

COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-016-2016
02 de febrero de 2016

MBA. Alberto López Chaves
Gerente General

Ma. Del Carmen Fernández R.

2/FEB/2016 AM 11:50

ICT - PLANIFICACION

Lic. Víctor Quesada Rodríguez
Unidad de Planificación

Asunto: Oficio PL-008-2016, Informe Anual de Cumplimiento de Metas del PAO, programadas para el año 2015.

Estimados Señores:

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva N° 5916, Artículo 5, inciso II, celebrada el día 25 de enero de 2016, se tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice:

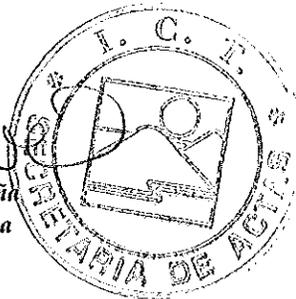
SE ACUERDA: A) Dar por recibido el oficio N° PL-008-2016 suscrito por la Unidad de Planificación, referente al Informe de Autoevaluación Anual de metas PAO y PND 2015.

B) Instruir a la Administración coordinar la implementación de las recomendaciones del Informe de autoevaluación, según oficio N° PL-008-2016, con el propósito de mejorar el desempeño y fortalecer la capacidad de gestión institucional en cumplimiento de los objetivos institucionales.

C) Instruir a la Administración para que comunique el informe N° PL-008-2016 a los Entes externos que corresponda y al personal del ICT, para realimentar la gestión institucional.

Atentamente,

Licda. Hannia Ureña Ureña
Secretaria Junta Directiva



CC: MBA. Mauricio Ventura Aragón, Ministro de Turismo
Lic. Fernando Rivera Solano Auditoría Interna
Lic. José Francisco Coto Meza, Asesor Legal
Consecutivo
Expediente



PL-008-2016

San José, 19 de enero de 2016

Señores (as)
Junta Directiva del ICT
Presente

Asunto: Informe anual de cumplimiento de metas del PAO programadas para el año 2015.

Estimados señores (as):

De conformidad a lo estipulado en la Ley 8131, en las Normas 2.2.3, inciso h) y Norma 4.3.1.5 inciso b) del Manual de Normas Técnicas de Presupuesto Público de la Contraloría General de la República (N-1-2012-DC-DFOE, R-DC24-2012), así como en el Manual de Procedimientos de Formulación y Seguimiento al PAO y POI a nivel Institucional, adjunto se remite el Informe Anual de Cumplimiento de Metas contempladas en el PAO programadas por el ICT para el año 2015, con corte al 31 de diciembre de 2015, para su consideración y siguientes propósitos:

1. Presentación al Ministro Rector Sector Turismo.
2. Remisión para aprobación por parte de la Junta Directiva.

El documento fue elaborado a partir de las justificaciones y valoraciones dadas a conocer por las jefaturas responsables de cada meta e incluye los reportes de ejecución presupuestaria por meta brindados por los responsables de cada una.

Asimismo, contiene una recopilación de la autoevaluación acumulada al final del año por unidad y a nivel programático, un resumen del cumplimiento en el marco de cada plan y un apartado de conclusiones y recomendaciones.

Entre los elementos más importantes del informe (resumen) se destaca:

1. Al hacer una radiografía de la Institución en general, se puede concluir que se ha dado un sano cumplimiento físico de metas, pues el promedio institucional fue de 93,5% de logro, 2,5% más que en el 2014. Por programa, en el Programa #2 que contiene las acciones sustantivas donde se aglutinan la mayoría de los servicios del ICT muestra un cumplimiento del 94,8%, mientras que la debilidad la encontramos en

Instituto Costarricense de Turismo
Unidad de Planificación (UPI)
Tel. (506) 2299-5800 Ext. 5792
Fax (506) 2291-5645



el Programa #3 (Proyecto Golfo de Papagayo), ya que logró un cumplimiento de apenas 51%. En este último caso, la tendencia se viene arrastrando en varios de los últimos años debido a que, según indica la Unidad, sus metas implican la construcción de obras e infraestructura pública en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, cuya ejecución a menudo requiere estrecha coordinación interinstitucional. A pesar de que algunas de las contrataciones se lograron realizar, no se realizaron los pagos a tiempo y quedaron otras pendientes de ejecutar.

2. Entre las metas de más bajo cumplimiento: cabe señalar que de las 78 metas con las que se terminó la gestión al final del año 2015, solamente 2 meta no se ejecutaron del todo, las cuales corresponde al Programa 2 (Departamento de Gestión) y Programa 3 (Oficina Proyecto Golfo de Papagayo) y solo 1 más terminó con un avance inferior al 30%%, también de este último Programa. Además, se presentan cinco en el rango de cumplimiento de 61% a 80%, que corresponden al Departamento Financiero, Departamento de Desarrollo, Departamento de Investigación y Evaluación y Dirección de Gestión (2).
3. Respecto a los proyectos relacionados con inversión pública el ICT tiene inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN solamente el proyecto del Centro Nacional de Convenciones y Congresos, porque está incluido como uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y su avance se dio según lo comprometido para el 2015. No obstante, la Dirección de Gestión incluyó en el PAO del 2015 los proyectos establecidos mediante convenios con JAPDEVA para las mejoras de la Sala de Abordaje de Cruceros en Limón, el Convenio ICT-SINAC (MINAE) para mejoras en Áreas de Conservación y el Centro de Artesanías de Sarchí, pero los mismos no están inscritos en el Banco de Inversión Pública y se está prorrogando su ejecución como metas de arrastre en el 2016. Lo mismo sucede con obras del Proyecto Golfo Papagayo, que no están dentro del PND ni dentro del Banco de Inversión Pública.
4. En el PAO 2015 se tienen diecisiete metas directamente vinculadas a las metas del PND 2015-2018; a pesar de que las metodologías de evaluación del PAO difieren a las dictadas por MIDEPLAN para medir el avance del PND, a continuación se presentan algunas conclusiones básicas:

Al respecto se observó que las metas cuya responsabilidad corresponde a la Dirección de Mercadeo (metas 3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.2.4.1 y 3.2.5.1 de Investigación y Evaluación, así como 3.1.3.1 y 3.2.6.1 de Promoción), registraron entre ellas:

- Un promedio de avance del 105% en el mercadeo al turismo nacional (metas 3.1.1.1, 3.1.2.1 y 3.1.3.1)
- Un promedio de avance del 101,5% entre las metas dirigidas al el mercadeo al turismo internacional (metas 3.2.4.1, 3.2.5.1 y 3.2.6.1)
- Todas registran cumplimientos que sobrepasan lo esperado, a excepción de una meta de Investigación dirigida al turismo interno que registra un cumplimiento del 75%.

En tanto, sobre las metas asignadas a la Dirección de Gestión, se registró:

- Un promedio de avance superior a lo planeado entre las dos metas del CST (4.1.1.1 y 4.1.1.2), con un promedio de 131,3%, dado que se sobrepasó la meta de empresas certificadas.
- Un 81,25% de avance en las actividades anuales programadas para el 2015 del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (meta 2.1.9.3).
- En la meta 4.2.1.2 de Servicio al Turista se registra un avance del 196%, porque se logró capacitar a más personas de lo programado.
- En la meta 2.1.1.2 del Departamento de Gestión, se registra un avance que sobrepasa lo programado, con un 152%, porque se sobrepasó la meta de empresas con Declaratoria Turística.

Respecto a las metas asignadas a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, se registró:

- En el Departamento de Planeamiento, una ejecución del 100% en la meta 1.1.6.4 y la meta 1.1.6.3 terminó sin cumplimiento por la falta de la viabilidad ambiental requerida de SETENA.
 - En las metas del Departamento de Desarrollo, muestran un grado de cumplimiento promedio de 89,6% (1.2.1.2, 1.2.1.4 y 1.2.1.5), por el Programa de Capacitación de los Artesanos que se tuvo que empezar de manera tardía por contrataciones infructuosas.
5. En el PAO del 2015 se registra una meta vinculada a los compromisos con el Plan ESCNNA, a saber: la meta 4.1.1.4 del Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística, sobre Código de Conducta (CC), la cual sobrepasó lo planeado, pues registra un avance de 180%, dado que se han realizado más acciones de las programadas.
5. Desde el punto de vista presupuestario, la ejecución global de la Institución en el 2015, según datos del Proceso Financiero, muestra un comportamiento más rezagado que el cumplimiento físico, porque el ICT alcanzó ejecutar solamente un 67,6%% del presupuesto aprobado y actualizado, tomando en consideración el presupuesto de remuneraciones, el cual muestra un aumento respecto al año anterior. El presupuesto operativo muestra una tendencia de ejecución superior, con un 73,6%, la cual también aumentó respecto al año anterior.

A nivel programático, los Programas #1 y #2, muestran una ejecución global (presupuesto aprobado y actualizado total) de un 67,6% y 58,4%, respectivamente; y el Programa 3 muestra la ejecución más baja con un 47,4%. En cuanto al presupuesto operativo la ejecución es mayor en el Programa 1 con un 73,6% del total y el Programa 3 muestra la más baja con un 38,6%, tendencia que se arrastra desde hace varios años.

Hay algunas unidades que se ven afectadas por algunas partidas especiales que no pueden ser usadas regularmente, como la Dirección Administrativo Financiero que contiene las sumas sin asignación presupuestaria.

6. En cuanto al presupuesto operativo, las tendencias varían en el Programa 1 y el Programa 2, pero se mantienen con un aumento en el Programa #1. Es importante señalar que algunas unidades señalan la limitación o atraso de algunas de sus acciones por diversas circunstancias que se apuntan en el informe, sobre todo cuando intervienen actores de otras instituciones, además de contrataciones que no lograron finiquitarse, gastos accesorios presupuestados que no se necesitaron pero que deben mantenerse con contenido porque dependen de la demanda y otras. Entre las justificaciones más significativas mencionadas por las unidades sobre la baja ejecución presupuestaria, están las siguientes:

CLASIFICACIÓN DE PRICIPALES JUSTIFICACIONES	UNIDADES QUE MENCIONAN
Contrataciones infructuosas	2
Pagos que no se hicieron a tiempo al final del año por plazos de entrega.	5
Convenios con terceros que no se pudieron ejecutar o tienen rezago	3
Directriz Presidencial 23-H	3
Partidas que se ejecutan según demanda e inciertas (publicaciones en La Gaceta, gastos de viaje y transporte, gastos en procesos judiciales, mantenimientos, indemnizaciones)	13
Problemas de ejecución de presupuesto extraordinario.	2
Se gastó menos de lo estimado	9
Se trata de contratos plurianuales	7
Se replantean las metas o proyectos	4

7. En vista de lo anterior, se incluyen varias recomendaciones que podrían ayudar a la Administración a corregir debilidades que se están dando en el ejercicio del 2014, como la reiteración a las unidades para que consideren algunas metas importantes que deban retomarse como arrastre en el nuevo ejercicio del 2016. Lo anterior, con el fin lograr una mejor estimación de los presupuestos y la posible redistribución oportuna de los recursos, planificar mejor y agilizar los procesos de contratación, especial atención a los compromisos plurianuales que forman parte del PND y el PAO.

PL-008-2016

7. Se recomienda inscribir debidamente en el Banco de Proyectos de Inversión de MIDEPLAN aquellos proyectos que se están programando como metas de arrastre para el 2016 en la Dirección de Gestión y el Proyecto Turístico Golfo Papagayo y que se consideran de esta naturaleza por tratarse de obras de infraestructura.
8. También se recomienda Instruir a las jefaturas que deben considerar el cumplimiento de los planes de mejora identificados en la autoevaluación de control interno y la valoración de riesgos (SEVRI), dentro de las prioridades de metas del año 2016, los cuales serán objeto de seguimiento durante las autoevaluaciones correspondientes y coadyuvaran a lograr un mejor desempeño de las metas trazadas en el PAO.
9. Asimismo, se solicita instruir a las jefaturas a revisar y ajustar cuando corresponda la propuesta de indicadores de gestión, con el propósito de contribuir aún más en el proceso de evaluación y rendición de cuentas de los compromisos institucionales incluidos en el PAO 2016 y siguientes.

Finalmente, se informa que el presente informe requiere de la aprobación de la Junta Directiva a fin de hacerlo llegar al Órgano Contralor. Se recomienda autorizar la divulgación del informe entre los responsables de llevar a cabo las metas, como parte de buenas prácticas relacionadas con la realimentación para el próximo ejercicio del año 2016.

Atentamente,

Víctor Hugo Quesada Rodríguez
Asesor de Unidad de Planificación Institucional

VHQ/Ilr

C.c.:

- ✉ MBA. Mauricio Ventura Aragón, Ministro de Turismo
- ✉ MBA. Alberto López Chaves, Gerente General
- ✉ Lic. Wilson Orozco Gutiérrez, Msc. Director Adm. Financiero
- ✉ Consecutivo

Instituto Costarricense de Turismo
Unidad de Planificación (UPI)
Tel. (506) 2299-5800 Ext. 5792
Fax (506) 2291-5645





Instituto Costarricense de Turismo Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento del Avance del Plan Anual Operativo (PAO) Al 31 de Diciembre 2015 (Anual)



Costado Este del Puente Juan Pablo II,
La Uruca, San José, Costa Rica
Aparado 777-1000

Teléfono (506) 2299-5800
Extensión 5792
Correo victor.quesada@ict.go.cr

Contenido

JUSTIFICACIÓN:.....	3
OBJETIVO Y METODOLOGÍA:.....	3
CAPÍTULO I : AVANCE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PAO 2015.....	4
I. INTERVALOS DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LAS METAS DEL PAO 2015 DEL ICT.	6
II. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2015:.....	7
III. AVANCE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PAO 2015 POR PROGRAMA Y UNIDAD:	8
IV. AVANCE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PROGRAMA #1 Y SUS UNIDADES:	9
• <i>Presidencia Ejecutiva:.....</i>	<i>10</i>
• <i>Junta Directiva:.....</i>	<i>12</i>
• <i>Gerencia General:.....</i>	<i>13</i>
• <i>Auditoría General:.....</i>	<i>14</i>
• <i>Planificación:.....</i>	<i>15</i>
• <i>Asesoría Legal.....</i>	<i>17</i>
V. CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PROGRAMA #2 Y SUS UNIDADES:.....	33
• <i>Dirección de Planeamiento y Desarrollo:.....</i>	<i>34</i>
• <i>Dirección de Mercadeo:.....</i>	<i>46</i>
• <i>Dirección de Gestión y Asesoría Turística:.....</i>	<i>64</i>
• <i>Presidencia Ejecutiva:.....</i>	<i>81</i>
• <i>Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turístico (CIMAT)</i>	<i>82</i>
AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE LAS METAS DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA #3:.....	86
CAPÍTULO II: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA DEL ICT.	89
CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	92
<i>Conclusiones.....</i>	<i>92</i>
<i>Recomendaciones</i>	<i>95</i>
ANEXOS: MATRIZ SOBRE RESUMEN DE AVANCE DE METAS DEL PND 2015-2018	97

Justificación:

De conformidad a lo estipulado en la Ley 8131, la Ley 8292, la Circular N°8270 del 27 de agosto del 2000 y las normas 4.5 del Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, emitidos por la Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-24-2012, y en cumplimiento de la meta 5.1.1.1 de la Unidad de Planificación, se procedió a elaborar el Resumen Ejecutivo de Cumplimiento de Metas del Plan Anual Operativo (PAO) 2015 del ICT, del período de enero a diciembre del año 2015.

Objetivo y Metodología:

El objetivo de este documento es presentar información general relativa al avance en el cumplimiento de las metas del PAO 2015, dentro del marco normativo de rendición de cuentas de la Administración Pública y de conformidad con el calendario institucional de evaluación del PAO 2015. Los datos presentados se sustentan en las autoevaluaciones realizadas por cada Jefatura, las cuales informaron sobre porcentajes de cumplimiento físico e información de ejecución presupuestaria de cada una las metas bajo su responsabilidad, así como sus respectivas observaciones. Adicionalmente, en el Capítulo II, se presentan datos generales sobre el porcentaje de ejecución presupuestaria a nivel programático e institucional, conforme los datos del Informe Presupuestal Contable, emitido por el Departamento Financiero¹. Finalmente, se incluye un apartado para conclusiones y recomendaciones.

Es importante indicar que, la medición del avance del cumplimiento físico de metas por unidad, por Dirección y programa presupuestario, se establece -a través de promedios simples de ejecución de las metas, con base en la información ofrecida por las Jefaturas. Para el cálculo del promedio simple, se aplica el criterio de evaluación, de no considerar el exceso de metas con resultados superiores a 100% de ejecución, referente a casos en donde el desempeño real supere al programado, ya que esto afectaría el promedio de evaluación de la unidad, por lo que se podría considerar que al cumplir en demasía alguna meta, compensa el dejar de hacer otras que están contempladas en los planes operativos.

El período que comprende el estudio va del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, correspondiente a la ejecución anual de metas del PAO 2015.

Contenido general del Informe:

El informe está estructurado de la siguiente manera:

El **Capítulo Primero** aborda el avance de cumplimiento físico y el presupuesto ejecutado de las Metas del PAO 2015 del ICT, acumulado a diciembre del 2015.

¹ Según datos sobre la ejecución presupuestaria a Diciembre de 2015.

