



Folio N° 16185

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

*Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com*



CCDRE
Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
07 de julio 2023

**JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ESCAZÚ
SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 11
ACTA 58
DEL 07 de julio 2023**

Acta número 58 correspondiente a la sesión extraordinaria número 11 celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, período 2022-2024, en la sala de sesiones del CCDRE, al ser las diecinueve horas del siete de julio del dos mil veintitrés.

Asistentes Junta Directiva:

Orlando Umaña Umaña (vicepresidente)

Eddy Cubillo Delgado (tesorero)

Sigrid Miller Esquivel (vocal-1)

Maximiliano Segulin Rodríguez (vocal-2)

Ausentes Junta Directiva:

Lucrecia Campos Delgado (presidenta) Justificada

María de los Ángeles Rodríguez Beeche (secretaria)

Michelle Green Artavia (vocal-3)

Área Administrativa

Priscila Herrera Ponce de León (Gerencia)



Folio N^o 16186

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023

- 1- Aprobación de la agenda
- 2- Oración por parte de algún miembro de JD
- 3- Único punto: Plan Anual Operativo

1. Aprobación de la Agenda del día

Se conoce, se vota y se ratifica con cuatro votos a favor de, la Sra. Sigríd Miller Esquivel Joven Maximiliano Segulín Rodríguez, Sr. Eddy Cubillo Delgado y Sr. Orlando Umaña Umaña.

ACUERDO 1166– 2023: Con cuatro votos a favor se acuerda aprobar y ratificar la agenda de la sesión extraordinaria del día siete de julio de 2023.

2. Oración por parte de algún miembro de JD

2.1. A cargo de Sr. Eddy Cubillo Delgado.



Folio N° 16187

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023

3. Único punto: Plan Anual Operativo

3.1. Tema: Plan Anual Operativo



PLAN OPERATIVO ANUAL

Año 2024



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

Tabla de contenido

1. Análisis FOEA	2
2. Visión, Misión y Factores Críticos de Éxito	5
3. Políticas Orientadoras	6
4. Áreas Estratégicas	8
5. Objetivo General:	9
6. Objetivos Específicos:	10
7. Presupuesto 2024	11
7.1 Presupuesto Ingresos 2024	11
7.2 Presupuesto Egresos 2024	13
7.3 Supuestos Presupuesto 2024	19
7.4 Retribuciones	20
7.5 Presupuesto de Sobresueldo	25
7.6 Presupuesto Salario Escolar	25



Folio N^o 16188
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE
Sesión Extraordinaria 11 Acta N^o58
07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta el plan anual operativo para el año 2024. En el documento se presentan la siguiente información: Análisis FODA del primer semestre del año 2023, Visión, Misión, Objetivo general, Objetivos específicos, metas, objetivos estratégicos y por último el presupuesto con su debido respaldo de información.

Es importante tomar en cuenta que el CCDRE se basó en el monto otorgado por parte de la Municipalidad de Escazú para el año 2023, dejando claro que en los próximos días la Municipalidad debe notificar al CCDRE el monto exacto presupuestado, esto debido a que requiere realizar una estimación con fecha al 30 de junio del 2023. Por lo anterior, el CCDRE de Escazú cumpliendo con el plazo establecido, el presupuesto es revisado por Junta Directiva y enviado al Concejo Municipal, aclarando que el mismo puede sufrir alguna modificación.

A continuación, se presenta el análisis FODA del último semestre.

1. Análisis FODA

El objetivo del presente análisis es conocer los factores que impactan al CCDRE Escazú y permite tomar decisiones de manera estratégica, además ayuda a crear una planeación estratégica, estableciendo el peso a peso en los factores a mejorar o bien maximizando lo que se realiza de manera correcta.

Debilidades:

- Inexistencia de reglamento que regule a los usuarios y adeudas y comisiones de padres
- Inexistencia de app que permita inscripciones y controles de matrículas



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

- Personal no capacitado en servicio al cliente.
- Ingreso de agua en gimnasios de la Villa y El Carmen, esto por lluvias y viento.
- Determinar los usuarios de los servicios y definir bien las políticas
- Falta de parqueo para los usuarios de la Villa Deportiva Ecológica de Escazú.
- Infraestructuras en mejora como la disciplina de boxeo, patinaje y atletismo

Amenazas:

- El clima afecta las diferentes actividades de competencias o recreativas que se realizan durante el año
- Denuncia de vecinos por ruido, vehículos, entre otras
- Falta de un plan estratégico a mediano y largo plazo, estableciendo líneas claras de proyectos.

Fortalezas:

- Implementación del sistema contable Decsa, permitiendo trabajar con todas las normas solicitadas por la Municipalidad de Escazú, entre ellos los módulos de presupuesto, contabilidad, recursos humanos, planillas
- Infraestructura moderna para muchas de las disciplinas deportivas (fútbol sala, Voleibol, Baloncesto, Karate, Taekwondo, Judo, tenis de mesa, natación, fútbol)
- Solidez y regularidad de las Asociaciones Deportivas del cantón de Escazú.



