

| Rendición de Cuentas                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |         |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2-INFORME: PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |         |                                                            |
| FEDERACION COSTARRICENSE DE DEPORTES DE MONTAÑA                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |         |                                                            |
| 1- Pagos Administrativos/Operativo (TOTAL EJECUTADO: 10.336.112,00 )                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beneficiarios por programa |         | Porcentaje de ejecución de lo planeado versus lo ejecutado |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hombre                     | Mujer   |                                                            |
| <u>OBJETIVOS</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Contar con personal administrativo con el perfil necesario para suplir las necesidades de desarrollo y atención diaria de actividades propias de la Federación para el período 2023, para los puestos de Gerencia/Gestión Administrativa, Abogado, Contador, 2. Mantener al día los pagos por concepto de afiliaciones a los organismos internacionales rectores de los deportes de montaña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                          | 1       | Planeado Ejecutado                                         |
| <u>Metas</u>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1 Cubrir el pago de los servicios contratados para: A. Gerencia/Gestión Administrativa: Funciones: Encargarse del desarrollo y coordinación de cada uno de los eventos deportivos que organice la federación, coordinar con cada una de las comisiones el cumplimiento de los objetivos que en ellas se planteen, darle seguimiento a los atletas de cada una de las selecciones, promover la integración y participación de nuevos atletas a las actividades federadas, vigilar y controlar que se cumplan con todas las normativas deportivas y de salud a nivel nacional e internacional, trabajar en el cumplimiento de los reglamentos deportivos de cada evento. Desarrollar y dirigir todos aquellos proyectos que le sean encomendados por la junta directiva. Cumplimiento de todas las gestiones propias de su cargo a nivel administrativo, cumplimiento de procesos de contratación administrativa, contrataciones y pagos, desarrollo de las liquidaciones y documentación solicitada por el ICODER, coordinación de todos los procesos solicitados por la junta directiva, revisión de cumplimiento de acuerdos de junta directiva, fiscalización de orden en procesos contables y de orden legal, atención al público, elaboración de licencias deportivas, atención de consultas por correo electrónico, vía teléfono o de manera presencial en las oficinas del estadio y otras propias de su cargo; Realizar el planeamiento estratégico y las negociaciones externas para la implementación de las fechas competitivas clasificatorias nacionales para el Campeonato Mundial 2024 de carrera de montaña, incluyendo los diseños de rutas y condiciones técnicas que sustenten cada evento (actividad extraordinaria requerida para la temporada 2024 que se requiere atender antes de finalizar este período y no forma parte de los alcances originales pactados). B. Abogado: Asesoría en temas legales, trámite e inscripción de nueva reglamentación, cambios en estatutos, y otros propios de su perfil profesional; horario: por servicios profesionales según demanda. C. Contador: Actualización de libros contables, emisión de estados financieros, presentación de declaraciones de impuestos, asesoría contable y otros propios de su perfil profesional; horario: por servicios profesionales según demanda. 2.1 Cubrir el pago de las afiliaciones internacionales de la Federación, específicamente de la ISF (International Skyrunning Federation), UIAA (International Climbing and Mountaineering Federation). 2.2 Cubrir el pago de comisiones por servicios bancarios | 3                          | 100,00% | 99,91%                                                     |
| *Justificación de la ejecución: Se ejecuto casi exactamente el monto presupuestado. La diferencia se debe a una pequeño remanente respecto al rubro presupuestado, pero a favor de la Federación, dado que el monto ofertado fue ligeramente menor que lo previsto. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |         |                                                            |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 2- Masificación Implementación de Escuelas, Festivales, (TOTAL EJECUTADO: 1.550.000 )                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hombre | Mujer | Porcentaje de ejecución de lo planeado versus lo ejecutado |           |
| OBJETIVOS                                                                                                                                      | 1. Organizar 1 jornada de promoción deportiva mediante un Festival y Campamento dirigido a atletas Junior y Mayor, masculino y femenino, y delegados de las Asociaciones deportivas federadas, con el propósito de establecer lazos de convivencia, integración y conocimiento de las características deportivas del Skyrunning y las motivaciones para participar en este tipo de actividades. | 64     | 36    | Planeado                                                   | Ejecutado |
| Metas                                                                                                                                          | 1.1 Cubrir los gastos por concepto de hospedaje y alimentacion para 100 participantes. 1.2 Cubrir los gastos por concepto de viáticos relacionados con la organización de la actividad a realizarse en San Gerardo de Dota                                                                                                                                                                      | 100    |       | 100,00%                                                    | 100,00%   |
| *Justificación de la ejecución: Se realizó conforme a lo planificado                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                            |           |