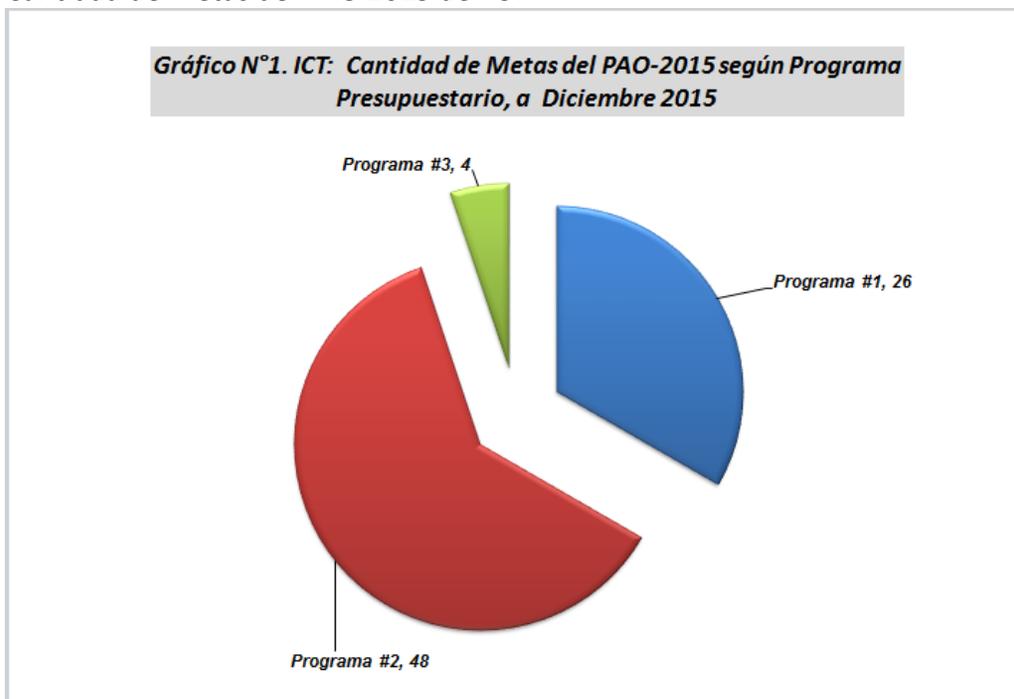
Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

En el **Capítulo Segundo** se muestra en términos generales datos sobre la ejecución presupuestaria por Programa del ICT, conforme los datos del Informe Presupuestal Contable al mismo período, según datos emitidos por el Departamento Financiero.

Las conclusiones y recomendaciones se presentan en el **Capítulo Tercero**.

CAPÍTULO I : Avance de cumplimiento físico y ejecución presupuestaria de las Metas del PAO 2015.

Cantidad de Metas del PAO 2015 del ICT:



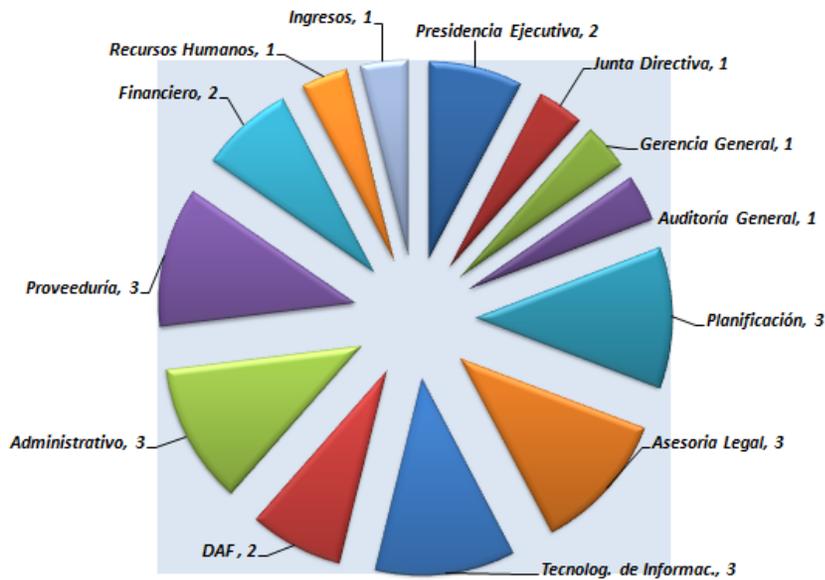
El PAO 2015 del ICT cuenta con un total de 78 metas, al cierre de período de estudio. El 33,3% de las metas del ICT son del Programa #1 (26 metas), el 61,5% del Programa #2 (48 metas) y el 5,1% del Programa #3 (4 metas).

Como puede observarse, el Programa #2 se destaca por tener el mayor número de metas del PAO 2015 del ICT con respecto a los otros dos Programas.

En el Gráfico #2 se muestra la distribución de las 26 metas según las Unidades del **Programa #1**.

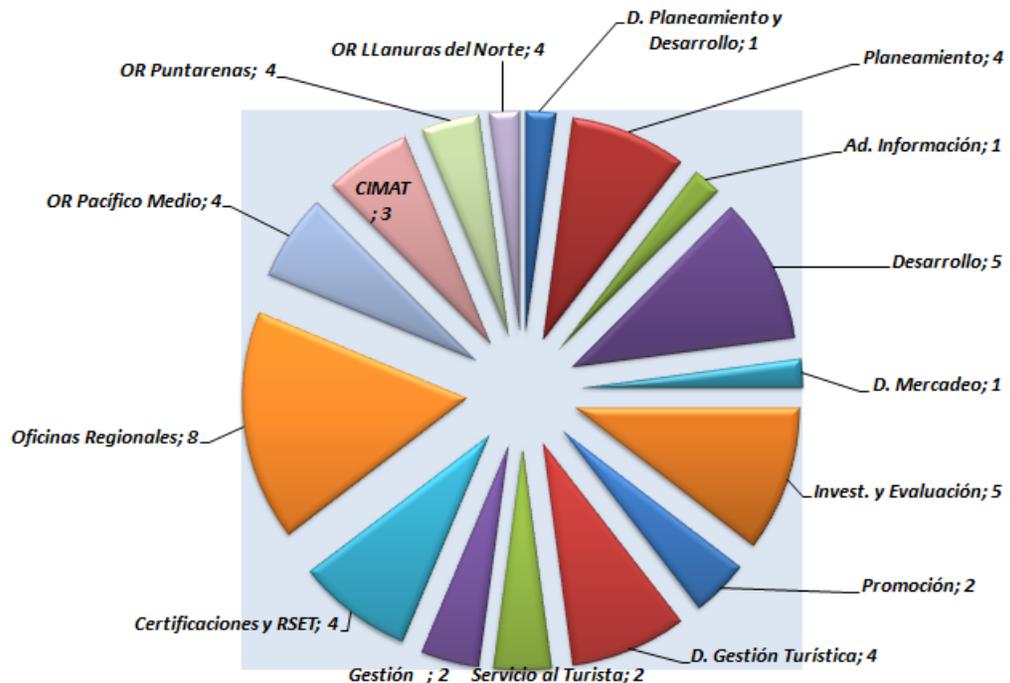
Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Gráfico N°2. ICT: Cantidad de Metas del PAO 2015 del Programa Presupuestario N°1, a Diciembre 2015



En el Gráfico #3 se presenta la distribución de las 48 metas según las Unidades del **Programa #2**. Es importante indicar que las Direcciones: 1- Mercadeo, 2- Gestión y Asesoría Turística, y 3- Planeamiento y Desarrollo, juntas presentan un total de 43 metas, es decir, el 54,4% del total de metas del ICT.

Gráfico N°3. ICT: Cantidad de Metas del PAO 2015 del Programa Presupuestario N°2, a Diciembre 2015



Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

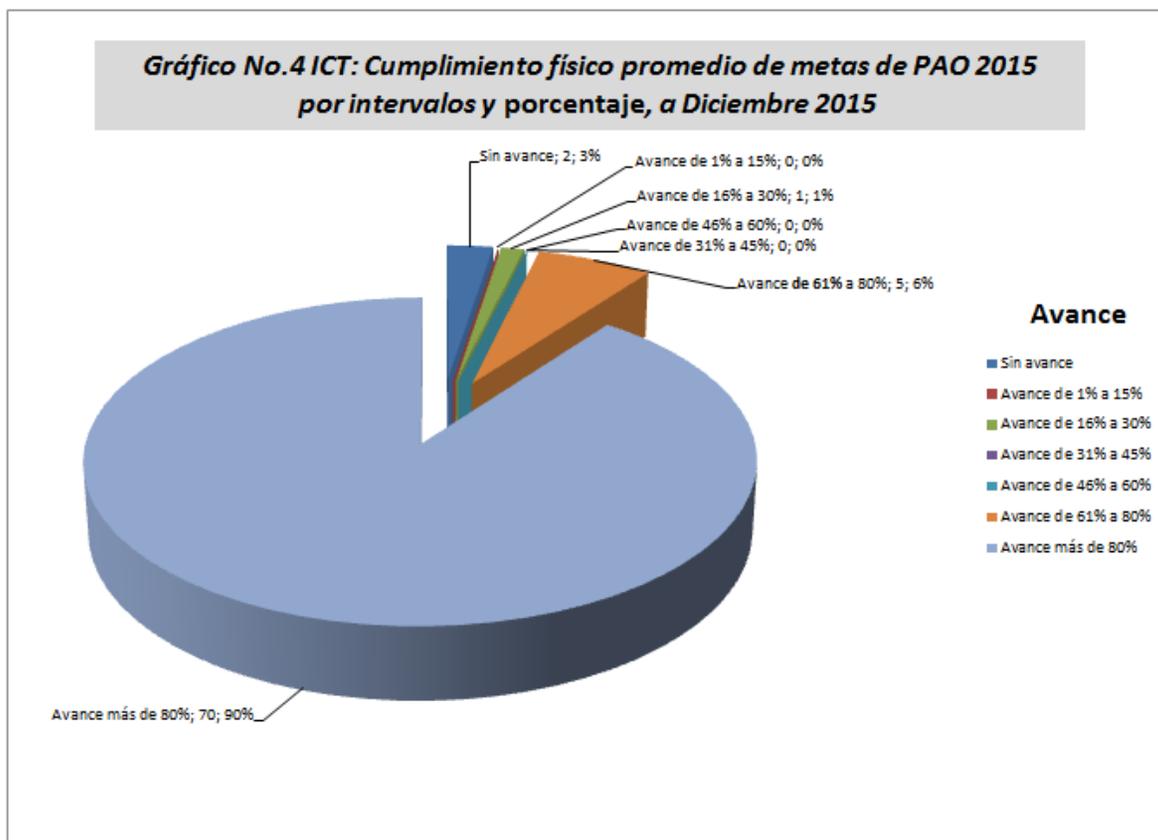
De lo anterior se resalta que, la Dirección de Gestión Turística tiene el mayor número de metas del PAO 2015 con respecto a las otras dos Direcciones del área sustantiva y por ende al resto de dependencias del ICT, concentró el 29,1% de las metas del PAO 2015 (23 metas); le sigue la Dirección de Planeamiento y Desarrollo con un 15,2% (12 metas) y la Dirección de Mercadeo con un 10,1% (8 metas; no obstante, cabe aclarar que cada meta de mercadeo internacional y nacional, se compone de una gran variedad de actividades).

La Dirección Administrativa Financiera tiene 12 metas, es decir el 15,2% de la metas del ICT.

Finalmente, en el **Programa #3**, la Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo cuenta con 4 metas, que representa un 5.1% del total de metas del PAO 2015 del ICT.

i. Intervalos de avance de cumplimiento físico de las metas del PAO 2015 del ICT.

Se muestra en el Gráfico #4, el avance de cumplimiento físico de las metas del PAO 2015 del ICT, por intervalos del período en estudio:



- Se observan 2 metas en incumplimiento, con un 0% de avance, que equivalen al 22,56% de las 78 metas que conforman el Plan 2015, de las cuales 1 corresponde al Programa 2 (Departamento de Planeamiento) y una en el Programa 3 (Proyecto Golfo de Papagayo).

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

- ☐ Se reportan 2 metas con un avance igual o inferior a 70%, las que corresponden al 2,56% del total de metas, de las cuales 1 es del Departamento de Desarrollo (67,5%) y otra del Proyecto Golfo de Papagayo (20%), siendo que esta última se considera en condición de incumplimiento.
- ☐ Las metas con cumplimiento de medio a alto; es decir, las que se encuentran con un cumplimiento mayor al 70% pero inferior a 100%, son 14, lo que representa un 18% y se encuentran en las siguientes unidades: Presidencia, Junta Directiva, Gerencia, Tecnologías de Información, Financiero, Recursos Humanos, Administración de la Información, Investigación y Evaluación, Dirección de Gestión Turística y PTGP (Papagayo).
- ☐ Al 31 de diciembre del 2015, se reportan 60 metas con un avance igual o superior al 100% y de éstas, 10 metas sobrepasaron el 100% de cumplimiento. Cabe señalar que algunas de estas metas se refieren a trámites o solicitudes atendidas en el trimestre, por eso se muestra un avance no acumulado, cuyo recuento se da cada trimestre, como el caso de la Gerencia, Asesoría Legal, Administrativo, Proveduría y CIMAT.

ii. Resumen de cumplimiento de metas del 2015:

Se observa un porcentaje de avance global institucional de 93,5%, lo que muestra un cumplimiento sano de metas, si lo esperado al final de año es el 100%. La mayor parte de las unidades tienen un cumplimiento físico de metas del 100% o más, en el Programa 1 son 7 unidades, en el Programa 2 son 11 unidades, mientras que el programa 3 compuesto de una sola unidad, muestra un avance de 51%, lo cual se ve afectado por las metas con incumplimiento..

Se observa un promedio de cumplimiento de medio a bajo (cerca del 70%) en el caso del Departamento de Planeamiento con un 75% y un cumplimiento bajo en el caso del Proyecto Golfo de Papagayo, que muestran un cumplimiento del 55%.

Se observaron casos como la Asesoría Legal, Administrativo, Proveduría y CIMAT, cuyo indicador se basa en una estimación de la demanda del servicio institucional (un número que al inicio del año es incierto), por lo que se evalúa con base en datos posteriores; es decir, con base en la atención de un porcentaje los trámites recibidos y atendidos; estos casos representan niveles importantes de cumplimiento al final del año, pero que al estar en función de la demanda el resultado presenta cierto grado de incertidumbre.

En el siguiente cuadro resumen se puede apreciar lo anterior.

# Metas	Programa / Unidad	% Físico Promedio de Metas
---------	-------------------	----------------------------

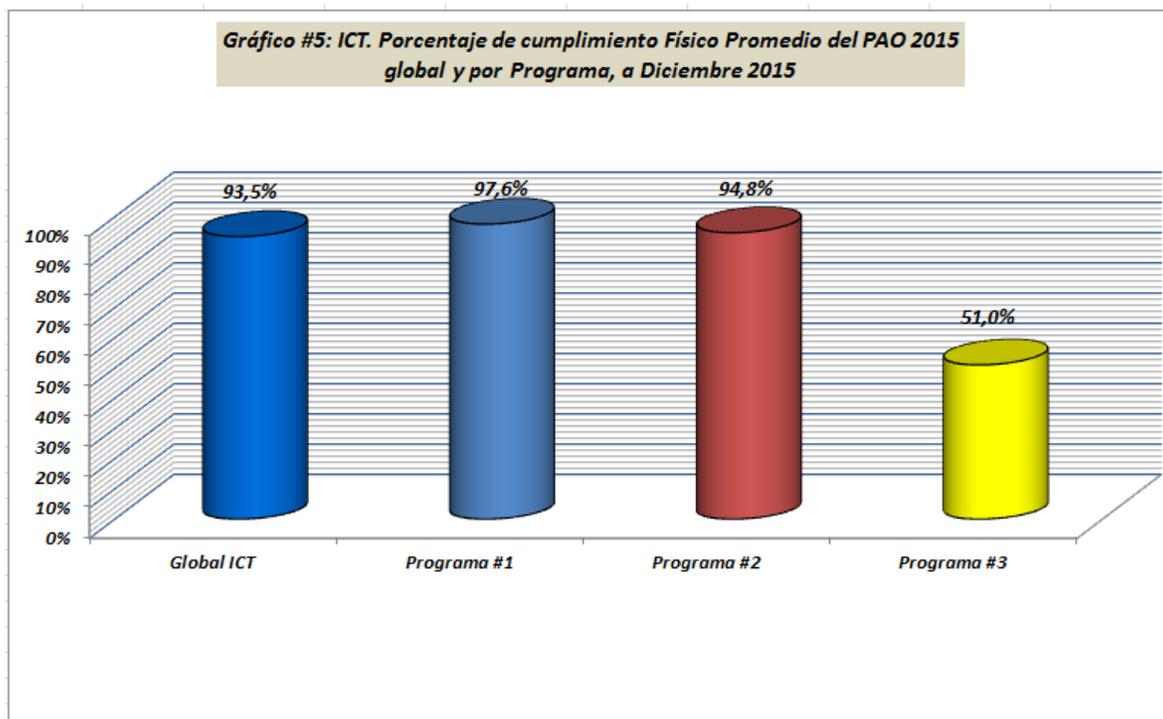
Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

27	Programa #1	97,6%
2	Presidencia Ejecutiva	98,5%
1	Junta Directiva	90,5%
1	Gerencia General	91,9%
1	Auditoría General	100,0%
3	Planificación	100,0%
3	Asesoría Legal	100,0%
3	Tecnologías de Información	94,5%
3	DAF /1	100,0%
3	Administrativo	100,0%
3	Proveeduría	100,0%
2	Financiero	90,0%
1	Recursos Humanos	95,0%
1	Ingresos	100,0%
44	Programa #2	94,8%
1	Dir. Planeamiento y Desarrollo	100,0%
2	Planeamiento	75,0%
1	Ad. de la Información	81,0%
1	Desarrollo	93,5%
1	Dir. Mercadeo	100,0%
5	Invest. y Evaluación	94,7%
2	Promoción	100,0%
3	Dir. Gestión Turística	81,6%
5	Servicio al Turista	100,0%
1	Gestión	100,0%
4	Certificaciones y Responsabilidad Social Turística	100,0%
9	Oficinas Regionales	100,0%
3	Atracción de Inversiones	100,0%
3	CIMAT	100,0%
2	Presidencia Ejecutiva-Fomento	100,0%
1	Zona Marítimo Terrestre	100,0%
3	Programa #3 Papagayo	51,0%
3	PTGP	51,0%
74	GLOBAL AVANCE ICT	93,5%

iii. Avance de Cumplimiento Físico Promedio y Porcentajes de Ejecución Presupuestaria de las metas del PAO 2015 por Programa y Unidad:

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

En el Gráfico #5 se muestra el avance del cumplimiento físico promedio de las metas del PAO 2015, en forma global y programática para el ICT, para el período de estudio. A partir de esta apreciación se observa para el conjunto de metas del PAO del ICT, un porcentaje de cumplimiento promedio² de 93,5%.