Folio N° 16189
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE
Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

- Convenio con diferentes centros educativos para el uso de las instalaciones deportivas, esto para ser utilizadas en el área recreativa o bien para entrenamiento de los equipos del CCDR Escazú o bien sus asociaciones.
 - Los diferentes programas dirigidos a toda la población como ciclismo estacionario, baile aeróbico, acondicionamiento físico, Aqua Baile, Aqua Fit, Yoga en silla, Yoga, baile de la pollita, natación libre, macro natación, aprender adultos (piscina), semillero de formación (piscina), aguas abiertas, máster, entre otros, se encuentran al 100% de su capacidad durante todo el año.
 - Creación de nuevos programas deportivos como lo es las clases de baile de salsa, merengue, cumbia, entre otros.
 - Mejoras en la infraestructura del CCDR de Escazú, con el cerramiento de los gimnasios de la Villa y el Carmen, además, modificación en los camerinos y baños del estadio de San Antonio.
- Oportunidades**
- Buenas relaciones con las diferentes federaciones deportivas y asociaciones deportivas de la comunidad, en donde se realizan torneos en las instalaciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, brindando acceso a la comunidad para conocer otros deportes y exonerando a los atletas del pago de inscripciones y federaciones. Por ejemplo, talleres de portismo, talleres de gimnasia, entre otros.
 - Integración con los diferentes departamentos de la Municipalidad de Escazú, permitiendo generar proyectos en conjunto, por ejemplo el programa de EDUBICI, el cual se encarga de brindar charlas, con el objetivo de educar a la población con respecto al uso de bicicletas y comportamiento en la carretera.



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

- Plan de capacitación para el personal del CCDRE, entre ellos, primeros auxilios, uso de extintores, planes de emergencias, entre otros.
- Generación de nueva infraestructura con la compra de los leles continuos a la Villa Deportiva Ecológica de Escazú.

2. Visión, Misión y Factores Críticos de Éxito

El Comité de Deportes y Recreación de Escazú como ente encargado de brindar programas de recreación y competitivos a la comunidad de Escazú, presenta la misión, visión, valores y los factores críticos de éxito de los dos primeros.

Misión:

Promover la actividad física y deportiva en la población de Escazú, desarrollando programas y equipos deportivos, gestionando las instalaciones de forma eficiente y eficaz, avanzando servicios deportivos a través de eventos y actividades para toda la comunidad e incrementar el uso de tecnologías para mejorar la calidad del servicio.

Visión:

Masificar la cantidad de personas que realizan deporte tanto de manera recreativa como competitiva en el Cantón de Escazú, creando un modelo de excelencia y calidad de los servicios deportivos, competitivos y salud.

Valores

- Responsabilidad. Ofrecer a la población programas (competitivos y recreativos) que beneficien en su calidad de vida, con personal capacitado en cada una de las disciplinas deportivas.



Folio N° 16190

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
 Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
 Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
 E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE
 Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
 07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
 Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
 Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
 Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

- Compromiso: Brindar por medio de los profesionales el mejor servicio a la población, generando programas para todas las personas (bebés, niños, adultos adulto mayor, persona con capacidades especiales).
 - Trabajo en equipo: Fomentar la participación de todas las áreas y departamentos para lograr cumplir los objetivos y metas.
 - Profesionalidad: Contar con profesionales titulados que garanticen servicios de calidad para la población.
- 3. Políticas Orientadoras**
 En las políticas orientadoras se menciona el camino que el Comité de Deportes y Recreación de Escazú debe de seguir para poder cumplir con las tareas y objetivos planteados para el año 2024. A continuación, se presentan cada una de ellas:

POLÍTICAS PLAN OPERATIVO ANUAL		
N°	Nombre	Descripción
1	Mejora continua de la infraestructura	Dotar de la infraestructura y mantenimiento requiendo para el mejoramiento de la calidad de vida de los escazuceños. Se asegura que las instalaciones deportivas administradas por el CCDR Escazú contarán con el mantenimiento adecuado para garantizar la práctica del deporte y la seguridad de los usuarios, contando con el visto bueno presupuestario para realizar las mejoras necesarias.
2	Acceso Universal a los programas recreativos y competitivos.	Toda la población escazuceña puede disfrutar de los programas recreativos y competitivos, en donde los entrenadores e instructores deben adaptar los ejercicios a las necesidades de los usuarios.
3	Convenios con instituciones	Se crean y mantienen convenios con instituciones educativas (universidades), instalaciones (gimnasios), cooperativas, entre otros, con el objetivo de beneficiar a los usuarios de los programas del CCDRE.



