.000,00    | 40.000,00     | 550.000,00   |
| 5-02-09-01-00       | Remuneraciones  | 201-01 | 2 | 16.694.576,67 | 16.384.836,07 | 309.740,60   |
| 5-02-09-01-04-99-06 | Disciplina Fútbol   | 201-01 | 2 | 16.917.782,07 | 16.917.781,72 | 0,35         |
| 5-02-09-01-04-99-06 | Disciplina Gimnasia   | 201-01 | 2 | 16.164.167,95 | 16.111.935,42 | 52.232,53    |
| 5-02-09-02-00       | Remuneraciones  | 202-01 | 2 | 23.515.561,98 | 22.430.312,56 | 1.085.249,42 |
| 5-02-09-02-01-06-01 | Seguros   | 202-01 | 2 | 544.567,41    | 481.494,28    | 63.073,13    |
| 5-02-09-03-00       | Remuneraciones  | 203-01 | 2 | 41.460.745,92 | 40.331.585,34 | 1.129.160,58 |
| 5-02-09-03-01-03-04 | Transporte de bienes  | 203-01 | 2 | 500.000,00    | 224.500,00    | 275.500,00   |
| 5-02-09-03-01-04-99 | Otros servicios gestión de apoyo  | 203-01 | 2 | 4.043.000,00  | 23.000,00     | 4.020.000,00 |
| 5-02-09-03-01-05-01 | Transporte dentro del   | 203-01 | 2 |               |               |              |

**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN**  
**SESION EXTRAORDINARIA N°07-2016**  
**MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2016**

|                     |   |        |   |                       |                       |                      |
|---------------------|---|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                     | país  |        |   | 2.500.000,00          | 560.000,00            | <b>1.940.000,00</b>  |
| 5-02-09-03-01-06-01 | Seguros   | 203-01 | 2 | 1.289.037,82          | 1.214.808,64          | <b>74.229,18</b>     |
| 5-02-09-03-01-07-02 | Actividades protocolarias y sociales                    | 203-01 | 2 | 1.656.000,00          | 1.343.970,00          | <b>312.030,00</b>    |
| 5-02-09-03-01-08-99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos             | 203-01 | 2 | 350.000,00            | 321.698,00            | <b>28.302,00</b>     |
| 5-02-09-03-02-99-03 | Productos de papel, cartón e impresos                   | 203-01 | 2 | 50.000,00             | 31.570,00             | <b>18.430,00</b>     |
| 5-02-09-03-02-99-99 | Otros útiles, materiales y suministros                  | 203-01 | 2 | 2.200.000,00          | 2.135.540,00          | <b>64.460,00</b>     |
| 5-02-09-03-05-01-05 | equipos y programas de cómputo                          | 203-01 | 2 | 470.000,00            | 200.900,00            | <b>269.100,00</b>    |
| 5-02-06-03-05-01-07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 203-01 | 2 | 672.073,21            | 670.000,00            | <b>2.073,21</b>      |
|                     | <b>Total</b>  |        |   | <b>295.005.657,12</b> | <b>269.442.715,77</b> | <b>25.562.941,35</b> |

Toma la palabra el señor Manuel González Murillo, Presidente de Junta Directiva y propone aprobar el documento, dicho lo anterior se somete a votación.

**SE ACUERDA POR TRES VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS PRESENTES, MANUEL GONZÁLEZ MURILLO, ROSARIO ALVARADO GONZÁLEZ Y CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ: SE ACUERDA:** Aprobar el oficio ADM-0169-2016 que contiene Superávit del Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2015. Se instruye a la Administración subirlo al SIPP de la CGRCR.

**CAPÍTULO V. ADM-0252-2016: REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL IV TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL OPERATIVO 2015.**

**ARTÍCULO 5.** Toma la palabra el Administrador General del CCDRB que se acompaña del señor Daniel Rodríguez Vega, Asistente Técnico Financiero y presenta el oficio ADM-0252-2016, que dice textualmente:

**Comité Cantonal de Deporte y Recreación Belén**

**Presupuesto 2015**

**INGRESOS**

| CUENTA | DETALLE | Presupuestado | Ejecutado | Porcentaje ingresado | % que debió ingresar | Déficit | Monto |
|--------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|---------|-------|
|--------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|---------|-------|

|            |                                       |                |                |         |         |      |              |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|------|--------------|
| 1-3-1-2    | Alquiler de edificios e instalaciones | 3.665.000,00   | 2.850.500,00   | 77,78%  | 100,00% | -22% | (814.500,00) |
| 1-3-1-2    | Alquiler de vallas publicitarias      | 500.000,00     | 500.000,00     | 100,00% | 100,00% | 0%   | -            |
| 4-01-03-09 | Otros ingresos no tributarios         | 442.911,72     | 9.495,00       | 2,14%   | 100,00% | -98% | (433.416,72) |
| 4-01-03-02 | Ingresos de la propiedad              | 200.019,18     | 919.528,49     | 459,72% | 100,00% | 360% | 719.509,31   |
| 1-4-1-4    | Transferencias de gobiernos locales   | 447.408.410,26 | 447.518.058,13 | 100,02% | 100,00% | 0%   | 109.647,87   |
| 4-3-       | Recursos de vigencia anterior         | 30.958.171,10  | 31.391.587,82  | 101,40% | 100,00% | 1%   | 433.416,72   |

**483.174.512,26    483.189.169,44**

**14.657,18**

**Nota:** Los 433,416.72 de recursos de años anteriores corresponden a solicitud de contra pago de realizada al Banco de Costa Rica por Cheques de años anteriores no cambiados por los proveedores.

**Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén**

**Reporte de ejecución presupuestaria**

**Año 2015**

**Programa I**

| Descripción de cuenta | Presupuestado | 101-01 / 02 | 102-01 | 103-01 | Total anual | % Ejecutado | Superávit |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|

**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN**  
**SESION EXTRAORDINARIA N°07-2016**  
**MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2016**

|                          |                      |                      |                      |                      |                      |                |                     |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| REMUNERACIONES           | <b>46.655.794,13</b> | 22.128.110,82        | 8.536.771,97         | 14.519.994,79        | <b>45.184.877,58</b> | <b>96,85%</b>  | 1.470.916,55        |
| SERVICIOS                | <b>30.367.291,49</b> | 12.320.844,56        | 13.746.207,48        | 3.756.457,30         | <b>29.823.509,34</b> | <b>98,21%</b>  | 543.782,15          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | <b>950.000,00</b>    | 494.930,00           | 3.000,00             | 248.162,00           | <b>746.092,00</b>    | <b>78,54%</b>  | 203.908,00          |
| PRESTACIONES             | <b>513.516,49</b>    |                      | -                    | 513.516,49           | <b>513.516,49</b>    | <b>100,00%</b> | -                   |
| BIENES DURADEROS         | <b>1.190.000,00</b>  | 600.000,00           | -                    | 40.000,00            | <b>640.000,00</b>    | <b>53,78%</b>  | 550.000,00          |
|                          | <b>79.676.602,11</b> | <b>35.543.885,38</b> | <b>22.285.979,45</b> | <b>19.078.130,58</b> | <b>76.907.995,41</b> | <b>96,53%</b>  | <b>2.768.606,70</b> |

**Programa II**

| Descripción de cuenta            | Presupuestado         | 201-01 / 02           | 202-01               | 203-01               | 204-01                | Total semestral       | % Ejecut      |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>REMUNERACIONES</b>            | <b>97.995.859,87</b>  | 16.384.836,07         | 22.430.312,56        | 40.331.585,34        | 15.257.492,08         | <b>94.404.226,05</b>  | <b>96,33</b>  |
| <b>SERVICIOS</b>                 | <b>215.249.554,41</b> | 157.749.207,88        | 481.494,28           | 5.958.577,11         | 41.720.839,68         | <b>205.910.118,95</b> | <b>95,66</b>  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>29.546.969,15</b>  | 13.322.563,44         |                      | 2.410.060,00         | 4.907.506,99          | <b>20.640.130,43</b>  | <b>69,86</b>  |
| <b>INTERESES</b>                 | <b>2.659.393,75</b>   |                       |                      |                      | 2.644.420,95          | <b>2.644.420,95</b>   | <b>99,44</b>  |
| <b>BIENES DURADEROS</b>          | <b>49.308.202,25</b>  |                       |                      | 870.900,00           | 47.527.188,00         | <b>48.398.088,00</b>  | <b>98,15</b>  |
| <b>AMORTIZACIÓN</b>              | <b>7.549.044,25</b>   |                       |                      |                      | 7.517.704,65          | <b>7.517.704,65</b>   | <b>99,58</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.188.886,47</b>   |                       | 1.147.602,53         | 41.283,94            |                       | <b>1.188.886,47</b>   | <b>100,00</b> |
|                                  | <b>403.497.910,15</b> | <b>187.456.607,39</b> | <b>24.059.409,37</b> | <b>49.612.406,39</b> | <b>119.575.152,35</b> | <b>380.703.575,50</b> | <b>94,35</b>  |

Toma la palabra el señor Manuel González Murillo, Presidente de Junta Directiva y propone aprobar el documento, dicho lo anterior se somete a votación.

**SE ACUERDA POR TRES VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS PRESENTES, MANUEL GONZÁLEZ MURILLO, ROSARIO ALVARADO GONZÁLEZ Y CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ: SE ACUERDA:** Aprobar el oficio ADM-0252-2016 que contiene el Reporte de Ejecución Presupuestaria del IV Trimestre del Presupuesto y Plan Anual Operativo 2015. Se instruye a la Administración subirlo al SIPP de la CGRCR.

**SE CIERRA LA SESIÓN A LAS 22 HRS 40 MINUTOS, DEL MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2016.**

**MANUEL GONZÁLEZ MURILLO**  
PRESIDENTE. JD. CCDRB

**ALBERTO TREJOS R**  
SECRETARIO JD DEL CCDRB

-----ULTIMA LINEA-----