A nivel programático, el Programa #1, Dirección y Administración registra el mayor avance por meta con un 97,6%; le sigue el Programa #2, denominado Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico con un avance promedio de 94,8% y por último Programa #3 con sola una unidad que tiene un 51%. Este resultado es muy positivo, si se toma en cuenta que el programa #2 aglutina la mayor parte de servicios institucionales que el Sector Turístico espera recibir.³ El Programa 3 mejoró los resultados si lo comparamos con el IV trimestre del año 2014 que había registrado un cumplimiento del 37%, aunque sigue siendo el programa con logro más bajo.

Seguidamente se muestra el cumplimiento físico y la ejecución presupuestaria de las metas de las Unidades de cada uno de los Programas del ICT. Los niveles de avance físico y presupuestario que a continuación se incluyen, se elaboraron según los datos del Sistema SPLAF que muestra el movimiento de los presupuestos de las unidades por meta.

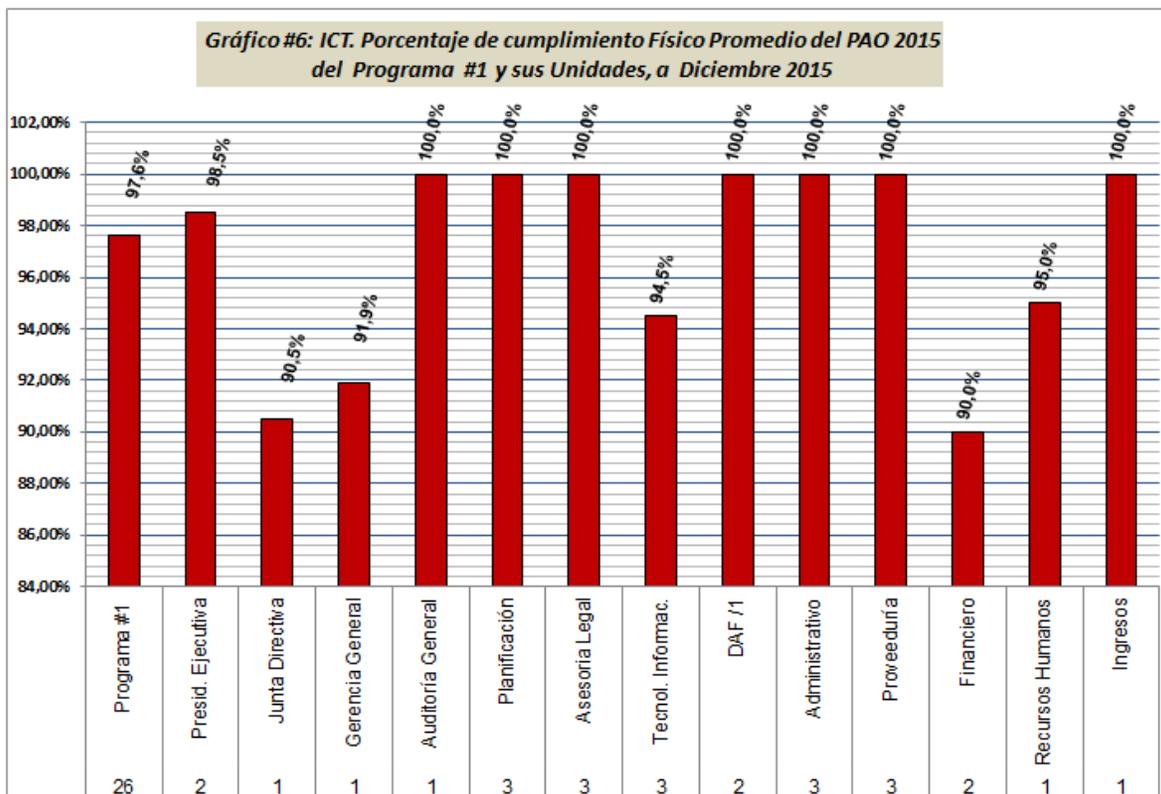
iv. Avance de Cumplimiento Físico Promedio y Porcentajes de Ejecución Presupuestaria de las Metas del Programa #1 y sus Unidades:

² Se calculó el Promedio Simple del avance de las metas incluidas de cada uno de los programas.

³ Cabe señalar que al promedio simple global de 93,5% de avance, cada programa aporta 33,3%, 61,5% y 5,1% en los programas 1, 2 y 3, respectivamente, obtenidos en forma ponderada a la cantidad de metas de cada uno de los programas.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

En el Gráfico #6 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico promedio de las 26 metas del Programa #1, que comprende 13 Unidades. Este Programa alcanzó un porcentaje de avance físico promedio de metas de 97,6%, cercano al ideal esperado para el IV trimestre. Por otra parte, de las 13 Unidades del Programa N°1, se observa que 10 presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas superior al porcentaje de cumplimiento promedio del Instituto y consecuentemente las otras 3 Unidades presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas inferior, al porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas global del ICT (93,5%), aunque cabe destacar que todas superaron el 90% de cumplimiento de metas. Siendo Junta Directiva la unidad con el porcentaje de avance físico menor.

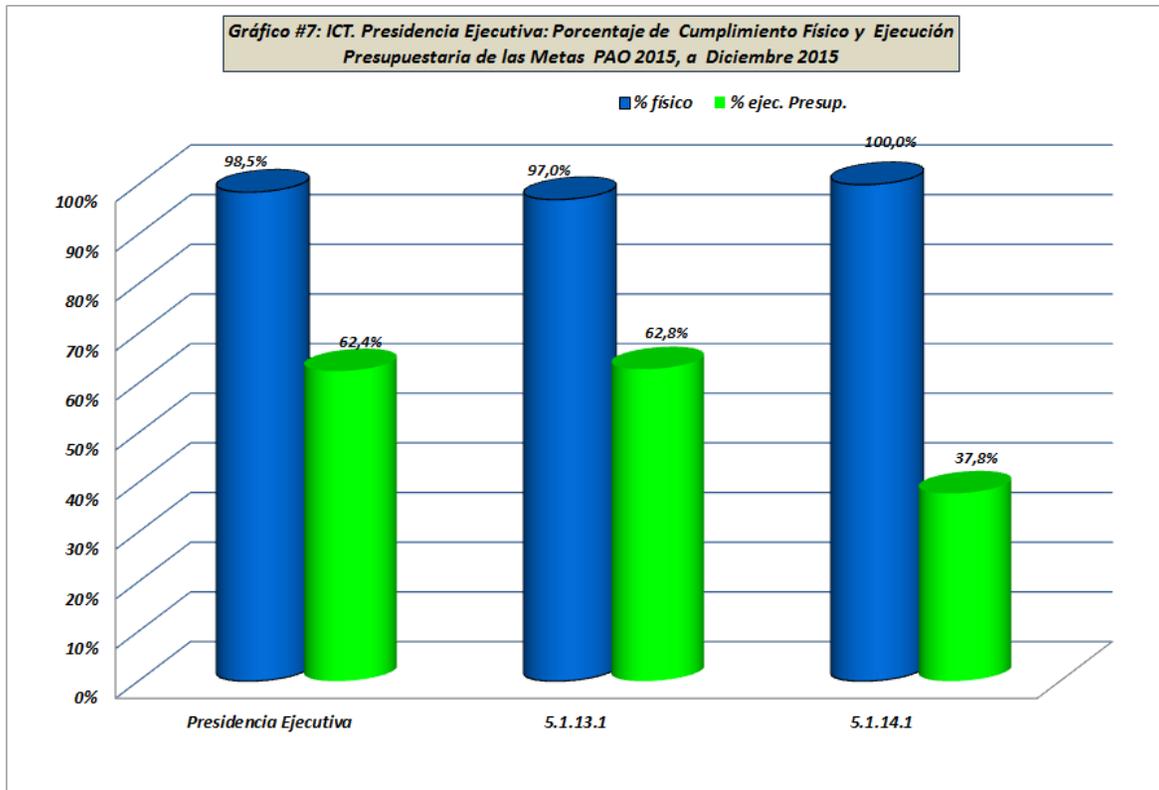


Presidencia Ejecutiva:

El porcentaje de cumplimiento físico promedio fue de 98,50% y la ejecución presupuestaria total de las metas fue de 62,4%⁴. En el gráfico #7, se muestran dichos porcentajes para las 2 metas de esta Unidad.

⁴ No incluye remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015



Seguidamente se muestra la información de ejecución presupuestaria⁵ de las metas de la Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Presidencia Ejecutiva	69,000,000,00	42,789,528,00	62,0%
5.1.13.1 Lograr la ejecución del 85% de los acuerdos tomados por los diferentes cuerpos colegiados a diciembre del 2015, por medio de la coordinación con las unidades correspondientes. (97% cumplimiento físico)	67,900,000,00	42,373,507,00	62,4%
5.1.14.1 Mantener en un 100% la supervisión y evaluación continua de la calidad de los servicios que presta el ICT, atendiendo oportunamente todas las inconformidades, denuncias o sugerencias que presentan los usuarios durante el año 2015. (100% cumplimiento físico)	1,100,000,00	416,021,00	37,8%

⁵ No considera remuneraciones.

Principales resultados reportados por la Unidad:

Sobre el cumplimiento de la meta 5.1.13.1, durante el 2015 se tramitaron 557 Acuerdos (412 de Junta Directiva y 145 Consejo Director) de los cuales se han ejecutado 459 Acuerdos (322 de Junta Directiva y 137 Consejo Director) representando un ejecución del 82.4% del total de acuerdos. Además; se tiene una participación del 97.0% (459 acuerdos ejecutados) con respecto a la meta establecida de ejecutar al menos el del 85.0% del total de acuerdos tomados que corresponde a 473 acuerdos ejecutados (557 Acuerdos * 0.85).

Respecto a la meta 5.1.14.1, durante el año 2015, la Contraloría de Servicios le ha dado la atención de todos aquellos usuarios que han requerido información, aclaraciones o motivados por disconformidades por los servicios que reciben de nuestra institución. La mayoría de estas atenciones se realizan a través del servicio telefónico pero también personalmente, donde la respuesta es inmediata, tratando de que la persona quede satisfecha.

En general la unidad presenta una ejecución presupuestaria baja, lo que muestra un incumplimiento en cuando a la estimación presupuestaria, dado que no se utilizaron recursos en partidas significativas, como los viáticos en el exterior, que solo se ejecutó la mitad. Por otro lado, la Contraloría de Servicios genera pocos gastos de operación

Junta Directiva:

La Junta Directiva tiene una única meta 5.1.12.1, presenta un cumplimiento físico del 90,5% y una ejecución presupuestaria de 22,6%.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Junta Directiva	27,700,000,00	6,248,537,00	22,6%
5.1.12.1 Realizar 45 sesiones ordinarias en Junta Directiva y 22 en el Consejo Director de Papagayo a diciembre del 2015. (90,5% cumplimiento físico)	27,700,000,00	6,248,537,00	22,6%

Al cuarto trimestre del 2015 se han realizado por parte de la Junta Directiva 39 sesiones, lo que corresponde al 86 % de la meta trazada (45 sesiones programadas). Respecto al Consejo Director de Papagayo se han celebrado 21 de 22 programas, para un 95 % de avance. Para un promedio total de avance de 90.5%.

La ejecución presupuestaria de esta unidad es baja, pero según se observa su movimiento presupuestario, las compras más voluminosas no se llevaron a cabo, como las compras de equipo y mobiliario, equipo y programas de cómputo; asimismo, tampoco se utilizaron los recursos para transporte y viáticos al exterior previstos para los miembros de Junta Directiva.

Gerencia General:

La Gerencia General tiene una única meta 5.1.6.1, presenta un cumplimiento físico del 91,9% y una ejecución presupuestaria de 37,3%.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Gerencia General	28,429,000,00	10,610,996,00	37,3%
5.1.6.1 Hacer efectiva la ejecución del 85% de los acuerdos tomados por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, mediante la coordinación tanto interna como externa, en el año 2015. (91,9% cumplimiento físico)	28,429,000,00	10,610,996,00	37,3%

Principales resultados reportados por la Unidad:

Se cumplieron actividades que permitieron proporcionar información de forma efectiva a la Junta Directiva para la toma de decisiones, se recibieron y tramitaron para este periodo un total de 412 acuerdos de los cuales 322 son ejecutados, lo cual permite cerrar con 91.9% avance obtenido en la meta propuesta

Se remitió oportunamente información a entidades externas en torno a materia presupuestaria.

Para este año 2015, se ejercieron actividades de control sobre el gasto institucional a través de la revisión permanente del presupuesto, como también participamos activamente en la elaboración y revisión del presupuesto del 2016, conforme al análisis histórico presupuestario.

Se dio continuidad a las gestiones relacionadas con el Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC), en lo que corresponde a actualización de información y seguimiento conforme a lo establecido por STAP, Crédito Público, MIDEPLAN y BCCR.

En este año se esbozaron proyectos importantes que impactarán positivamente la gestión de la Gerencia General en el año 2016.

Sin embargo, la ejecución presupuestaria de la unidad es muy baja. Se dio un incremento de su presupuesto en ¢8,4 millones vía modificación, pero no se llevaron a cabo algunas contrataciones importantes como las relacionadas con Servicios de Ciencias Económicas y Actividades de Capacitación, donde se habían presupuestado montos importantes.

Asimismo, la Gerencia agrega que la contratación de Servicio de Ciencias Económicas se realizaría en tres etapas, la primera se cumplió en el 2015 pero las otras dos se pospusieron para el 2016 debido a atrasos en la firma del Convenio con el Instituto Tecnológico y por ende se retrasó la aprobación del mismo, pues no fue sino hasta el 16 de noviembre que se dio

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

la presentación y aprobación del Convenio a Junta Directiva y a partir de esa fecha se inicia con la ejecución y finiquito de la I etapa.

Por otra parte la partida de viáticos dentro del país no fue utilizada en su totalidad porque se realizaron giras cortas. El equipo de comunicación presupuestado para la adquisición de pantallas LCD para ser utilizadas en salas de reunión de la Gerencia facilitando los recursos visuales para exposiciones, la adquisición final no se logró debido a que el proveedor indicó no disponer con equipo de iguales condiciones al entregado.

En el replanteamiento del presupuesto de Gerencia General, se identificó como necesidad urgente la adquisición de nuevos equipos de cómputo, para reposición de los antiguos, se dio mayor contenido a esta partida para adquirir 4 equipos; sin embargo la entrega y recepción no se pudo realizar en el 2015, así como el pago, pero la solicitud está vigente y se realizará en enero de 2016.

Auditoría General:

Esta Unidad formuló una meta (5.2.2.1), la cual presenta un cumplimiento físico de 100%, con una ejecución presupuestaria de 83,3%. A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁶ de las metas de la Auditoría General:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Auditoría General	21,274,100,00	18,789,877,00	88,3%
5.2.2.1 Efectuar 49 servicios de auditoría interna a diciembre de 2015, con la finalidad identificar oportunidades de mejora en la efectividad de la valoración del riesgo, los controles y los procesos de dirección implantados por el Instituto y emitir las respectivas recomendaciones y sugerencias para fortalecerlos.- (100% cumplimiento físico)	21,274,100,00	18,789,877,00	88,3%

Principales resultados reportados por la Unidad:

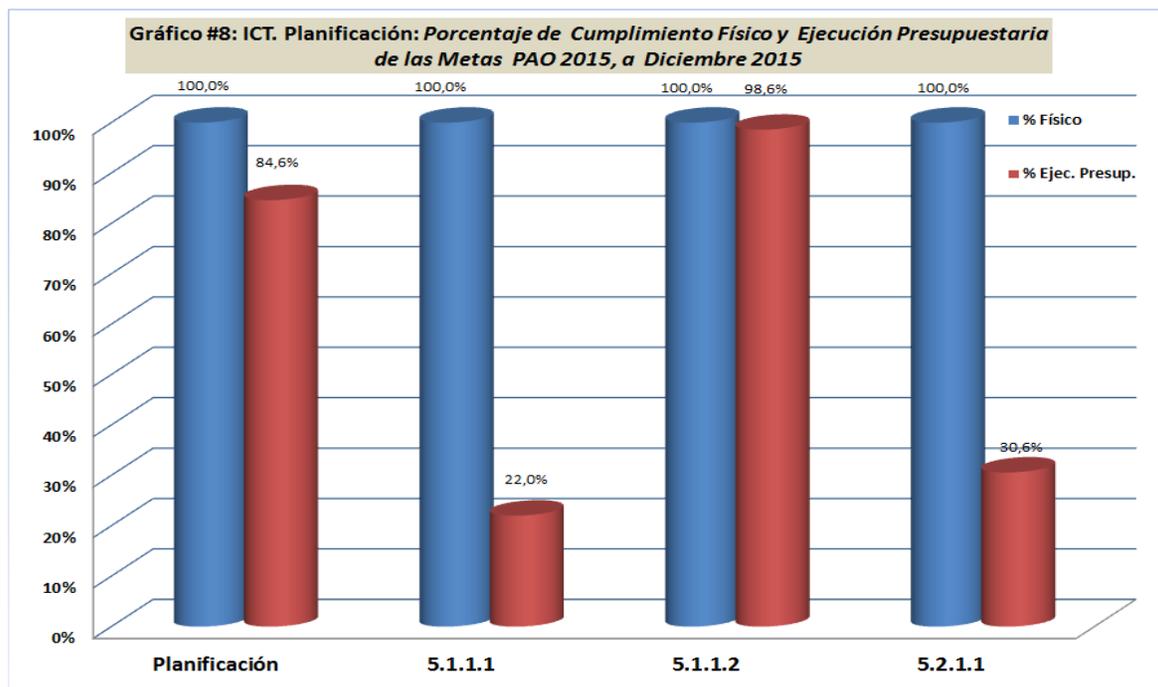
Con la elaboración total de 49 servicios de Auditoría se alcanzaron los objetivos propuestos para el IV Trimestre del presente período con una ejecución del 100%.