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
 Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
 Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
 Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

4	Cantón Saludable	Dotar de las herramientas (programas) y conocimiento a la población con el objetivo que mantengan hábitos de vida saludables.
5	Funcionarios Capacitados	Se capacitará al personal que lo requiera, siendo un compromiso para buscar la excelencia en los trabajadores del CCDR Escazú. Las capacitaciones se podrán llevar a cabo siempre y cuando se tenga la disponibilidad de horario y sea aprobado por la Junta Directiva, esto para el personal administrativo y deportivo que lo requiera. Tomando en cuenta que en muchos casos lo que se deben realizar son específicamente actualizaciones de los diferentes programas o tren legislativo.
6	Recursos para las Asociaciones	Se designan recursos económicos, instalaciones y otros, a las asociaciones adscritas a CCDR de Escazú, con el objetivo de generar masificación y representatividad del cantón. Se mantendrán acuerdos con las asociaciones que hayan realizado el trámite correctamente y en los tiempos establecidos, teniendo que cumplir con lo estipulado en el "Manual de PAD". En el caso de que las asociaciones que reciben el beneficio incumplan con lo establecido deberán justificar y presentar la razón ante la Junta Directiva, siendo estos los que tomen la decisión con respecto a la continuidad de la ayuda a la asociación.
7	Creación de una estructura sólida institucional	Con la creación del manual de puestos, procedimiento y organigrama, el CCDR Escazú se garantiza una estructura sólida, que le permita respetar el marco jurídico que le corresponde. Además se conoce cuales departamentos tienen algunas falencias o en cuales se está realizando las tareas de buena manera, con esto se garantiza brindarles a los usuarios el mejor trato y las respuestas oportunas, avalado por una estructura óptima de programas recreativos y deportivos.
8	Programas deportivos competitivos y recreativos	En los programas competitivos y recreativos se fomentará la participación de deportistas de la comunidad ya sea por medio de los equipos del Comité Cantonal de Deportes y



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

	<p>Recreación de Escazú como por medio de las asociaciones adscritas.</p> <p>Los programas de recreación serán desarrollados por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, buscando el beneficio de la comunidad y masificando la práctica del deporte en el cantón. Los programas podrán variar de no contar con la cantidad de población mínima (se observe una disminución en la inscripción), y se crearán programas con respecto a la necesidad que se observe en la comunidad.</p>
--	---

4. Áreas Estratégicas

A continuación, se definen tres áreas estratégicas, las mismas se consideran de importancia para poder cumplir con los objetivos del CCDR Escazú. Cada una de las áreas se debe de relacionar con los recursos humanos, financieros, técnicos y administrativos.

- I. **Programa Administrativo:** Esta área contempla la parte administrativa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, siendo los encargados de realizar las tareas administrativas indicadas por la Junta Administrativa. Incluye el personal administrativo, financiero, contable, siendo el Administrador del CCDR Escazú el responsable de garantizar que los acuerdos tomados por la Junta Directiva sean ejecutados de la manera correcta por parte del personal responsable.
- II. **Programa Deportivo y Recreativo:** Esta área incluye la parte deportiva tanto recreativa como competitiva, incluyendo todos los programas y actividades deportivas que se realizan a cargo CCDR Escazú y sus asociaciones adscritas. Parte de sus funciones es el desarrollar y ejecutar



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

los programas deportivos y recreativos de las diferentes disciplinas que se practican. A continuación, se presenta las del área deportiva: (1) Ajedrez, (2) Atletismo, (3) Baloncesto, (4) Fútbol sala femenino y masculino, (5) Voleibol, (6) Fútbol, (7) Judo, (8) Natación, (9) Tenis de campo, (10) Tenis de mesa, (11) Ciclismo, (12) Patinaje, (13) Karate, (14) Taekwondo, (15) Halterofilia y (16) Bóxer. En muchas de las disciplinas además del entrenador se contempla un asistente, quienes deben de presentarse en los entrenamientos y en las competencias, teniendo que entregar una planificación cada una de las prácticas.

En el área de recreación el objetivo es que la población del cantón de Escazú realice actividad física, ofreciendo diferentes programas para incentivar la práctica del deporte. Entre las actividades que se ofrecen se encuentran las siguientes: (1) Capacidades Especiales, (2) Adulto Mayor, (3) Natación Recreativa, (4) Acondicionamiento Físico, (5) Balle, (6) Aqua fit, (7) Ciclismo estacionario, (8) Yoga y (9) macro natación, (10) Escazú se mueve, entre otros.

- III. **Programa Infraestructura:** En esta área se incluye la creación de nueva infraestructura para el cantón, o bien la modificación de la existente. El mismo está a cargo de la administración, impulsada por la Junta Directiva quien evalúa los proyectos a desarrollar en los siguientes años.

5. Objetivo General:

- Proporcionar eficiencia y eficacia en los procesos respectivos, para asegurar contar con los recursos necesarios para la práctica del deporte.



Folio N° 16192

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

- Incentivar la práctica del deporte en el Cantón de Escazú, a través de programas deportivos recreativos y competitivos.
- Crear infraestructuras y mejoras a la existente, para la práctica adecuada de las diferentes disciplinas deportivas.