| 3- Capacitación (Instructor, Alimentación, Logística) (TOTAL EJECUTADO )                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hombre | Mujer | Porcentaje de ejecución de lo planeado versus lo ejecutado |           |
| OBJETIVOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       | Planeado                                                   | Ejecutado |
| Metas                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      |       |                                                            |           |
| *Justificación de la ejecución: No se realizaron actividades en este rubro con fondos del aporte 2023                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                            |           |
| 4- Eventos Nacionales, Logística (Jueceo, Premiación, Transporte) (TOTAL EJECUTADO: 3,347,767,51 )                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hombre | Mujer | Porcentaje de ejecución de lo planeado versus lo ejecutado |           |
| OBJETIVOS                                                                                                                                      | 1. Desarrollar un Campeonato Nacional de Skyrunning con tres modalidades competitivas (Vertical, Sky, Ultra) y al menos 12 fechas. 2. Desarrollar un torneo nacional de Trailrunning con al menos 12 fechas. 3. Desarrollar un Torneo de Copa de Carrera por Montaña, de una sola prueba en modalidad Sky, valido para clasificación internacional                                              | 422    | 197   | Planeado                                                   | Ejecutado |
| Metas                                                                                                                                          | 1. Cubrir el pago de servicios de cronometraje, uniformes, hospedaje, viaticos 2. Cubrir el pago de servicios de confección de artículos para signos externos y publicitarios de la Federación                                                                                                                                                                                                  | 619    |       | 100,00%                                                    | 100,00%   |
| *Justificación de la ejecución: Se ejecutó de manera exacta lo presupuestado, siguiendo las metas indicadas en el Plan y Presupuesto aprobados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                            |           |
| 5- Procesos Selecciones Nacionales (TOTAL EJECUTADO: )                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hombre | Mujer | Porcentaje de ejecución de lo planeado versus lo ejecutado |           |
| OBJETIVOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       | Planeado                                                   | Ejecutado |
| Metas                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      |       |                                                            |           |
| *Justificación de la ejecución:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |        |       |                                                            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1 Eventos Internacionales de Selecciones Nacionales (TOTAL EJECUTADO )                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Hombre | Mujer | Porcentaje de ejecución de lo planeado versus lo ejecutado |           |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |       | Planeado                                                   | Ejecutado |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | 0      |       |                                                            |           |
| *Justificación de la ejecución:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |        |       |                                                            |           |
| 5.2 Fogueos (TOTAL EJECUTADO )                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | Hombre | Mujer | Porcentaje de ejecución de lo planeado versus lo ejecutado |           |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |       | Planeado                                                   | Ejecutado |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | 0      |       |                                                            |           |
| *Justificación de la ejecución:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |        |       |                                                            |           |
| 5.3 Eventos Internacionales País SEDE (TOTAL EJECUTADO: 3.024.766,47 )                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | Hombre | Mujer | Porcentaje de ejecución de lo planeado versus lo ejecutado |           |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                           | Organizar en Costa Rica el Campeonato Continental de Carrera por Montaña Centro y Norteamérica 2023 en la modalidad de Sky con la participación de al menos 5 países | 87     | 49    | Planeado                                                   | Ejecutado |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Cubrir el pago de servicios de hospedaje, alimentacion y transporte. 2. Pago de derechos de organización del torneo a la ISF                                      | 136    |       | 100,00%                                                    | 99,90%    |
| *Justificación de la ejecución: Se ejecuto casi exactamente el monto presupuestado. La diferencia se debe a una pequeño remanente respecto al rubro presupuestado, pero a favor de la Federación, dado que el monto ofertado fue ligeramente menor que lo previsto. |                                                                                                                                                                      |        |       |                                                            |           |
| 5.4 Personal técnico Contratado (TOTAL EJECUTADO)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | Hombre | Mujer | Porcentaje de ejecución de lo planeado versus lo ejecutado |           |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |       | Planeado                                                   | Ejecutado |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | 0      |       |                                                            |           |

[illegible]