Respecto a la ejecución presupuestaria, la Auditoría tiene un comportamiento que se podría considerarse como sano; sin embargo, esta unidad agrega que quedaron algunos remanentes importantes en partidas como Alquiler de equipo y mobiliario debido a que el arrendamiento de la fotocopiadora costó menos de lo programado; asimismo, los montos de transporte y viáticos al exterior no se utilizaron porque el Auditor no pudo participar en el Congreso Latinoamericano de Auditores,

⁶ No considera remuneraciones.

Planificación:

Dicha Unidad cuenta con 3 metas cuyo porcentaje de cumplimiento físico reportado fue de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria⁷ total de las metas de 84,6%.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁸ de las metas de la Unidad de Planificación:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Planificación	59,883,028,00	50,673,590,00	84,6%
5.1.1.1 Coordinar los procesos institucionales y sectoriales de formulación y evaluación del PAO, POI y PND del ICT, conforme a los lineamientos técnicos, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	5,633,752,00	1,241,026,00	22,0%
5.1.1.2 Atender el 100% de solicitudes internas y externas de cooperación internacional y temas relacionados, para apoyar el cumplimiento del interés institucional, a diciembre de 2015. (100% cumplimiento físico)	48,289,576,00	47,609,576,00	98,6%

⁷ No considera remuneraciones.

⁸ No considera remuneraciones.

5.2.1.1 Coordinar una autoevaluación del sistema de Control Interno (SCI) y SEVRI, según los lineamientos institucionales y en cumplimiento de LGCI, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	5,959,700,00	1,822,988,00	30,6%
--	---------------------	---------------------	--------------

Principales resultados reportados por la Unidad:

Para la meta 5.1.1.1, se concluyó y fue aprobado el Proyecto del Plan Anual Operativo 2016, el cual incluyó la programación de acciones estratégicas del PND, se presentó a la Junta Directiva y luego de ser aprobado por ésta, se remitió a las Instituciones correspondientes: MIDEPLAN, Contraloría y STAP.

Se concluyó el Plan de Inversiones Públicas (PIPI) el cual contiene las prioridades de inversión para el 2016 en consonancia al PAO y al Plan Nacional de Desarrollo.

En cuanto a la meta 5.1.1.2, se realizaron gestiones particularmente ante la Embajada de México, para insistir en la ejecución de proyectos de cooperación técnica y científica en materia de turismo entre Costa Rica y México, aprobados en el 2013. Se ha logrado identificar contrapartes técnicas en el caso de intercambio de experiencias en sostenibilidad.

Se realizó también un intercambio de experiencias en materia de sostenibilidad, con el Departamento de Meta en Colombia.

A instancias de la Presidencia Ejecutiva, se recomendó una iniciativa de cooperación entre Alemania, Costa Rica y Túnez en materia de sostenibilidad.

Respecto a la meta 5.2.1.1, se emitió el informe sobre evaluación de madurez según PL-036-2015 y se remitió el Informe de Autoevaluación de Control Interno (ASCI) 2015, cuyos cuestionarios fueron renovados. El proceso de SEVRI fue ampliado para incluir datos del PEI. Se atendieron las medidas y mejoras planteadas por la UPI en la Herramienta del Sistema de Control Interno (SCI).

Se atendieron funciones de la Secretaría Técnica del EGCI. Se hizo evaluación e informe de SEVRI y la actualización del CNCC y su presentación a Junta Directiva. Se atendieron requerimientos especiales de Auditoría y se trabaja en la implementación de los Servicios preventivos AI-Ad-12 y 13- 2015.

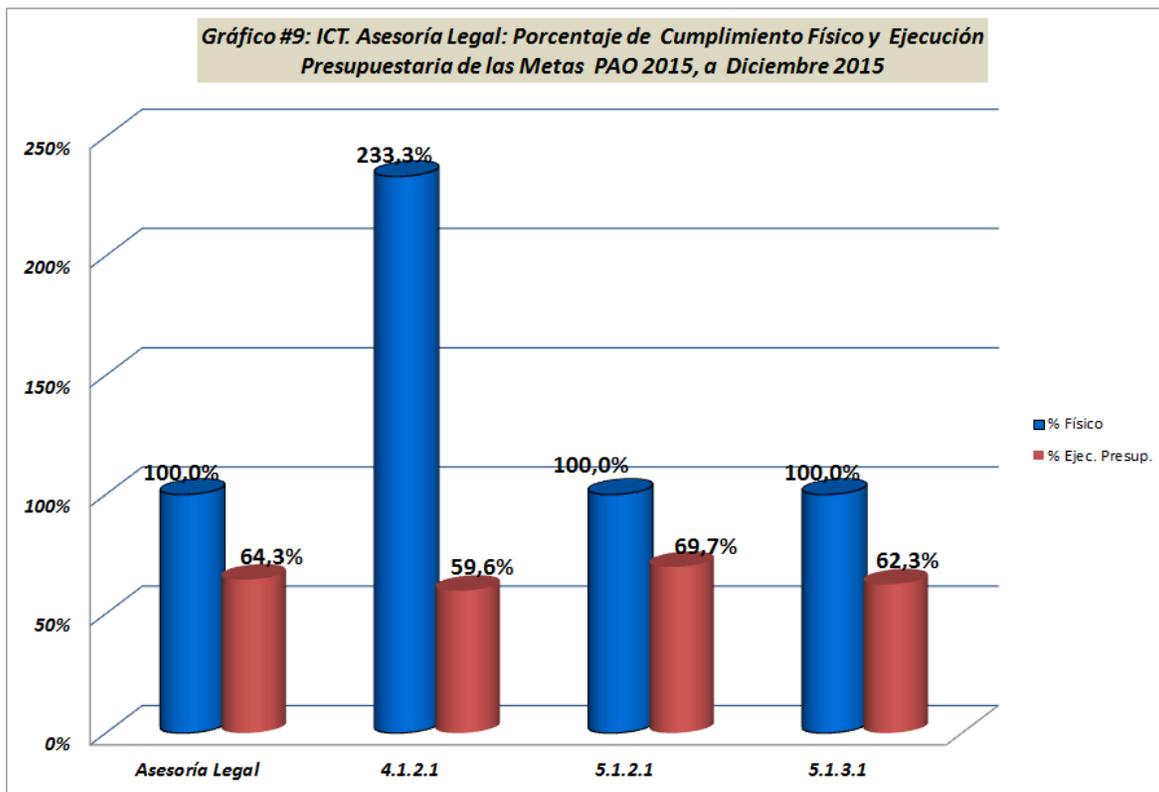
Se han atendido todos los requerimientos especiales

Manuales de procedimientos: Se recibieron 16 nuevas solicitudes de revisión de manuales. Criterios positivos: 12 siendo éstos: Fondo de Garantías (16 procedimientos), Departamento Financiero-Oficina de Pagos (9 procedimientos), Dirección de Gestión (3 procedimientos), Departamento de Gestión y Asesoría (adiciona 1 y modifica 1), Contraloría de Servicios (1 procedimiento), Dirección de Mercadeo (modifica 1), Departamento de Ingresos (actualiza 26), UPI (adiciona 3), Departamento de Planeamiento (adiciona 1) y Proveeduría (36 procedimientos). Reorganizaciones parciales: Dirección de Mercadeo (criterio positivo), informe de aplicación de la Reorganización de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística e implementación de la reorganización en proceso por prórroga.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la UPI muestra una ejecución relativamente alta, por los remanentes en la primera y tercera metas, dado que quedaron saldos en alquiler de equipo y mobiliario, debido a que el alquiler de la fotocopidora costó menos de lo previsto; por otro lado, la partida de Mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas no se utilizó en su totalidad a la espera de posibles requerimientos de mejora de la Herramienta ASCI y SEVRI identificados a partir de los Preventivos de la Auditoría, los cuales se recibieron en la segunda mitad del año 2015; sin embargo, el saldo de la OC aprovechará en el 2016

Asesoría Legal.

Esta Unidad tiene 3 metas cuyo cumplimiento se presenta en el siguiente gráfico. Se resalta que el cumplimiento físico promedio fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total fue de 64,3%, de las metas de esta Unidad. Cabe señalar que los resultados indican la situación al momento de la evaluación y no constituyen metas cuyo avance sea acumulativo, pues están en función de la demanda de casos que se presenten (consultas o juicios, respectivamente).



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁹ de las metas de la Asesoría Legal:

⁹ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Asesoría Legal	13,880,000,00	8,925,512,00	64,3%
4.1.2.1 Redactar 3 proyectos de modificación a la normativa turística, a diciembre 2015. (233,33% cumplimiento físico)	2,310,000,00	1,377,325,00	59,6%
5.1.2.1 Atender el 85% de las consultas y gestiones que se plantean a la Asesoría Legal, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	4,610,465,00	3,211,561,00	69,7%
5.1.3.1 Tramitar el 100% de los procesos judiciales y administrativos en los que el ICT sea parte, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	6,959,535,00	4,336,626,00	62,3%

Principales resultados reportados por la Unidad:

Sobre la meta 4.1.2.1, durante el I trimestre se elaboraron 2 proyectos ley: 1) Reforma al Decreto Ejecutivo N° 24863-H-TUR del cinco de diciembre de 1995 y sus reformas, "Reglamento a la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico". 2) Reforma al Artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 36223-MOPT-TUR Transporte de Turismo.

Durante el II trimestre se elaboró uno: 1) "Reglamento de Responsabilidad social de la Actividad Turística". Para un total de tres proyectos ley en el I semestre 2015.

Durante el III trimestre se elaboraron 2 proyectos ley: 1) "Declaratoria de Interés Público y Nacional del X-AIR CHALLENGE 2015 COSTA RICA AIR SHOW". 2) "Reforma al artículo 29 del Decreto Ejecutivo N° 38295 del 15 de enero de 2014, "Tarifas por derechos de ingreso y otros servicios ofrecidos en las áreas silvestres protegidas bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación".

Durante el IV trimestre se elaboraron 2 proyectos: 1) Reforma al Reglamento a la Ley de Pesca, 2) Reforma al Reglamento de Guías. Para un total de siete proyectos de decreto de ley en el 2015.

Justificación: el exceso de cumplimiento de meta se debe a una mayor demanda de instrumentos normativos de regulación en diferentes áreas, más allá de lo proyectado.

Por su parte la 5.1.2.1, durante todo el periodo 2015, se han atendido el 85% de las 2325 consultas planteadas en esta asesoría legal, para un total de 1976 atendidas, de las cuales el 15% restante corresponde a consultas que se encuentra en trámite; asimismo las llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Respecto a la meta 5.1.3.1, durante el I semestre se iniciaron un total de 7 juicios nuevos por procesos monitorios de cobro judicial, de los cuales se han tramitado el 100% de los procesos.

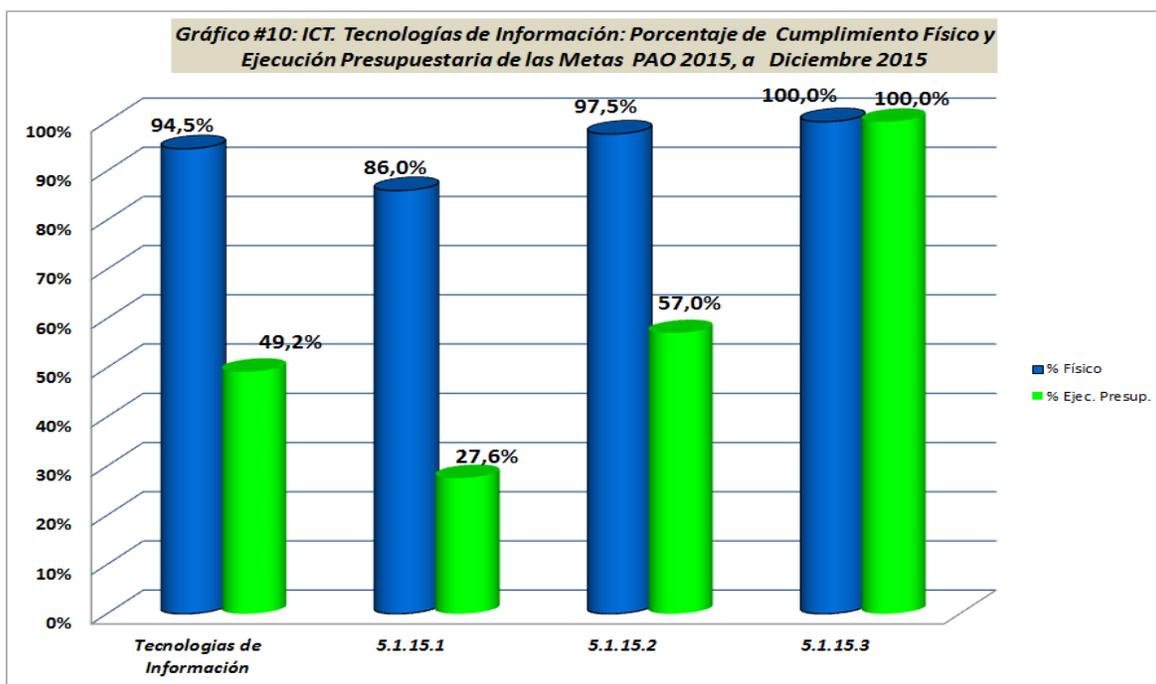
Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Durante el III trimestre se han iniciado un total de 9 juicios nuevos por procesos monitorios de cobro judicial, de los cuales se han tramitado el 100% de los procesos. Por lo cual en el I, II y III trimestre se han atendido un total de 26 procesos judiciales.

La Asesoría Legal presenta una ejecución presupuestaria relativamente baja. La unidad señala que esto se debe prioritariamente a que la demanda de recursos económicos fue menor a la proyectada y la realización de dichas acciones depende de factores externos tales como Tribunales de Justicia y Administrativos, entre otros.

Tecnologías de Información (T.I.):

Esta Unidad presenta 3 metas con un promedio de avance de cumplimiento de 94,5%, como puede apreciarse en el siguiente gráfico y la ejecución presupuestaria¹⁰ total de las metas fue del 49,2%.



En el siguiente cuadro se muestra la información de ejecución presupuestaria¹¹ de las metas de la Unidad de Tecnologías de Información:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Tecnologías de Información	150,372,184,00	73,989,226,00	49,2%
5.1.15.1 Atender al menos el 95% de los mantenimientos solicitados por los usuarios para los sistemas en producción con apoyo interno y externo, así como el	42,220,000,00	11,649,254,00	27,6%

¹⁰ No considera remuneraciones.

¹¹ No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Tecnologías de Información	150,372,184,00	73,989,226,00	49,2%
desarrollo de sistemas, a diciembre de 2015. (86% cumplimiento físico)			
5.1.15.2 Mantener en óptimas condiciones de operación la plataforma tecnológica existente en al menos un 97% del tiempo total anual en horas, a diciembre 2015. (97,5% cumplimiento físico)	106,652,184,00	60,839,972,00	57,0%
5.1.15.3 Capacitar al menos 3 funcionarios en áreas como: administración de proyectos, bases de datos, desarrollo sistemas, redes, seguridad, correo y sistemas operativos, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	1,500,000,00	1,500,000,00	100,0%

Principales resultados reportados por la Unidad:

En la meta 5.1.15.1, al cuarto trimestre se han recibido 43 solicitudes de mantenimiento de sistemas y se ha atendido 35 más dos del año pasado que estaban pendientes, para un avance del 86%. Esto es independiente del trabajo que se realiza con la implementación de nuevos sistemas relacionados con el Proyecto NICSP, como por ejemplo el sistema de Activos que se implementó en el primer semestre, y el Sistema de Ingresos (cuentas por cobrar segunda etapa), así como el cambio del Catálogo Contable.

La unidad agrega que el avance físico en esta meta se mide de acuerdo con la cantidad de mantenimientos recibidos y la cantidad de mantenimientos atendidos. Con respecto al presupuesto, se presenta una ejecución muy baja, debido a que se dejó de utilizar el 75% de los recursos en la partida de Servicios de Desarrollo de Sistemas.

En cuanto a la meta 5.1.15.2, para el cálculo del porcentaje de avance se toman las horas de disponibilidad de los servicios hasta el 18 de diciembre de este año, obteniendo un porcentaje de cumplimiento con respecto al año de 97.5% y un porcentaje real de cumplimiento de la meta al trimestre del 98.44%.

En esta meta la ejecución presupuestaria es baja y revisando los movimientos económicos se observa que quedaron remanentes importantes en partidas como Equipo y programas de cómputo, en Otros Alquileres, Repuestos y Accesorios y Mantenimiento y Reparación de Equipos, que en su mayoría son partidas que se deben considerar, pero se ejecutan solo si se da algún percance con la plataforma tecnológica.



Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

En relación con la meta 5.1.15.3, Los funcionarios Karen Hernandez, Alex Diaz, y Carlos Calderón, asistieron a un curso especial sobre Oracle Web Logic. El costo del mismo fue de 1.500.000 colones para una ejecución presupuestaria del 100%.