6. Objetivos Específicos:

- I. Ejecutar las remuneraciones y contribuciones de los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú en los plazos establecidos.
- II. Realizar los procedimientos correspondientes para brindar los mejores servicios a los usuarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú.
- III. Implementar los métodos adecuados para la adquisición de los materiales y suministros necesarios para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú.
- IV. Realizar los procedimientos correspondientes para la adquisición de mobiliario de las instalaciones administradas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú.
- V. Ejecutar el procedimiento de pago de transferencias corrientes a los funcionarios y asociaciones adscritas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú.
- VI. Realizar el estudio correspondiente a transferencias corrientes al sector privado, específicamente las indemnizaciones.
- VII. Realizar la contratación de funcionarios especializados en diferentes disciplinas deportivas y recreativas.

10



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

- VIII. Evaluar los oferentes de las contrataciones para los servicios necesarios para la práctica del deporte, entre ellas instalaciones, servicios básicos, gestión y apoyo, transporte, seguros, mantenimientos y reparaciones.
- IX. Realizar actividades deportivas para la población con los materiales y suministros adquiridos por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú.
- X. Utilizar la maquinaria, equipo y mobiliario para brindar a los usuarios un servicio de calidad.

7. Presupuesto 2024

A continuación, se presenta las tablas de ingresos, egresos, sueldos, retribuciones, sobresueldos y salario escolar presupuestados para el año 2024.

11



Folio N° 16193

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE
Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
Email: presidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

PRESUPUESTO PERIODO 2024

7.1 Presupuesto Ingresos 2024

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024		
CUENTA	MONTO 2024	%
INGRESOS ORDINARIOS LEY	1.351.370.725,00	99.04%
ALQUILERES	8.000.000,00	0.59%
OTROS INGRESOS	5.000.000,00	0.37%
TOTALES	1.364.370.725,00	100.00%



Folio N° 16194

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

7.2 Presupuesto Egresos 2024

COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACION DE ESCAZU
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024

COD. PRES.	REGLON PRESUPUESTARIO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	TOTAL PROGRAMAS
0	REMUNERACIONES	52.049.205	477.064.012	0	529.113.217
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	34.868.719	318.413.649	0	353.082.369
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	25.191.083	50.400.740	0	75.591.823
0.01.03	Servicios Especiales	9.477.637	268.012.910	0	277.490.546
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.500.000	2.500.000	0	4.000.000
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
0.02.02	Recargo de funciones	0	1.000.000	0	1.000.000
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6.016.804	65.741.629	0	71.758.233
0.03.01	Retribución por años servidos (Sobresueldo)	622.506	6.715.435	0	7.337.940
0.03.03	Décimo tercer mes	3.248.827	29.751.731	0	32.975.558
0.03.04	Salario escolar	2.150.272	29.294.463	0	31.444.735
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	7.722.099	70.777.939	0	78.500.038
0.04.01	Contribución Patronal Seguro Salud C.C.S.S. 14.35%	5.580.316	51.147.144	0	56.727.461
0.04.04	Contribución Patronal fondo D.S. Atig. Familiar 5.00%	1.947.075	17.846.177	0	19.793.252
0.04.05	Contribución Patronal al B.P.D.C. 0,50%	194.707	1.784.618	0	1.979.325
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACION	2.141.782	19.680.795	0	21.772.577



Folio N° 16195

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

Email: presidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

0.05.01	Contribución Patronal Fondo Pensión C.C.S.S. 1.00%	389.415	3.569.235	0	3.958.650
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,50%	584.122	5.353.853	0	5.937.976
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral 3%	1.168.245	10.707.706	0	11.875.951
1	SERVICIOS	22.250.000	353.772.090	0	376.022.090
1.01	ALQUILERES	1.500.000	39.022.090	0	40.522.090
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	0	25.000.000	0	25.000.000
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500.000	1.000.000	0	1.500.000
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	0	7.022.090	0	7.022.090
1.01.99	Otros alquileres	1.000.000	6.000.000	0	7.000.000
1.02	SERVICIOS BASICOS	2.700.000	55.500.000	0	58.200.000
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1.000.000	22.000.000	0	23.000.000
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1.000.000	26.000.000	0	27.000.000
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	500.000	7.000.000	0	7.500.000
1.02.99	Otros servicios básicos	200.000	500.000	0	700.000
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.550.000	2.550.000	0	5.100.000
1.03.01	Información	250.000	250.000	0	500.000
1.03.02	Publicidad y propaganda	0	1.000.000	0	1.000.000
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1.500.000	500.000	0	2.000.000
1.03.04	Transporte de bienes	0	800.000	0	800.000
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	800.000	0	0	800.000
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000	157.000.000	0	164.500.000
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	0	12.000.000	0	12.000.000
1.04.02	Servicios jurídicos	1.500.000	10.000.000	0	11.500.000