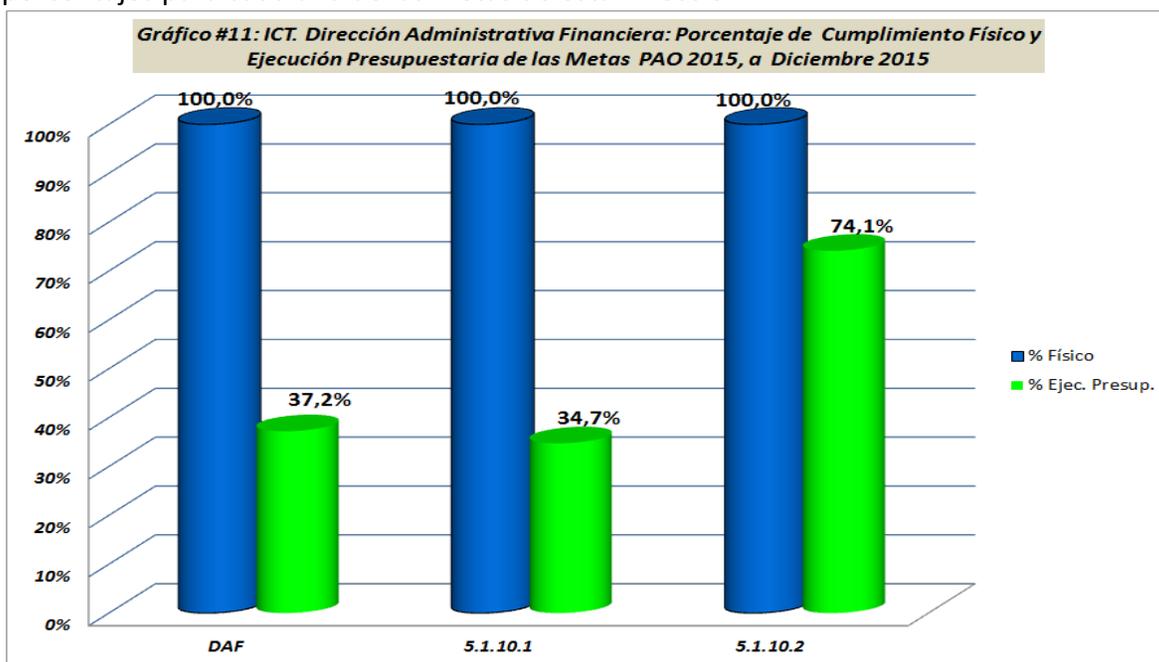
Respecto a la ejecución presupuestaria, la unidad agrega que en la partida de Servicios desarrollo y mantenimiento de sistemas, es una contratación que se paga por demanda y producto terminado, y al final del año quedaron algunos requerimientos sin concluir, por lo que no fue posible finiquitar los pagos. Asimismo, en la partida de Equipo y programas de cómputo, la compra se realizó, pero el proveedor no entregó los bienes antes de finalizar el año, por lo que no se pudo realizar el trámite de pago correspondiente.

Dirección Administrativa-Financiera:

A continuación se presentan las Unidades agrupadas bajo la Dirección Administrativa - Financiera (DAF), el cual en su conjunto presentó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 97,9% para sus 12 metas.

Dirección Administrativa Financiera:

Esta unidad cuenta con tres metas, el cumplimiento físico alcanzó el 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total de las metas fue de 37,2% (el cual no incluye Fondos sin asignación presupuestaria por ₡1.387.450.898. En el Gráfico #11 se observan dichos porcentajes para cada una de las metas de esta Dirección.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹² de las metas de la Dirección Administrativo Financiero:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total DAF	201,090,006,20	74,822,419,00	37,2%
5.1.10.1 Atender los trámites internos, tanto de Oficinas Centrales como Oficinas Regionales y proveer la mejor satisfacción de los requerimientos de los clientes internos y externos, ofreciendo los mismos de una maneraa eficiente y eficaz, diciembre 2015. ¹³ (100% cumplimiento físico)	188,499,999,20	65,488,029,00	34,7%

¹² No considera remuneraciones.

¹³ No incluye Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria, pero incluye Indemnizaciones por ₡100.000.000,00

5.1.10.2 Mantener niveles de calidad de los profesionales en las áreas sustantivas de la Institución, mediante la capacitación del personal, durante todo el año 2015. (100% cumplimiento físico)	12,590,007,00	9,334,390,00	74,1%
--	----------------------	---------------------	--------------

Principales resultados reportados por la Unidad:

En la meta 5.1.10.1, el avance de esta meta fue de un 100% porque la Dirección le dio seguimiento debido a cada una de sus dependencias subordinadas en las siguientes actividades: actividades de capacitación (4 temas, Recursos Humanos, Administración de edificaciones y auditorias operativas en Ingresos), emisión de criterios técnicos solicitados (2, Asamblea Legislativa), y sobre todo le dedicó el tiempo correspondiente al seguimiento de los informes de auditoría (5 en total) y a las actividades de control requeridas para una ejecución presupuestaria razonable y comedida. En cuanto a la ejecución del presupuesto de la DAF para este año las partidas que son inciertas y que dependen de factores externos, no controlables en esta instancia, se han mantenido invariables que es lo esperado.

En la meta 5.1.10.2, Se realizó un avance del 100% porque se realizaron las capacitaciones requeridas para funcionarios de Ingresos y otras dependencias en materia impositiva (17 funcionarios en total), con las actualizaciones realizadas al reglamento del impuesto sobre la renta y directrices del Ministerio de Hacienda. Además, se culminó una capacitación a funcionarios de RH en el tema estratégico de trabajo por competencias (3 funcionarios en total) y a funcionarios del departamento administrativo (2) en el campo de la administración de edificios y los servicios que se brinda. A nivel presupuestario para este trimestre se refleja mucha actividad, por lo tanto el tema de ejecución presupuestario refleja dicho costo. Además, se lograron ahorros con capacitaciones internas, propias, realizadas por funcionario de la Proveeduría, en el tema del uso de los sistemas (12).

A nivel presupuestario la ejecución fue muy baja, básicamente por la primera meta; y analizando los movimientos del presupuesto en las partidas más significativas, se observó que solo se utilizó la mitad de los recursos de Mantenimiento de equipo y sistemas de cómputo; asimismo, solo se usó poco más de la cuarta parte de los recursos para compra de equipo y programas de cómputo. Además, la ejecución se ve afectada por la partida de Indemnizaciones, que poca veces se utiliza pero debe preverse para cubrir alguna eventualidad y en el año 2015 solo se utilizó una sexta parte de esos recursos.

Al respecto esta Dirección agrega entre los aspectos significativos, lo siguiente:

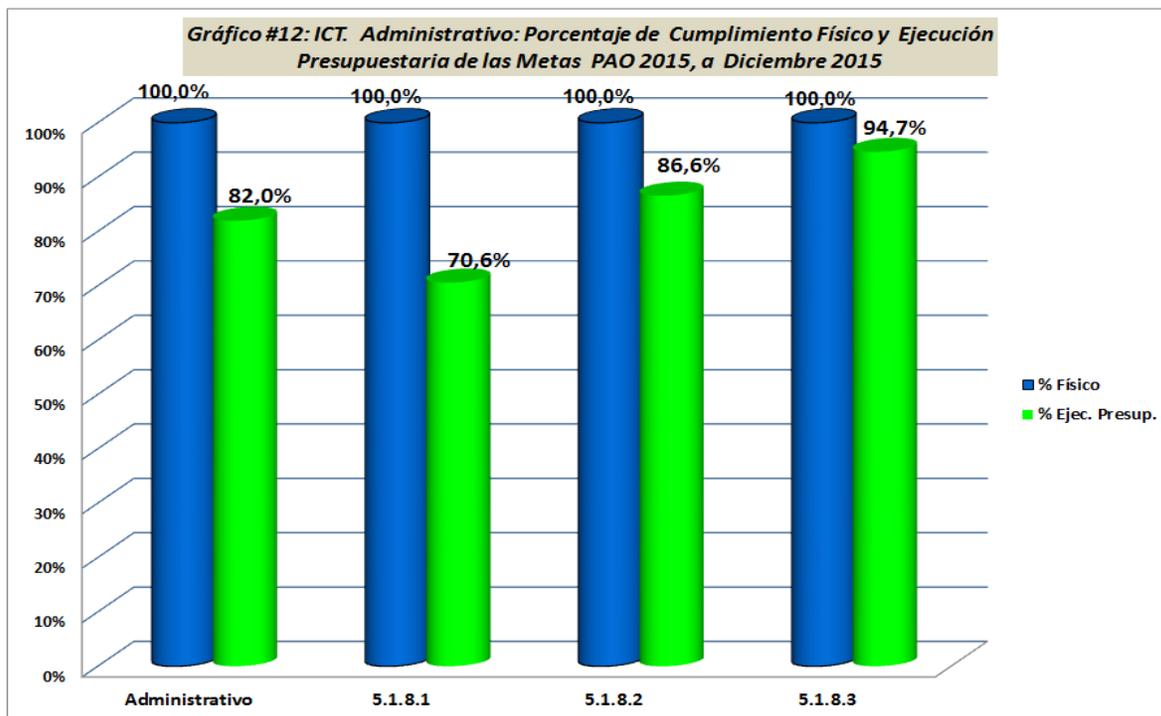
- *La partida 199-99 Otros servicios de gestión y apoyo, se estimó inicialmente utilizarla en la valoración de obras de arte del ICT, contratación que finalmente no logró concretarse por inconvenientes con el proveedor especializado. La ejecución total en esta partida fue de un 14%.*
- *Las partidas 105-01,02,03,04 de transporte dentro y fuera del país se presupuestan considerando el apoyo que la Gerencia General y la Presidencia requieran por parte de los Departamentos y propiamente la DAF. La ejecución total en esas partidas fue de un 68,35%.*

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

- La partida 107-01 Actividades de capacitación se concentró en la DAF, para la utilización por parte de los distintos departamentos. Se racionalizó su utilización al lograr capacitaciones internas sin costo monetario. La ejecución total de esta partida fue del 75,12%.
- La partida 108-08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, presentó limitaciones en su ejecución en razón de no lograr tener la necesaria contraparte por parte de la Unidad de Tecnologías de Información, esto dadas las limitaciones de recursos de dicha Unidad, la que se mantuvo concentrada en la implementación de NICSP. La ejecución total de esta partida fue del 75,12%.
- La partida 501-05 Equipo de programas de cómputo, presentó limitaciones en su ejecución lo que es explicable dado que el presupuesto del 2015 fue formulado en junio del 2014, por lo que en diciembre del 2014 se materializó en una compra anticipada de equipo, lo que permitió realizar una compra menor para en 2015. Esta situación se pretendió aprovechar para la adquisición del servidor para el Sistema de Información Tributaria (SIT), no obstante, no se lograron obtener las especificaciones técnicas de dicho equipo. La ejecución total de esta partida fue del 30,28%.

Administrativo:

Las metas del Proceso Administrativo son 3 y alcanzaron porcentajes de cumplimiento físico que se muestran en el gráfico #12. El cumplimiento físico promedio fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 82%, de las metas de esta Unidad.



Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁴ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Administrativo	1,574,515,779,00	1,290,692,159,00	82,0%
5.1.8.1 Disponer de instalaciones mejoradas en el ICT, a través de al menos dos intervenciones de mantenimiento en la infraestructura, a diciembre 2015 y dotar de equipo a las áreas comunes del ICT. (100% cumplimiento físico)	473,850,000,00	334,524,011,00	70,6%
5.1.8.2 Proveer el Instituto de los servicios generales, así como de una planta física acorde con las necesidades, para apoyar la labores sustantivas del ICT, por medio de contrataciones oportunas y eficaces que garanticen los servicios durante todo el año. (100% cumplimiento físico)	1,060,665,779,00	918,305,876,00	86,6%
5.1.8.3 Mejorar las condiciones de al menos tres lugares turísticos, propiedad del ICT en el territorio nacional, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	40,000,000,00	37,862,272,00	94,7%

Principales resultados reportados por la Unidad:

En la meta 5.1.8.1, se cumple con la presentación y ejecución de todas las SMS de conformidad con el plan anual de compras. Por esta razón, en este último trimestre del 2015, se da por cumplido en un 100% en la meta 1.

Para efectos de aclaración presupuestaria, se informa que a pesar de que la subejecución es sumamente baja, obedece a la contratación de bienes y servicios a costos más bajos de lo estimado por este Departamento, lo cual está directamente relacionado con la competencia del mercado y no por una mala estimación de presupuestos. Se realizaron 2 remodelaciones (DAF y CIMAT), además, se adquirió 1 elevador nuevo y 1 sistema de alarma contra incendio.

¹⁴ No considera remuneraciones.

Respecto a la meta 5.1.8.2, Se cumple con la presentación y ejecución de todas las SMS de conformidad con el plan anual de compras. Por esta razón, en este último trimestre del 2015, se da por cumplido en un 100% en la meta 2.

Para efectos de aclaración presupuestaria, se informa que a pesar de que la subejecución es sumamente baja, obedece a la contratación de bienes y servicios a costos más bajos de lo estimado por este Departamento, lo cual está directamente relacionado con la competencia del mercado y no por una mala estimación de presupuestos.

Algunas de las contrataciones realizadas fueron: Mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento del elevador, servicios de seguridad, servicios de limpieza, servicios de fumigación, etc.

Sobre la meta 5.1.8.3, Se cumple con la presentación y ejecución de todas las SMS de conformidad con el plan anual de compras. Por esta razón, en este último trimestre del 2015, se da por cumplido en un 100% en la meta 3.

Para efectos de aclaración presupuestaria, se informa que a pesar de que la subejecución es sumamente baja, obedece a la contratación de bienes y servicios a costos más bajos de lo estimado por este Departamento, lo cual está directamente relacionado con la competencia del mercado y no por una mala estimación de presupuestos.

Los 3 lugares turísticos que se atendieron fueron: Mirador de Ujarrás, Mirador de Orosi y Ruinas de Ujarrás.

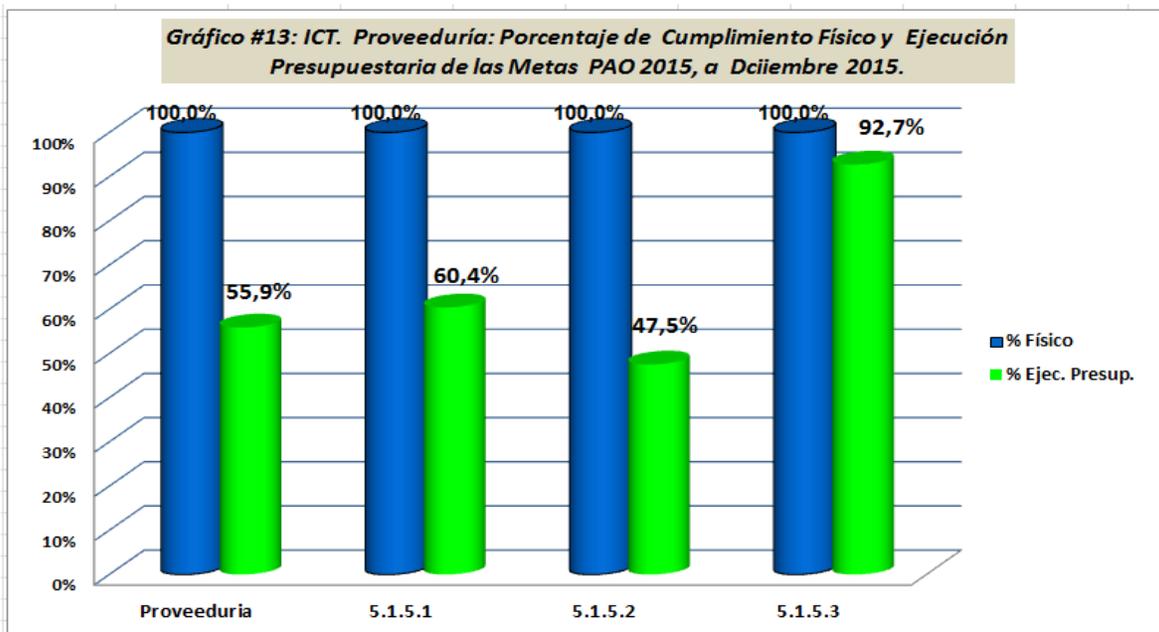
En general, el Departamento Administrativo muestra un comportamiento de gasto razonable, considerando que tiene contrataciones plurianuales como los servicios médicos y servicios generales, además se incluyen los servicios públicos, compra de mobiliario y equipos. La única partida que no se utilizó fue la de Servicios de Ingeniería por \$55 millones. Con la ejecución de mejoras en centros turísticos y la partida de Edificios se cumple con los compromisos institucionales del Plan de Inversión Pública.

Proveeduría:

La Proveeduría cuenta con 3 metas, las cuales alcanzaron un porcentaje de cumplimiento físico total de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de la meta de 55,9%. Seguidamente, se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁵ de las metas de esta Unidad:

¹⁵ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁶ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Proveeduría	78,770,100,00	44,012,603,00	55,9%
5.1.5.1 Tramitar oportunamente el 100% de las solicitudes presentadas por las unidades y admitidas por la Proveeduría, durante el año 2015. (100% cumplimiento físico)	50,590,000,00	30,570,324,00	60,4%
5.1.5.2 Continuar con las contrataciones bajo la modalidad de compras según demanda, para: tinta y tóner, productos de limpieza, útiles y materiales de oficina, durante el año 2015. (100% cumplimiento físico)	28,065,000,00	13,335,529,00	47,5%
5.1.5.3 Mantener el registro oportuno y completo de los bienes muebles e inmuebles del ICT, durante todo el año 2015, mediante la inclusión en el sistema correspondiente de todos los activos institucionales. (100% cumplimiento físico)	115,100,00	106,750,00	92,7%

¹⁶ No considera remuneraciones.

Principales resultados reportados por la Unidad:

En cuanto a la meta 5.1.5.1, se recibieron 470 solicitudes de materiales y servicios, las cuales fueron tramitadas en su totalidad, aun cuando fueron recibidas en forma extemporánea (de conformidad con los plazos establecidos).

Respecto a la meta 5.1.5.2, se tramitaron las contrataciones para realizar las compras según demanda de artículos de limpieza y de higiene. En cuanto a lo relacionado con suministros y útiles de oficina, se publicó la Licitación Pública para realizar un convenio marco, en conjunto con el IMAS, la misma se encuentra en evaluación, para su adjudicación y con ello poder ejecutar dichas compras por medio de este convenio.

En relación con la meta 5.1.5.3, por parte de la Proveeduría se cumplió con el 100% de la meta, ya que se realizaron los inventarios en todas las oficinas, se notificó a las unidades en los casos que se encontraron inconsistencias, se dieron de baja todos los bienes que se encontraban dañados o muy deteriorados, se iniciaron los procedimientos de donación de bienes que se encuentran en calidad de préstamo en otras instituciones. Sin embargo el informe final no se ha podido presentar en virtud de que no se ha recibido la información solicitada a Oficinas Regionales.

Se realizó el inventario en todas las oficinas y bodegas, por lo que se están haciendo los ajustes necesarios, en cuanto a traslados, dar de baja, etc. de aquellos bienes que ya no pueden utilizarse debido a que se encuentran en mal estado.

La unidad presenta una ejecución presupuestaria baja en general. En la primera meta quedó un remanente significativo en la partida de Información por otros medios, que se destina a las publicaciones en La Gaceta, pero esta se utiliza dependiendo de la demanda de las unidades y del tipo de contrataciones que se realicen, por lo que su ejecución es incierta, por lo tanto no se pudo modificar el presupuesto. En el caso de la segunda meta, el presupuesto se ve afectado porque contempla compras según demanda y contrato marco, que en algunos casos son contratos plurianuales.

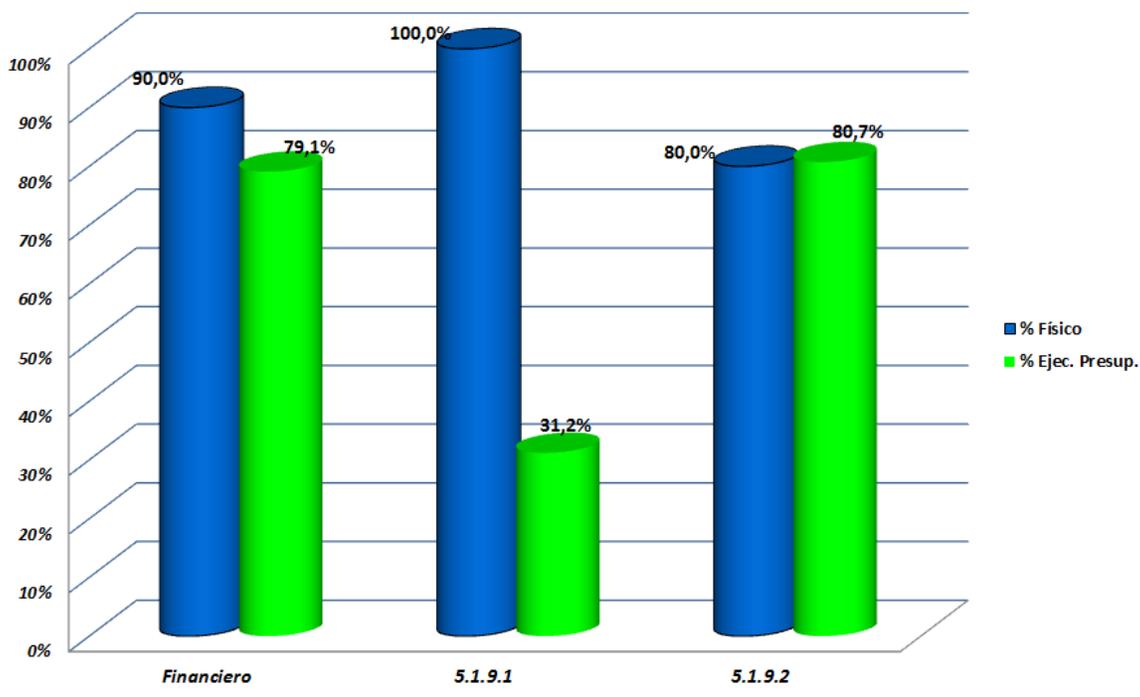
Según indica la Unidad la compra según demanda de tarjetas de presentación no fue posible realizarla porque los artes no se presentaron a tiempo y en la partida de Productos de papel y cartón, se ha visto el efecto de la política de menos papel y más digitalización de los documentos. Por último, la partida de Servicio de telecomunicaciones depende de las contrataciones que se tramiten por la plataforma Mer-link, por lo tanto no se pudo modificar el presupuesto.

Financiero:

El porcentaje de cumplimiento físico promedio de las 2 metas de esta Unidad fue de 90% y un porcentaje de ejecución presupuestaria total de las metas de 79,1%.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Gráfico #14: ICT. Financiero: Porcentaje de Cumplimiento Físico y Ejecución Presupuestaria de las Metas PAO 2015, a Diciembre 2015.



Seguidamente se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁷ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Financiero	670,101,848,00	509,980,210,00	76,1%
5.1.9.1 Establecer en forma oportuna las medidas necesarias para garantizar que los sistemas de información proporcionen datos sobre activos, pasivos, ingresos y gastos confiables como parámetro que permita evaluar la gestión y preparar los informes contables - presupuestales, de conformidad con la normativa vigente para ser presentados a la Administración y entes externos durante el año 2015. (100% cumplimiento físico)	22,082,878,00	5,307,361,00	24,0%

¹⁷ No considera remuneraciones.

<p>5.1.9.2 Registrar y controlar los recursos financieros asegurando la disponibilidad de fondos para enfrentar las obligaciones e invertir el excedente de recursos financieros, así como fiscalizar y evaluar la ejecución del presupuesto ordinario, durante el año 2015. (80% cumplimiento físico)</p>	<p>648,018,970,00</p>	<p>504,672,849,00</p>	<p>77,9%</p>
--	------------------------------	------------------------------	---------------------

Principales resultados reportados por la Unidad:

En la meta 5.1.9.1, al tercer trimestre se han elaborado 9 informes: 7 informes para la Junta Directiva como insumo para la toma de decisiones, un informe de ejecución y liquidación 2014 a la Contraloría General de la República y otro para la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Esta meta contempla recursos por concepto de comisiones bancarias, que se utilizarán en los próximos meses.

En la meta 5.1.9.2, se modificó a €648.018.970,00, de los cuales se ha ejecutado un monto de €509.062.849,00 lo que representa una ejecución del 77,9%. En esta meta se contemplan los recursos que por Ley, la institución debe transferir a la Comisión Nacional de Emergencia y además comprende un aporte ante la Declaración de estado de Emergencia por la situación generada por la sequía que afecta cantones de provincia de Guanacaste, cantones de Aguirre, Garabito, Montes de Oro, Esparza y Cantón Central de provincia de Puntarenas, y cantones de Orotina, San Mateo y Atenas Esta meta comprende a su vez, los recursos por efecto de las diferencias de tipo de cambio y que es necesario prever.

La unidad aclara que el monto total recaudado de ingresos, no es invertido en su totalidad, debido a que se mantiene fondos mínimos para la operatividad de la Institución.

Asimismo, este Departamento señala que el nivel de ejecución presupuestaria alcanzado se debe en gran medida a la baja ejecución de las subpartidas relativamente importantes dentro del presupuesto operativo:

- 1.03.06.06 Comisiones y gastos por servicios financieros ejecución 29%
- 3.04.05.05 Diferencias por tipo de cambio ejecución 24.1%

La subejecución en términos generales se explica porque en el año 2015 el tipo de cambio del dólar se mantuvo estable, y los gastos estimados de las dos subpartidas indicadas, se basaron previendo el riesgo implícito de las devaluaciones del colón, que se hubiera reflejado en un aumento generalizado del costo de los bienes y servicios adquiridos.

Además, de otras subpartidas de gastos estimadas (impresión y encuadernación, servicios generales, materiales y productos eléctricos, mobiliario y equipo de oficina), que se ejecutaron por un monto menor, al adquirirse mercancías y servicios a un costo menor del estimado.

Recursos Humanos:

El cumplimiento físico promedio fue de 95% y un porcentaje de ejecución presupuestaria total de 51,1% de las metas de Recursos Humanos.

En el cuadro adjunto se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁸ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Recursos Humanos	12,900,000,00	6,592,103,00	51,1%
5.1.4.1 Realizar las funciones que conllevar la administración de recursos humanos en el ICT, en forma eficiente y eficaz durante el año 2015. ¹⁹ (95% cumplimiento físico)	12,900,000,00	6,592,103,00	51,1%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 5.1.4.1, se cumplió con un 95% de las actividades programadas del año, el 5% restante se debe a dos actividades dejadas de realizar. Se espera que para el año entrante se puedan realizar las mismas, en coordinación con la Gerencia General.

Avance Físico 95%, avance presupuestal 78.76% del €11.900.000.00 de presupuesto inicial más modificaciones. El 99.99% del restante presupuesto corresponde a una contratación por servicios profesionales de una consultoría, que fue detenida con la publicación del 25 de abril del 2015 de la directriz 23-H. Este Departamento se avocó a solicitar en diferentes instituciones públicas los servicios requeridos pero fue infructuosa la negociación.

En cuanto al 95 % ejecutado, este comprende: Plan de Capacitación, Ley 7600, Mantenimiento de Sistema SIRH, y los trámites ordinarios de este Departamento.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria baja. Del presupuesto se trasladaron recursos al Departamento Administrativo para la compra de estaciones de trabajo y del resto solo se ejecutó la mitad de los recursos, las partidas menos utilizadas fueron la de Servicios de Ciencias Económicas y la Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario. En el presupuesto operativo de este Departamento se incluyeron las partidas de Ayudas a otros funcionarios, Prestaciones legales y Otras prestaciones, pero dado que el movimiento de estas es incierto y no es constante, no se toma en consideración en el análisis de la ejecución presupuestaria.

¹⁸ No considera remuneraciones.

¹⁹ El presupuesto operativo no incluye las partidas Ayuda a funcionarios, Prestaciones legales y Otras prestaciones que sí habían sido consideradas en los reportes del Departamento Financiero.

Ingresos:

Esta Unidad formuló una meta (5.1.7.1), la cual presenta un cumplimiento físico de 100%, con una ejecución presupuestaria de 55,8%. A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁰ de las metas del Proceso de Gestión de Ingresos²¹:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Ingresos	18,915,000,00	7,238,828,00	38,3%
5.1.7.1 Alcanzar la totalidad de las estimaciones presupuestarias en los ingresos tributarios y no tributarios del período 2015. Estas estimaciones consideran un crecimiento del 6% promedio del 6% en los ingresos, respecto al ingreso real percibido en el 2014. (100% cumplimiento físico)	18,915,000,00	7,238,828,00	38,3%

Principales logros reportados por la Unidad:

En la meta 5.1.7.1, al 31 de diciembre 2015 el avance en la meta del periodo supera el 100%. La estimación considera un crecimiento del 6% en el periodo 2015 sobre la recaudación obtenida en el periodo 2014. La recaudación acumulada al 31 de diciembre comprende las siguientes partidas en millones de colones: ¢9.66 de recuperación de cuentas por cobrar en el impuesto del 3% sobre hospedaje, ¢6.780.20 en el imp. del 5% a), ¢4.393.22 en el impuesto del 5% b) y ¢12.779.16 en el impuesto de \$15. Ingresos no tributarios: ¢23.87 por alquiler de instalaciones (alquiler y entradas a Playas Doña Ana y otras instalaciones), ¢26.79 en intereses moratorios y ¢567.01 por otros ingresos no tributarios.

La Unidad tiene una ejecución presupuestaria baja, a pesar que se hizo una modificación con la cual se disminuyó el presupuesto, pero se han gastado ¢7,2 millones de ¢18.9 millones presupuestados, al respecto la unidad agrega que es inferior al trimestre anterior ya que los compromisos resultaron por monto menor.

²⁰ No considera remuneraciones.

²¹ No considera remuneraciones.

v. Cumplimiento Físico Promedio y Porcentajes de Ejecución Presupuestaria de las Metas del Programa #2 y sus Unidades:

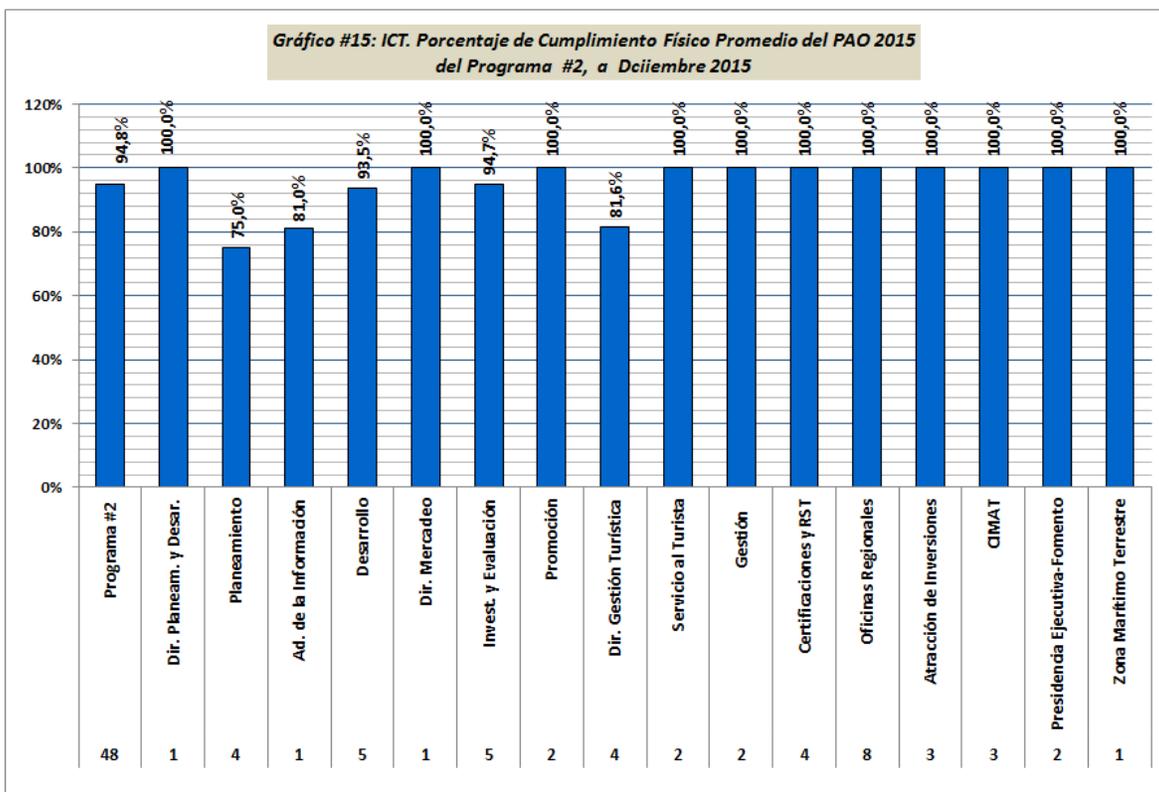
El Programa #2 se compone de tres Direcciones, un órgano adscrito y parte de la Presidencia Ejecutiva. En el siguiente cuadro se presenta el resumen del avance físico del Programa #2 y sus Unidades. En este programa también están contenidas dos metas de la Presidencia Ejecutiva.

<i>Nombre de la Dirección / Unidad</i>	<i>% de Cumplimiento Físico Promedio²²</i>	<i>N° de metas</i>
Planeamiento y Desarrollo	87,4%	12
Mercadeo Turístico	96,7%	8
Gestión y Asesoría Turística	96,8%	23
CIMAT	100,0%	3
Presidencia Ejecutiva	100,0%	2
TOTAL	94,8%	48

En el Gráfico #15 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico promedio de las 16 Unidades del Programa #2, incluidas las tres Direcciones, la CIMAT y Presidencia Ejecutiva. Este Programa alcanzó un porcentaje de avance físico promedio de metas²³ de 94,8%. Por otra parte, de las 16 Unidades del programa N°2, 13 presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas igual o superior al porcentaje de cumplimiento promedio del instituto y consecuentemente 3 Unidades presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas inferior, al porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas global del ICT (93,5%). Sin embargo, 11 unidades muestran un cumplimiento del 100% de sus metas, de acuerdo a lo esperado.

²²Se calcula el promedio con base 100%, pues las metas que exceden el cumplimiento programado se considera como 100%.

²³ Total de metas del programa #2 es de 48 metas.



Dirección de Planeamiento y Desarrollo.

Dirección de Planeamiento y Desarrollo:

La Dirección de Planeamiento y Desarrollo cuenta con dos Departamentos y dos Unidades en uno de ellos; en general promedio un cumplimiento físico de metas del 87,4%, lo cual se ve afectado por metas de bajo cumplimiento o en condición de incumplimiento.

Unidad de Dirección de Planeamiento y Desarrollo

Esta Dirección, como sección presupuestal, cuenta con una única meta y al cierre del semestre registra un avance físico del 100%, con una ejecución presupuestaria del 46,8%. Seguidamente se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁴ de la meta de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Dirección de Planeamiento y Desarrollo	23,800,000,00	11,147,376,00	46,8%
1.1.5.1 Mantener actualizado el Plan de Turismo mediante una reunión, a diciembre del 2015. (100% cumplimiento físico)	23,800,000,00	11,147,376,00	46,8%

²⁴ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:

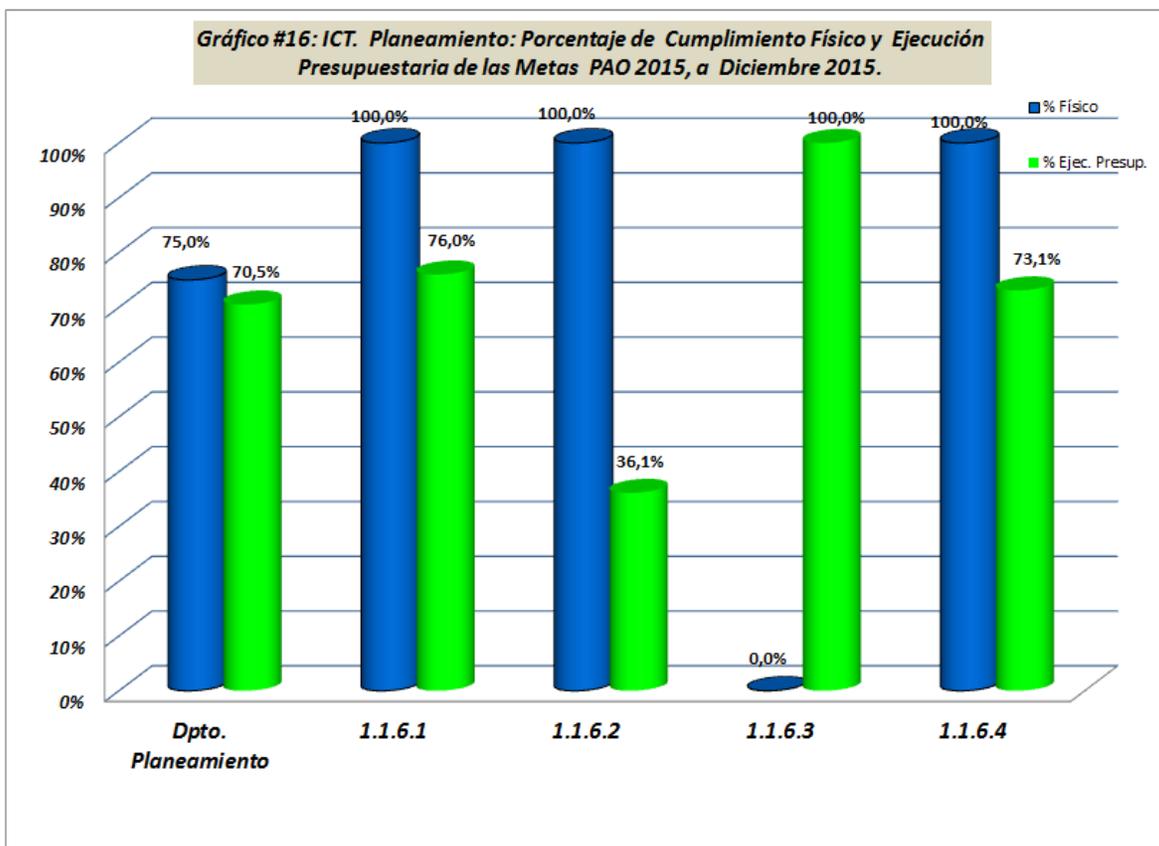
En cuanto a la meta 1.1.5.1, ya se tiene listo el material de actualización (datos y presentaciones) y se han programado las primeras reuniones para discusión con el sector privado, mismas que se llevarán a cabo el día 7 de octubre de 2015 (Comité Mixto de Mercadeo), el 21 de octubre 2015 (Cámaras empresariales) y el 28 de octubre 2015 (Cámaras regionales)

Esta Dirección, usualmente ejecuta sus recursos presupuestarios cerca del final del año, pero los recursos que tenían reservados en el rubro de compra de equipo y programas de cómputo, solo se utilizaron en una séptima parte.