Folio N° 16196

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

Email: gerencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

1.04.03	Servicios de Ingeniería	0	10.000.000	0	10.000.000
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	5.000.000	0	0	5.000.000
1.04.05	Servicios informáticos	0	0	0	0
1.04.06	Servicios generales	0	0	0	0
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0	55.000.000	0	55.000.000
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.000.000	70.000.000	0	71.000.000
1.05.01	Transporte dentro del país	500.000	53.500.000	0	54.000.000
1.05.02	Viáticos dentro del país	500.000	39.500.000	0	40.000.000
1.05.03	Transporte en el exterior	0	12.000.000	0	12.000.000
1.05.04	Viáticos en el exterior	0	1.000.000	0	1.000.000
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	0	1.000.000	0	1.000.000
1.06.01	Seguros	1.000.000	8.000.000	0	9.000.000
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000	8.000.000	0	9.000.000
1.07.01	Actividades de capacitación	1.500.000	24.000.000	0	25.500.000
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1.000.000	4.000.000	0	5.000.000
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000.000	20.000.000	0	25.000.000
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	5.000.000	13.200.000	0	18.200.000
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1.500.000	4.000.000	0	5.500.000
1.08.04	Mant. Y Rep. De Maq. Y Equipo producción	500.000	2.000.000	0	2.500.000
1.08.05	Mant. Y Rep. De Maq. Y Equipo transporte	0	1.000.000	0	1.000.000
1.08.06	Mant. y reparación de equipo de comunicación	0	2.000.000	0	2.000.000
1.08.07	Mant. Y Rep. De equipo y mobiliario de oficina	200.000	0	0	200.000
1.08.08	Mant. Y Rep. Eq. De cómputo y sistemas de información	500.000	500.000	0	1.000.000
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
1.09	IMPUESTOS	800.000	2.200.000	0	3.000.000
		0	1.000.000	0	1.000.000



Folio N° 16197

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

1.05.99	Otros impuestos				
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.000.000	0	1.000.000
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.500.000	283.670.000	0	292.170.000
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3.000.000	60.970.000	0	63.970.000
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2.000.000	39.970.000	0	41.970.000
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0	2.000.000	0	2.000.000
2.01.99	Otros productos químicos	1.000.000	9.000.000	0	10.000.000
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	10.000.000	0	10.000.000
2.02.03	Alimentos y bebidas	0	72.500.000	0	72.500.000
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0	72.500.000	0	72.500.000
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0	33.000.000	0	33.000.000
2.03.03	Madera y sus derivados	0	7.000.000	0	7.000.000
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	0	1.500.000	0	1.500.000
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0	7.000.000	0	7.000.000
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0	500.000	0	500.000
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0	7.000.000	0	7.000.000
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	10.000.000	0	10.000.000
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0	5.000.000	0	5.000.000
2.04.02	Repuestos y accesorios	0	2.500.000	0	2.500.000
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0	2.500.000	0	2.500.000
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5.500.000	112.200.000	0	117.700.000
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0	1.000.000	0	1.000.000
2.99.04	Textiles y vestuario	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
		2.000.000	70.000.000	0	72.000.000



Folio N° 16198

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0	7.000.000	0	7.000.000
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0	500.000	0	500.000
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0	200.000	0	200.000
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0	30.000.000	0	30.000.000
5	BIENES DURADEROS	300.000	41.200.000	0	41.500.000
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000	41.200.000	0	41.500.000
5.01.01	Maquinaria y equipo	0	4.000.000	0	4.000.000
5.01.02	Equipo de transporte	0	5.000.000	0	5.000.000
5.01.03	Equipo de comunicación	0	2.500.000	0	2.500.000
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0	2.000.000	0	2.000.000
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300.000	1.700.000	0	2.000.000
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0	20.000.000	0	20.000.000
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0	6.000.000	0	6.000.000
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0	0	0	0
5.02.01	Edificios	0	0	0	0
5.02.07	Instalaciones	0	0	0	0
5.02.99	Otras construcciones	0	0	0	0
5.99	BIENES DURADEROS	0	0	0	0
5.99.03	Bienes intangibles	0	0	0	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.065.418	115.500.000	0	125.565.418
6.01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICOS	10.000.000	0	0	10.000.000
6.01.09	Impuestos por transferir	10.000.000	0	0	10.000.000
6.02	TRANSF. CORRIENTES A PERSONAS	0	12.500.000	0	12.500.000
6.02.02	Becas a terceras personas	0	12.500.000	0	12.500.000
6.03	PRESTACIONES	8.000.000	15.000.000	0	23.000.000
6.03.01	Prestaciones legales	8.000.000	15.000.000	0	23.000.000