En la subpartida 5.01.05 no fue posible adquirir todo el equipo previsto, dado que en el caso de las tabletas de alto perfil se tuvo que declarar desierta la contratación y por otra parte las computadoras de perfil especial, el proveedor no podía entregar el producto en el año 2015, por lo que no se podía reservar ese presupuesto.

Planeamiento:

Esta Unidad tiene 4 metas y presenta un porcentaje de cumplimiento físico promedio de la unidad de 75% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de un 70,5%.



Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁵ de la meta de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Depto. Planeamiento Turístico	7,853,500,00	5,536,441,00	70,5%
1.1.6.1 Brindar apoyo técnico a las municipalidades en procesos de planificación, formulación del Plan Regulador Costero y revisión del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre que remiten las municipalidades con jurisdicción costera, mediante la atención de al menos cuatro solicitudes, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	5,700,000,00	4,331,231,00	76,0%
1.1.6.2 Elaborar planes de monitoreo turístico en cuatro centros de desarrollo a diciembre 2015, mediante el levantamiento de información y la generación de propuestas estratégicas. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (100% cumplimiento físico)	1,000,000,00	361,242,00	36,1%
1.1.6.3 Actualizar las propuestas de Planes Reguladores Integrales en la ZMT, establecidas en el PND 2015-2018 del Sector Ambiente, Mares y Ordenamiento Territorial, a diciembre 2015. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (0% cumplimiento físico)	3,500,00	3,500,00	100,0%
1.1.6.4 Diseñar un circuito o ruta turística a diciembre 2015, según el PND 2015-2018 del Sector Turismo. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (100% cumplimiento físico)	1,150,000,00	840,468,00	73,1%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.1.6.1, se reporta con un 100% de cumplimiento en las acciones programadas a Dic 2015. Se atendieron las gestiones presentadas por las respectivas Municipalidades para los siguientes sectores: Rectificación y Actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla en Quepos, Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Puerto Carrillo de Hojancha, Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Brasilito en Santa

²⁵ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Cruz, Formulación del Plan Regulador Integral que abarca desde Playa Garza hasta Buena Vista en Nicoya. Como solicitud adicional a la Meta programada, se atendió la solicitud de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Hermosa en Garabito, en el proceso de revisión inicial se determinó el faltante de información en la documentación, por lo que fue comunicado a la Municipalidad de Garabito, siendo que a la fecha no se enviaron nueva documentación. Es importante indicar, que se dio seguimiento a la Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Sámara de Nicoya.

En cuanto a la meta 1.1.6.2, presenta un cumplimiento a la fecha del 100%. Se elaboraron los planes de monitoreo de los siguientes Centros de Desarrollo: Santa Teresa - Mal País y Cabuya - Montezuma, ambos incluyen zona costera y se ubican en Distrito de Cóbano, en la Unidad de Planeamiento Puntarenas e Islas del Golfo, Centro de Desarrollo Los Santos en la Unidad de Planeamiento Valle Central y el Centro de Desarrollo Ballena en la Unidad de Planeamiento Pacífico Sur. Todos los documentos fueron elaborados para ser utilizados en la Dirección de Planeamiento y Desarrollo.

Sobre la meta 1.1.6.3, tal como se ha venido informando, ésta Meta no reporta avance, ya que a la fecha la SETENA no ha emitido la Viabilidad Ambiental para las Propuestas de Planes Reguladores Integrales de Sámara - Carrillo, Santa Teresa - Mal País, Drake y San Miguel - Coyote. Como Medida correctiva, se hizo la modificación de presupuesto en el mes de agosto 2015 según calendarización institucional, dejando la meta sin contenido presupuestario, la justificación es que en la Programación del PND la Meta está prevista para ser atendida en el 2017. Para ese momento se retomará en el PAO Institucional. El avance hasta ahora ha sido nulo, ya que la participación de ICT está supeditada a la aprobación de otras instituciones. Según calendarización institucional para modificar PAO, no fue posible hacer la eliminación de la Meta para reprogramarla en el 2017. Es importante indicar que el Estado publicó el Decreto N° 39150 para agilizar estos temas pero le interpusieron un Recurso de Inconstitucionalidad. *NOTA: La ejecución presupuestaria de esta meta constituye el gasto de ₡3,500 colones en la subpartida de Transporte dentro del país, los cuales fueron gastados, por lo que técnicamente no supone un ejercicio de ejecución presupuestaria.*

En cuanto a la meta 1.1.6.4, se cumplió al 100%, se diseñó una Ruta o Circuito Turístico con el tema de Observación de Aves. Mediante oficio MPD-130-2015 de fecha 14 de diciembre del 2015, se remitió a la Gerencia General el comunicado sobre el cumplimiento de la Meta 1.1.6.4 del Departamento de Planeamiento (ligada también a la Meta 1.2.1.5 del Departamento de Desarrollo), esto por motivo de que ambas metas se encuentran ligadas al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante. Con esto se da por cumplida la Meta a nivel Institucional.

Este Departamento presenta un índice de ejecución presupuestaria algo baja, pero es una unidad que opera con bajo presupuesto (principalmente compuesto por viáticos e impresión), lo cual no afecta el comportamiento presupuestario de la institución en general.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Administración de la Información:

La única meta de esta Unidad presentó porcentaje de cumplimiento físico de 81% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 61,5%.

A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁶ de la meta de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Unidad Administración de la Información	107,500,000,00	66,111,389,00	61,5%
1.1.3.1 Realizar al menos 6 encuestas o estudios estadísticos para cuantificar y caracterizar la demanda turística internacional y nacional y la oferta, a diciembre de 2015. (75% cumplimiento físico)	107,500,000,00	66,111,389,00	61,5%

Principales logros reportados por la Unidad:

Las mediciones habituales que realiza el ICT para determinar estadía y gasto medio, así como perfiles psicográficos de los turistas y cruceristas que nos visitan en el destino se realizaron y completaron en su totalidad, permitiendo tener esta información estratégica histórica.

Dada las necesidades cambiantes de información, la necesidad de la mejora continua y la incorporación de nuevos estudios e indicadores se determinan una serie de elementos nuevos a contratar en el segundo semestre. Sin embargo, ninguna de estas contrataciones se puede efectuar y repercute en la sub ejecución presupuestaria y física que se registra (38,5% del presupuesto inicial+modificado). La unidad agrega sus explicaciones en el oficio MPD-PI-132-2015:

“Se proyecta que el total gastado sea de ₡ 51.561.389 (47.96% del presupuesto inicial + el modificado; tomando en cuenta ₡864.000 de capacitación, el pago de la UNA y ₡218 316 de mobiliario que se suma a la columna de lo gastado registrado).

Por otra parte lo no ejecutado alcanza la suma de ₡ 41.388.611, cifra que representa el 38,5% del presupuesto y que se explica por las siguientes razones:

En la partida 1.03.07.07 acumula un monto de ₡ 4.525.519, dado que no se pudo realizar la inscripción a Bloomberg con el presupuesto de este año. La empresa suministró a modo de prueba, la herramienta por 3 meses, tiempo que permitió determinar la conveniencia de su uso para fines institucionales y la contribución al área estratégica de nueva información generada. Sin embargo, la firma del contrato no se ha llevado a cabo por la emisión del criterio legal AL-01552- 2015 con fecha 6 de noviembre, que requirió una serie de reuniones

²⁶ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

y comunicaciones telefónicas posteriores para llegar a un documento que todavía está en proceso de análisis de las partes. Adicionalmente, el equipo de cómputo comprado para el funcionario administrador de la base no ha sido configurado y se encuentra en las respectivas cajas.

En la partida 1.04.04.04 por un monto de ₡23.710.000, se tiene el dinero que se había reservado para las SMS 2658-15 con fecha agosto 2015, con el tema de mediciones mensuales de los precios de los servicios turísticos en el destino y la competencia. Este monto contempla también lo destinado para la SMS 2695-15 con fecha setiembre 2015, relacionada con las necesidades del recurso humano requerido por el sector turístico. Se había previsto también iniciar la medición del impacto de turismo en las diversas zonas del país; sin embargo, los términos de referencia se presentarán hasta el 2016 dado que el proceso de definición y reuniones abarcó los últimos meses del año y no se pudo presentar por la fecha de cierre de recepción de solicitudes en la Proveduría Institucional. La no tramitación de las SMS se debió a las limitaciones que en materia de contratación establece la Directriz de la Presidencia de la República 23-H, en términos de demostrar que ni nuestra institución cuenta con el recurso humano para realizar las actividades derivadas de la contratación, ni ninguna institución del Estado puede suplir los servicios requeridos. Motivo por el cual se determinó que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, por la labor que hace es la única institución que podría suplir el servicio a contratar.

La consulta mediante oficio al INEC, se realizó en setiembre 2015 (MPD- PI-087-2015) y se recibe la negativa para realizar estos estudios mediante oficio GE-506-2015 con fecha octubre 2015.

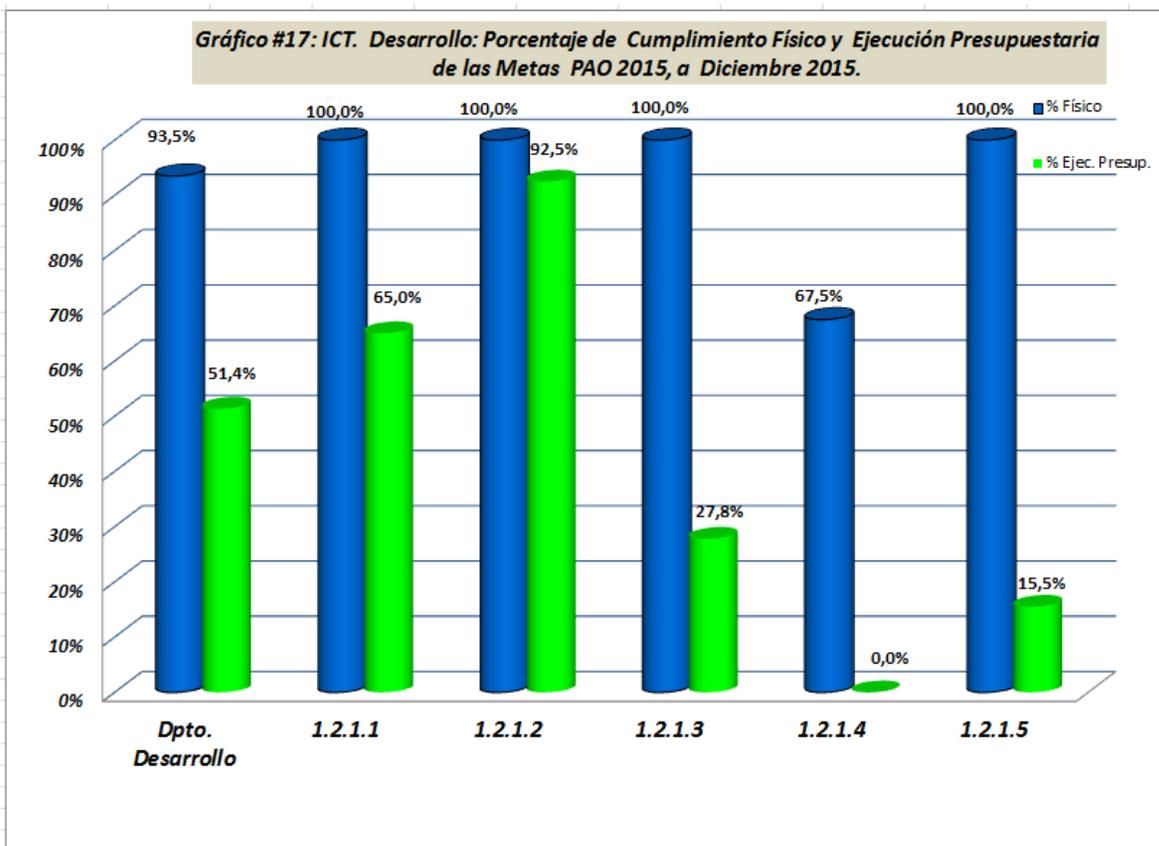
De toda esta situación se informa a la gerencia general mediante oficio MPD-109-2015.”

Nota: *Cabe señalar que esta unidad ha señalado reiteradamente en la evaluación del SEVRI, los riesgos que se generan por los atrasos en las contrataciones.*

Desarrollo:

Esta Unidad tiene 5 metas y presenta un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 93,5% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 51,4%.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁷ de la meta de esta unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Depto. Desarrollo Turístico	196,616,800,00	100,998,994,00	51,4%
1.2.1.1 Fomentar competitividad del destino turístico, mediante el desarrollo de un programa para el fortalecimiento de la industria turística en diferentes unidades de planeamiento del país, a diciembre 2015. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (100% cumplimiento físico)	150,766,800,00	98,040,263,00	65,0%
1.2.1.2 Formulación de propuesta para la atención de las MIPYMES turísticas en diferentes unidades planeamiento, a diciembre de 2015, conforme al PND 2015-2018. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (100% cumplimiento físico)	100,000,00	92,500,00	92,5%

²⁷ No considera remuneraciones.

1.2.1.3 Desarrollo de un programa de capacitación en Gastronomía costarricense en diferentes unidades de planeamiento del país, a diciembre de 2015, conforme al PND 2015-2018. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (100% cumplimiento físico)	9,750,000,00	2,711,131,00	27,8%
1.2.1.4 Desarrollo del programa de Artesanías con Identidad en un destino turístico del país, a diciembre de 2015, conforme al PND 2015-2018. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (67,5% cumplimiento físico)	35,000,000,00	-	0,0%
1.2.1.5 Formulación de propuesta de circuito o rutas turísticas en diferentes unidades de planeamiento del país, a diciembre de 2015, conforme al PND 2015-2018. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (100% cumplimiento físico)	1,000,000,00	155,100,00	15,5%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.2.1.1, se ejecutaron las siguientes acciones:

Programas de Capacitación: Se realizaron Programas de Capacitación, Asesoría Técnica, Talleres de Seguridad Turística, Evaluación de oferta cultural, Estructuración de los Centros de Turismo, Congreso Nacional de Educación Turística, Capacitación de Guías Turísticos, Congreso Nacional de Educación Turística, Gastronomía Tradicional CR, Artesanía con Identidad.

Programa de Turismo Social: Realización de Foro de Turismo Social 24 y 25 Noviembre.

Programa Ruta o Circuito de las Aves. Programa Turismo Rural y T.R.C: Realización de Talleres y Foro. Ver

Nota: Se menciona ver detalles en el Oficio MPD-D 504-2015, el cual no se recibió en la Unidad de Planificación.

En cuanto a la meta 1.2.1.2 (MIPYMES), se ejecutaron las siguientes acciones:

Acciones: Asesoría a MIPYMES y empresarios turísticos en estructuración de producto y calidad en temas de Turismo Rural en las comunidades de Tilarán, San Ramón, Monteverde, Grecia, los Santos y Vara Blanca, Organización de MIPYMES de Turismo Rural, los 7 colectivos artesanales y Capacitación 70 MIPYMES de Pequeños Hoteles en temas de Mercadeo, Reservas y Comercialización en asocio con REDNAPH.

Formulación de Propuesta Borrador para atender interinstitucionalmente a MYPYMES Culturales con el MEIC, Ministerio de Cultura el INA e ICT. Se han realizado eventos para

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

responder a solicitudes de MIPYMES, las actividades desarrolladas son: 2 Talleres para Pequeños Hoteleros en temas relacionados con calidad, mercadeo y marca país. Asesoría a Cámara de Limón en estructuración de la oferta cultural y estructuración de City Tour, elaboración de video promocional de Limón en coordinación con la Cámara. Organización y participación Feria EXPOTOUR y Feria del Gustico de MIPYMES TR, TRC y Grupos Artesanos, Asesoría en gestión artesanas Limón, Desplegable- grupos culturales. Asesoría MIPYMES TR y TRC y empresa de Chirracá de la Selva, Viñedo de Espavey. Lo anterior realizado es referente al conocimiento previo para poder realizar la propuesta lo cual representa el 50% de la propuesta, el otro 50% representa la propuesta concluida ya que se evalúa como grado de avance.

Se realiza una valoración y cruce de datos de las bases de empresas inscritas en el MEIC, con empresas con DT o CST de Gestión Turística y las empresas calificadas como TR y TRC, para así poder depurar e identificar las MIPYMES Turísticas que efectivamente se encuentran a derecho.

Al último trimestre se terminó el diseño del Programa de Atención a MIPYMES Turísticas, el cual fue remitido a la Gerencia General para su valoración, aval e implementación a partir del año 2016.