Folio N° 16199

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

6.04	TRANSF. CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	82.000.000	0	82.000.000
6.04.01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	0	82.000.000	0	82.000.000
	Asociación Deportiva Futsal Escazú	0	11.241.176,47	0	11.241.176,47
	Asociación Deportiva Dimas Escazú	0	18.073.469,39	0	18.073.469,39
	Asociación Deportiva Inter-americana Franklin Monestel Herrera	0	6.958.823,53	0	6.958.823,53
	Asociación Deportiva Quince de Septiembre	0	6.958.823,53	0	6.958.823,53
	Asociación de Ciclismo de Escazú	0	4.685.714,29	0	4.685.714,29
	Asociación Deportiva de Fútbol San Miguel de Escazú	0	3.747.058,82	0	3.747.058,82
	Asociación Deportiva Escazú Comité de Baloncesto ESCOBA	0	18.826.530,61	0	18.826.530,61
	Asociación Deportiva Atlético Escazú FC	0	3.514.285,71	0	3.514.285,71
	Asociación Deportiva Dimas Escazú (PLAYA)	0	7.494.117,65	0	7.494.117,65
	Asociación Deportiva Los Reyes	0	500.000,00	0	500.000,00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.065.418	6.000.000	0	8.065.418
6.06.01	Indemnizaciones	2.065.418	6.000.000	0	8.065.418
	TOTALES	103.164.623	1.271.206.103	0	1.364.370.725



Folio N° 16200

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

7.3 Supuestos Presupuesto 2024

INGRESOS

- 1- Se considera el aporte del 5% de ingresos por parte de la Municipalidad de Escazú.
- 2- Se contemplan ingresos por alquileres de instalaciones por 8.000.000,00

EGRESOS

- a) Se consideró la estructura administrativa y deportiva actual.
- b) Se considera un incremento salarial del 3% en la parte administrativa y de mantenimiento.
- c) Se contemplan 1 plaza adicional para mantenimiento (anexo), 1 plaza instructora para clases de baile, 1 asistente entrenador para ajedrez, 1 asistente para patinaje.
- d) El gasto del agua y la electricidad se basó con el consumo del 2023.
- e) Se presupuestan fondos para la vigilancia de todas las instalaciones administradas por el CCDR de Escazú.
- f) Se destinan 82 millones para asociaciones deportivas.
- g) Gastos administrativos representan el 7,56% de los gastos totales.



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
 Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
 Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
 E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE
 Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
 07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
 Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
 Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
 Email: generalia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

7.4 Retribuciones

POSTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CONTADOR	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	8 399 931,27
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	8 399 931,27
PROVEEDORA	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	699 994,27	8 399 931,27
ASISTENTE CONTABLE	699 288,36	699 288,36	699 288,36	699 288,36	699 288,36	699 288,36	699 288,36	699 288,36	699 288,36	699 288,36	699 288,36	699 288,36	8 399 931,27
CARGOS FIJOS PROGRESIVA 1	2.799 291,18	2.799 291,18	2.799 291,18	2.799 291,18	2.799 291,18	2.799 291,18	2.799 291,18	2.799 291,18	2.799 291,18	2.799 291,18	2.799 291,18	2.799 291,18	35.991 014,18
GESTOR	701 848,09	701 848,09	701 848,09	701 848,09	701 848,09	701 848,09	701 848,09	701 848,09	701 848,09	701 848,09	701 848,09	701 848,09	8 421 177,09
SECRETARIA DE FUTSOL	817 431,93	817 431,93	817 431,93	817 431,93	817 431,93	817 431,93	817 431,93	817 431,93	817 431,93	817 431,93	817 431,93	817 431,93	8 421 177,09
MANTENIMIENTO	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	4 661 721,93
MANTENIMIENTO	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	4 661 721,93
MANTENIMIENTO	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	4 661 721,93
MANTENIMIENTO	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	4 661 721,93
MANTENIMIENTO	407 148,16	407 148,16	407 148,16	407 148,16	407 148,16	407 148,16	407 148,16	407 148,16	407 148,16	407 148,16	407 148,16	407 148,16	4 889 779,97
MANTENIMIENTO	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	389 143,46	4 661 721,93
NATACION	4483 900,00	4483 900,00	4483 900,00	4483 900,00	4483 900,00	4483 900,00	4483 900,00	4483 900,00	4483 900,00	4483 900,00	4483 900,00	4483 900,00	5 362 000,00
CARGOS FIJOS PROGRESIVA 2	6.737 495,17	6.737 495,17	6.737 495,17	6.737 495,17	6.737 495,17	6.737 495,17	6.737 495,17	6.737 495,17	6.737 495,17	6.737 495,17	6.737 495,17	6.737 495,17	96.869 958,06



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE
Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
Email: presidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

Table with 13 columns representing months (Jan-Dec) and 16 rows of budget categories including Mensajero, Secretaría Junta Directiva, Servicios Especiales, Gestor, Fianza, Mantenimiento de Piscina, Guardavidas, Mantenimiento, Bole, and Bole (Aprendizaje) Fisico.



Folio N° 16203

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

Email: gobernancia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

ACONDICIONAMIENTO FISICO	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	2.700.000,00
OCCLUSION ESTACIONARIO	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	2.700.000,00
OCCLUSION ESTACIONARIO	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	4225.000,00	2.700.000,00
GINNASIO PESAS	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00
GINNASIO PESAS	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00
PROYECTOR	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADU. MAYOR	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADU. MAYOR	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00
ADJEREZ	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00
ASISTENTE ADJEREZ	1175.000,00	1175.000,00	1175.000,00	1175.000,00	1175.000,00	1175.000,00	1175.000,00	1175.000,00	1175.000,00	1175.000,00	1175.000,00	1175.000,00	1.100.000,00
ATLETISMO	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00
BALONCESTO	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00
FUT SALA	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00
FUT SALA	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00
FUT SALA / ASISTENTE	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1.300.000,00
FUT SALA/ASISTENTE	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1.300.000,00
VOLEIBOL/ ASISTENTE	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1.300.000,00
VOLEIBOL/ ASISTENTE	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1390.000,00	1.300.000,00
VOLEIBOL	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	6450.000,00	3.400.000,00



Folio N° 16204

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

VOLEIBOL	6490 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
FUTBOL	4450 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
FUTBOL	4390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	1 400 000.00
FUTBOL	4330 000.00	6350 000.00	6350 000.00	6350 000.00	6350 000.00	6350 000.00	6350 000.00	6350 000.00	6350 000.00	6350 000.00	6350 000.00	6350 000.00	1 400 000.00
JUDO	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
JUDO / ASISTENTE	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	1 400 000.00
NATACION	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
NATACION	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
NATACION	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
NATACION RECREATIVA	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
NATACION	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
NATACION	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
TENIS DE CAMPO	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
TENIS DE CAMPO / ASISTENTE	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	1 400 000.00
TENIS DE MESA / ASISTENTE	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	1 400 000.00
TENIS DE MESA	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
TENIS DE MESA / ASISTENTE	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	6390 000.00	1 400 000.00
TRIATLON	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00
TRIATLON / ASISTENTE	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	6175 000.00	1 400 000.00
OLIMPIA	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	6430 000.00	1 400 000.00



Folio N° 16205

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58

07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190

Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica

Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

CLUB/O ASISTENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PATINAJE	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	4.230.000,00
PATINAJE ASISTENTE	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	1179.000,00	2.700.000,00
KARATE	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	2.100.000,00
TAEKWONDO	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	2.400.000,00
MALTEPEPLIA	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	6490.000,00	2.400.000,00
BOXEO ASISTENTE	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	4390.000,00	2.400.000,00
BOXEO	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	4490.000,00	2.400.000,00
SERVICIOS ESPECIALES PROGRAMA 2	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	23.819.409,14	238.431.909,62
TOTALES	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	31.943.956,53	283.551.478,91



Folio N° 16206

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
 Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
 Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
 E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE
 Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
 07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
 Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
 Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
 Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

7.5 Presupuesto de Sobresueldo

POSTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CONTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEEDURIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENTE CONTABLE	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$22.506,52
	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$1.875,46	\$22.506,52
GESTOR	100.223,36	100.223,36	100.223,36	100.223,36	100.223,36	100.223,36	100.223,36	100.223,36	100.223,36	100.223,36	100.223,36	100.223,36	1.202.680,32
SECRETARIA FUTBOL	305.988,77	305.988,77	305.988,77	305.988,77	305.988,77	305.988,77	305.988,77	305.988,77	305.988,77	305.988,77	305.988,77	305.988,77	3.671.866,24
MANTENIMIENTO	73.094,32	73.094,32	73.094,32	73.094,32	73.094,32	73.094,32	73.094,32	73.094,32	73.094,32	73.094,32	73.094,32	73.094,32	877.131,84
MANTENIMIENTO	14.618,86	14.618,86	14.618,86	14.618,86	14.618,86	14.618,86	14.618,86	14.618,86	14.618,86	14.618,86	14.618,86	14.618,86	175.426,32
MANTENIMIENTO	77.270,48	77.270,48	77.270,48	77.270,48	77.270,48	77.270,48	77.270,48	77.270,48	77.270,48	77.270,48	77.270,48	77.270,48	927.245,76
NATACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$65.608,33	\$65.608,33	\$65.608,33	\$65.608,33	\$65.608,33	\$65.608,33	\$65.608,33	\$65.608,33	\$65.608,33	\$65.608,33	\$65.608,33	\$65.608,33	\$787.289,96



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
 Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
 Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
 E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE
 Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
 07 de julio 2023



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú
 Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
 Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
 Email: jdypresidencia@ccdres.com

PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

7.6 Presupuesto Salario Escolar

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	889.714,27
PROVEEDURIA	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	88.309,82	889.714,27
SECRETARÍA CONTABLE	82.970,28	82.970,28	82.970,28	82.970,28	82.970,28	82.970,28	82.970,28	82.970,28	82.970,28	82.970,28	82.970,28	82.970,28	699.724,27
	257.489,88	257.489,88	257.489,88	257.489,88	257.489,88	257.489,88	257.489,88	257.489,88	257.489,88	257.489,88	257.489,88	257.489,88	2.649.886,19
GESTOR	66.812,55	66.812,55	66.812,55	66.812,55	66.812,55	66.812,55	66.812,55	66.812,55	66.812,55	66.812,55	66.812,55	66.812,55	801.750,63
SECRETARIA FISCAL	64.722,24	64.722,24	64.722,24	64.722,24	64.722,24	64.722,24	64.722,24	64.722,24	64.722,24	64.722,24	64.722,24	64.722,24	776.666,88
MANTENIMIENTO	70.256,91	70.256,91	70.256,91	70.256,91	70.256,91	70.256,91	70.256,91	70.256,91	70.256,91	70.256,91	70.256,91	70.256,91	848.082,91
MANTENIMIENTO	58.171,21	58.171,21	58.171,21	58.171,21	58.171,21	58.171,21	58.171,21	58.171,21	58.171,21	58.171,21	58.171,21	58.171,21	462.054,49
MANTENIMIENTO	33.300,20	33.300,20	33.300,20	33.300,20	33.300,20	33.300,20	33.300,20	33.300,20	33.300,20	33.300,20	33.300,20	33.300,20	403.054,49
MANTENIMIENTO	38.171,21	38.171,21	38.171,21	38.171,21	38.171,21	38.171,21	38.171,21	38.171,21	38.171,21	38.171,21	38.171,21	38.171,21	462.054,49
MANTENIMIENTO	40.352,07	40.352,07	40.352,07	40.352,07	40.352,07	40.352,07	40.352,07	40.352,07	40.352,07	40.352,07	40.352,07	40.352,07	484.224,80
MANTENIMIENTO	28.171,21	28.171,21	28.171,21	28.171,21	28.171,21	28.171,21	28.171,21	28.171,21	28.171,21	28.171,21	28.171,21	28.171,21	342.054,49
NATACION	18.609,55	18.609,55	18.609,55	18.609,55	18.609,55	18.609,55	18.609,55	18.609,55	18.609,55	18.609,55	18.609,55	18.609,55	223.714,60
	466.736,58	466.736,58	466.736,58	466.736,58	466.736,58	466.736,58	466.736,58	466.736,58	466.736,58	466.736,58	466.736,58	466.736,58	5.600.260,28

Doña Sigrid informa: Siendo que el PAO no ha sido aprobado toda vez que lo que se aprobó fue un borrador preliminar del mismo el cual por su condición de borrador está sujeto a cambios. Y el acuerdo que tiene vicios de nulidad y aras de no atrasar de obstaculizar la eventual aprobación final del PAO solicito se vuelva a someter a votación el mismo, es por lo anterior que procedo a presentar un recurso de revocatoria de conformidad con el artículo 48, a), ii que indica: Recurso de revocatoria. Una vez aprobada el acta respectiva, momento a partir del cual el acuerdo adquiere firmeza, los distintos den el COMITÉ contarán con cinco días hábiles para presentar Recurso de Revocatoria contra el acuerdo o fallo que desee impugnar de manera que el mismo vuelva a ser sometido a votación.



Folio N^o 16298

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
07 de julio 2023

Se conoce solicitud de Doña Sigrid, se vota con cuatro votos a favor del Sr. Eddy Cubillo Delgado, joven Maximiliano Segulin, Sra. Sigrid Miller Esquivel y Sr. Orlando Umaña Umaña, se ratifica la firmeza con cuatro votos a favor.

ACUERDO 1167-2023: Con cuatro votos. Se acuerda revocar el acuerdo 1146 -2023 de la sesión ordinaria 47, Acta 57 del 03 de julio del 2023, por contener vicios de nulidad al existir un error involuntario en la participación en la votación de la Señora Sigrid Miller Esquivel. Se acuerda y ratifica con cuatro votos.

Se vota con tres votos a favor del Sr. Eddy Cubillo Delgado, joven Maximiliano Segulin, Sr. Orlando Umaña Umaña, la señora Sigrid Miller Esquivel se abstiene de la votación y se ratifica la firmeza con tres votos a favor del Sr. Eddy Cubillo Delgado, joven Maximiliano Segulin, Sr. Orlando Umaña Umaña.

ACUERDO 1168-2023: Con tres votos a favor. 1) Se acuerda aprobar y ratificar el borrador del Plan Anual Operativo 2024 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, a la espera del monto aprobado por la Municipalidad y para realizar los ajustes correspondientes. 2) Se traslada al Concejo Municipal el borrador del Plan Anual Operativo 2024. Se acuerda y ratifica con tres votos.

Acta confeccionada por:

Gerente



Folio N^o 16209

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú

Teléfonos 2289-9432/2288-5115 Fax 2289-3190
Apartado 1400-1250 Escazú, San José, Costa Rica
E-mail: jdypresidencia@ccdres.com



CCDRE

Sesión Extraordinaria 11 Acta N°58
07 de Julio 2023

Se aclara que todos los actos tomados en este documento la secretaria administrativa no cuenta con voz ni voto para los mismos, no tuvo injerencia en las decisiones ni en los acuerdos tomados, por lo tanto, no tendrá afectación alguna en el ámbito legal, administrativo o de otra índole que tenga que ver con dichas actas.

Revisada y aprobada por:

SR. ORLANDO UMAÑA UMAÑA
VICEPRESIDENTE CCDRE

SIGRID MILLER ESQUIVEL
VOCAL 1 CCDRE

ÚLTIMA LÍNEA