Sobre la meta 1.2.1.3 (Programa de Gastronomía):

Se realizaron 10 talleres de capacitación en Gastronomía Costarricense y coctelería tradicional en diversas localidades del país, para un total de 209 personas capacitadas.

Con respecto a la meta 1.2.1.4 (Programa de Artesanos), acciones desarrolladas:

Se realizó el taller de Emprendimientos Culturales y Artesanales, donde 27 artesanos concluyeron el proceso de formación. Además se realizaron talleres de Estructuración Plan de Trabajo Colectivos Artesanales Limón Dulce, La Huaca y Talleres Situacionales con Colectivos Limón Dulce, La Garua, Arroz con Mango, La Zona, Cardumen, La Huaca y Puerto, Puerto; esto como parte de procesos de acompañamiento a estos colectivos.

Los recursos de esta meta presupuestados para las actividades de capacitación con artesanos, no fueron utilizados. La unidad agrega que inicialmente para realizar esta contratación, faltaban presupuesto por lo que se realizó una modificación presupuestaria para darle contenido según oficio DPD-D-007-15, al realizar la SMS de solicitud correspondiente para Proveeduría, se genera una reserva presupuestal, la cual siempre estuvo presente en los sistemas, porque se realizaron todos los trámites necesarios para contratar en varias ocasiones, todos los registros del expediente electrónico, concurso Electrónico y sus detalles se encuentran en MER-LINK; al final se intentó realizar una tercera publicación del concurso, pero ya era imposible ejecutarla con presupuesto 2015, por los tiempos de entrega y cierre de la Institución, por lo que se desistió y los fondos quedaron completos.

En aras de priorizar el cumplimiento del PND, correspondiente a la meta 1.2.1.4, se incorporaron talleres con artesanos dentro de la realización de las labores de otras metas, por lo que se cubrieron costos con esos otros recursos:

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

- Orden de Compra # 16954 EMPRESA FLORIA LEIVA PACHECO, FACTURA # 289, tramite # 1438 por un monto de, Impresión de certificados de participación, y material didáctico de apoyo Total ¢ 16,900.00
- OS # 65054, Pago por servicios de alimentación a la EMPRESA SOLUCIONES ALIMENTARIAS R Y R DE OCCIDENTE S.A., en las instalaciones de EDICOOP en San Pedro San José. FACTURA # 16160, tramite # 16423. Total ¢1,169.000.00.
- Gran Total: 1.185.900.00 (un millón ciento ochenta y cinco mil novecientos colones exactos)

En cuanto a la meta 1.2.1.5 (Rutas turísticas), actividades realizadas (75%):

Se diseñó el Circuito Turístico de las Aves, el cual fue presentado ante la Gerencia General para su aval e implementación a partir en el 2016.

A inicios del año se crearon cuatro metas y el presupuesto de la primera se redistribuyó para dar contenido a las demás. El Departamento presenta una ejecución presupuestaria baja, especialmente en la cuarta meta, porque los recursos para capacitación no fueron utilizados, pues como señaló la unidad señaló la contratación de capacitación para artesanos fue declarada infructuosa en varias ocasiones. Cabe señalar que este Departamento ha señalado reiteradamente en la evaluación del SEVRI, los riesgos que se generan por los atrasos en las contrataciones.

A continuación se presenta el detalle de la justificación por los recursos no utilizados. Además la Unidad menciona el cambio de jefatura a medio año, como un factor con un efecto importante en la disposición de recursos; así como el hecho que la última modificación presupuestaria fue a mes y medio de su nombramiento, por lo que en ese periodo desconocía con certeza cuáles partidas podían devolverse sin comprometer el funcionamiento de los programas:

	<i>Sub-Partida</i>	<i>% Ejecución.</i>	<i>Justificación.</i>
1	1.05.01.01. Transporte dentro del País	20,2%	Se realizaron las giras programadas a diversas actividades, utilizado transporte institucional operado por funcionarios del Departamento Administrativo. En otros casos se utilizó transportes de otras Instituciones, lo que disminuyó el monto originalmente proyectado a tal efecto.
2	1.05.02.02 Viáticos dentro del País	32,2%	Se realizaron las giras programadas a diversas actividades, utilizado hospedaje por medio de la ley 6990, lo que disminuyó el monto originalmente proyectado a tal efecto.
3	1.05.03.03 Transporte en el exterior	27,0%	Se utilizaron recursos de esta partida para cubrir la participación de funcionarios de la Dirección en una actividad en el exterior.
4	1.05.04.04 Viáticos en el exterior	00,0%	No se utilizó recursos de este rubro debido a que no se participó en eventos en el exterior. Durante el 2015
5	1.07.01.01 Actividades de Capacitación	49,4%	Producto de un infructuoso Proceso de contratación de "Un consultor en Diseño de Productos Artesanales con Identidad" realizado en dos oportunidades durante el 2015, no se pudo lograr la ejecución del presupuesto de 69 millones de colones reservado a tal efecto. Los motivos por los cuales no se adjudicó dicho proceso, fue a raíz de que los oferentes participantes no cumplían con las disposiciones técnicas establecidas en el cartel de licitación. Esta situación imprevista impidió la oportuna ejecución del

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

			<i>disponible; caso contrario, se hubiese logrado una ejecución presupuestaria efectiva del 93.23% en dicha sub-partida.</i>
6	1.07.02.02 <i>Actividades Protocolarias y Sociales</i>	27,7%	<i>Se realizaron pocos eventos donde se tuvo que requerir recursos de esta partida.</i>
7	1.08.06.06 <i>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación</i>	00.0%	<i>No se tuvo que requerir utilizar de esta partida, ya que no se dañaron los equipos de este Departamento.</i>
8	1.09.99.01 <i>Peajes y Otros Servicios Públicos</i>	07.0%	<i>Se realizaron las giras programadas a diversas actividades, utilizado transporte institucional operado por funcionarios del Departamento Administrativo; por lo que dicho rubro fue cubierto por el operador de equipo móvil asignado.</i>

Zona Marítimo Terrestre:

Esta Unidad tiene una única meta 1.1.7.1, con un porcentaje de cumplimiento físico de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 55%. A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁸ de la meta de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Zona Marítimo Terrestre	950,000,00	522,520,00	55,0%
1.1.7.1 Resolver al 100% de los expedientes de concesiones remitidos por las municipalidades al ICT, atendiendo las disposiciones de la Ley 6043 y su Reglamento, y resolver los trámites de valoración técnica de planos constructivos en la ZMT, atendiendo las disposiciones establecidas en el Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones en la ZMT, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	950,000,00	522,520,00	55,0%

Principales logros reportados por la Unidad:

Al 16 de diciembre del 2015 se realizó la revisión técnica total de 119 expedientes de concesiones remitidos por las correspondientes municipalidades y/o Concejos de Distrito. De ellos, 33 fueron definitivamente aprobados institucionalmente. Los 65 los expedientes revisados pero no aprobados se hallan en diferentes etapas del proceso y 32 de ellos fueron definitivamente devueltos a la municipalidad por el vencimiento del plazo otorgado para la aclaración en materia técnico y/o legal.

²⁸ No considera remuneraciones.



Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

La meta fue cumplida al 100% con la ejecución regular del presupuesto asignado para tales fines que incluyó principalmente el trabajo de inspección de la zona marítimo terrestre.

Esta unidad tiene una ejecución presupuestaria muy baja, y ni siquiera tenía recursos reservado al tercer trimestre, a pesar de operar con un presupuesto reducido. Al respecto la Unidad informó que la estrategia de ejecución presupuestaria incluye el trabajo de campo en temporada baja turística; es decir, octubre y noviembre. Sin embargo, se observa que los recursos no se emplearon, más bien de los ¢9 millones asignados fueron devueltos ¢8 millones a la Administración y aun así solo ejecutaron el 55%. La jefatura indica que en los viáticos para transporte en el país, no se utilizaron por ausencia de solicitudes y giras a la zona de Tortuguero y en general el 2015 registró pocas denuncias en la ZMT.

Dirección de Mercadeo.

Esta Dirección cuenta con 8 metas, las cuales presentaron un porcentaje promedio de cumplimiento de 65,8%. A continuación se presentan los detalles de las Unidades que lo conforman.

Dirección de Mercadeo:

Dirección de Mercadeo tiene una única meta 3.2.3.1, la cual presentó un porcentaje de cumplimiento físico de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 71,7%. A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁹ de la meta de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dirección Mercadeo	294,488,000,00	211,098,623,00	71,7%
3.2.3.1 Atender el 100% de las solicitudes estratégicas, administrativas y logísticas del Macroproceso de Mercadeo, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	294,488,000,00	211,098,623,00	71,7%

Principales logros reportados por la Unidad:

Avance al IV trimestre: 100%. Se atendieron los procesos de tipo administrativo del Macroproceso de Mercadeo, al IV trimestre de 2015. Cifras preliminares estimadas. Presupuesto Programado ¢294,5 millones, Presupuesto Ejecutado 211,7millones, 71,11% avance.

Esta unidad de Dirección presenta una ejecución presupuestaria baja, pues presenta remanentes importantes en partidas de viajes al Exterior (transporte y viáticos). Además, de su presupuesto, se le restaron ¢442,5 millones. Respecto a la ejecución presupuestaria, la Dirección indicó:

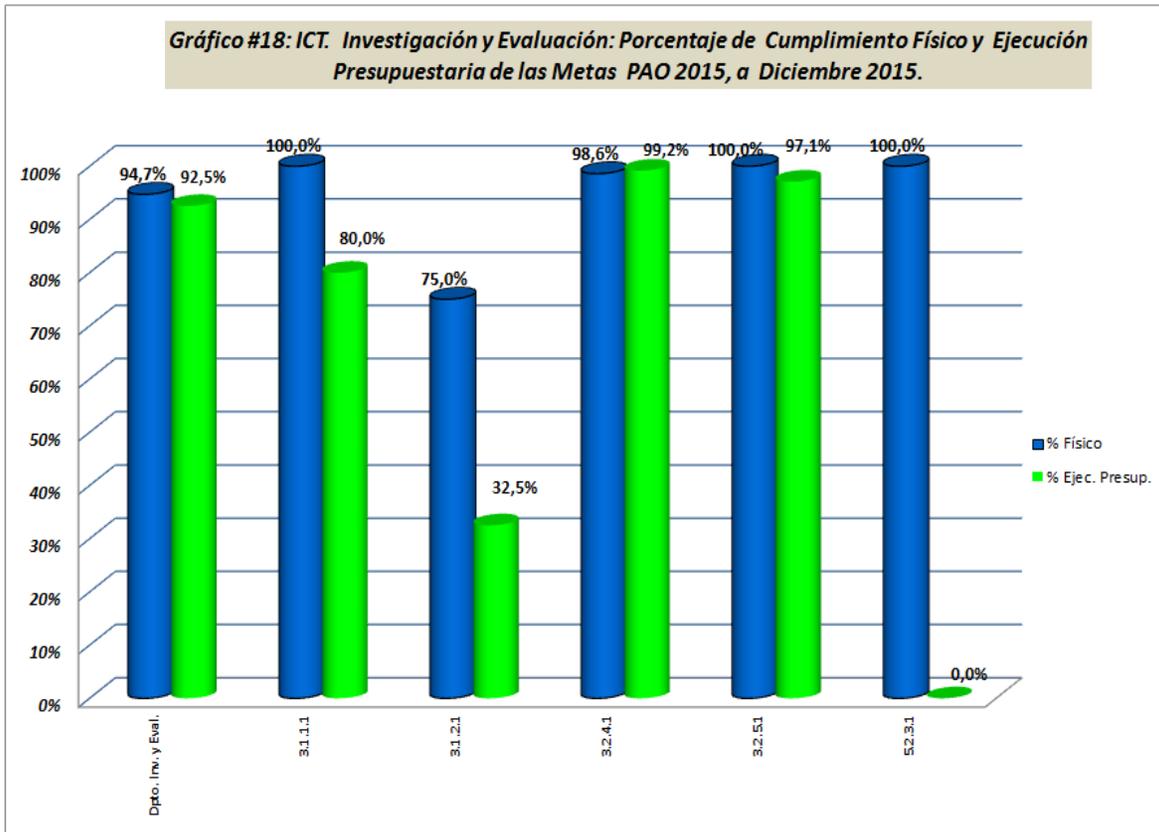
- *Debido a que en el 2014 hubo faltante en estos 2 rubros se previó para el 2015 aumentar ambas partidas, sin embargo el aumento de viajes no se concretó.*
- *Además, el Director de Mercadeo realizó menos viajes al exterior (no participó en 3 ferias, se redujo la cantidad promedio de reuniones de CATA, Comecatu y SITCA en el 2015); adicionalmente, la estadía del Director de Mercadeo en las ferias ha sido menor; principalmente.*

²⁹ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Investigación y Evaluación:

El cumplimiento físico promedio de las 5 metas de esta Unidad fue de 94,7% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 92,5%. En el siguiente Gráfico #18 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las metas de esta Unidad.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁰ de las metas de esta Unidad.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total. Investigación y Evaluación	4,450,704,927,00	4,118,293,259,00	92,5%
3.1.1.1 ³¹ Implementar 7 acciones de mercadeo para promover el desarrollo del turismo interno, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico).	1,089,037,691,00	871,106,456,00	80,0%
3.1.2.1 Realizar 2 investigaciones de nacionales para medir hábitos	55,360,000,00	18,000,000,00	32,5%

³⁰ No considera remuneraciones.

³¹ Meta vinculada a MI 1.2.1 del PND.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total. Investigación y Evaluación	4,450,704,927,00	4,118,293,259,00	92,5%
vacacionales e incidencia de las vacaciones respecto al turismo interno, a diciembre 2015. (75% cumplimiento físico)			
3.2.4.1 ³² Ejecutar 14 proyectos publicitarios en el ámbito internacional, para fortalecer la imagen y posicionamiento de Costa Rica en esos mercados prioritarios de Estados Unidos, Canadá y otros, a diciembre 2015. (98,6% cumplimiento físico)	2,832,356,915,00	2,809,128,819,00	99,2%
3.2.5.1 ³³ Realizar 5 investigaciones para conocer el comportamiento de los principales mercados internacionales, a diciembre de 2015. (100% cumplimiento físico)	432,565,493,00	420,057,984,00	97,1%
5.2.3.1 Desarrollar 4 acciones que coadyuven al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	41,384,828,00	-	0,0%

Principales logros reportados por la Unidad:³⁴

Meta 3.1.1.1: 7 Acciones de mercadeo para promover desarrollo del turismo interno (Avance general 100%):

1. Pauta de campaña publicitaria para promoción de turismo interno:
Avance IV Trimestre 100%: Se pautó en los siguientes medios: 1- Revistas: Latitud Magazine, Milenium Pyme. 2-Prensa Escrita: 100% Limón, Anexión, Heredia por Siempre, Impacto, Línea Vieja, Mujeres Emprendedoras, Periódico Enlace, Periódico Gente, San Carlos al Día y Turrialba al Día y 3-Radio: Radio Costa Rica, Sinfonola, Radio América, Radio Victoria, Columbia, La Super Estación.

2. Acciones de carácter publicitario y patrocinio para apoyar actividades solicitadas:

³² Meta vinculada a MI 1.1.1 del PND.

³³ Meta vinculada a MI 1.1.1 del PND.

³⁴ Por las limitaciones de espacio en el Sistema de Planificación (SPLAF) la unidad amplía el análisis de resultados en el oficio SM-469-2015.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Avance IV Trimestre 100%. Patrocinio del evento deportivo de trail run The Coastal Challenge en Pacífico Sur, Patrocinio del evento gastronómico Xantar, España de Cacore. Ejecución de las acciones publicitarias y promocionales correspondientes al Patrocinio del Mundial de Pesca (OWC Quepos). Patrocinio del evento deportivo Costa Rica X Terra, Guanacaste. Coordinación de acciones para los próximos patrocinios como la Conferencia P3, X Air Show, Congreso de Reservas Privadas, entre otros. Patrocinio del Mundial de Pesca (OWC Quepos) del 12 al 17 de abril. Publicidad en la Revista Landings de Nature Air. Patrocinio del Evento Anual de Rainforest Alliance 13 de mayo en New York. Publicidad en el Seminario de Turismo de Reuniones de la CCH 10 y 11 de junio. Contratación e inicio de las acciones del patrocinio de la Conferencia de Turismo Sostenible P3 de CANAECO. Coordinación de acciones para futuros patrocinios como el Congreso de Reservas Privadas, Ironman 70.3, WSL y eventos de CATURGUA. Patrocinio del Congreso Latinoamericano de Reservas Privadas Naturales, Patrocinio del X Air Challenge, acciones del patrocinio del Costa Rica X Terra 2016. Publicidad en la Revista Landings, en el sitio web de Futuropana, en el e-booklet y sitio web del Buró de Convenciones CR CVB, en el counter de CANATUR y su sitio web; en la revista, web y foro de turismo sostenible de CATURGUA, publicidad en la Guía de Viajes y Hoteles de la CCH, publicidad en la 5ta edición de la revista de ACOT, publicidad en el Costa Rica ultra Trail y en el Mundial de Rafting 2016 en Indonesia. WEB: El nuevo sitio Institucional se encuentra listo para ponerlo al aire en su versión en español, una vez que se tenga los textos finales se procederá a enviar a traducir para la versión en inglés. En lo que respecta al sitio Promocional, la Agencia de Publicidad 22 Squared realizó un primer envío de la información que se incorporará al nuevo sitio sin embargo aún hace falta información. Por otro lado, el proceso licitatorio para llevar a cabo los grupos focales se concluyó satisfactoriamente y se espera poder llevarlos a cabo a mediados / finales de enero 2016. Una vez que se lleven a cabo, se estarán implementando los cambios que se deban realizar a fin de poder contar con el nuevo sitio Promocional en Febrero del 2016.

3. Producción y/o adaptación y/o compra de 5 tipos de material audiovisual y/o impreso:

Avance al IV Trimestre 100%: 1-Tipos de material promocional recibido: a-Vallas con los logos Institucionales de dos tamaños (80 unidades total), b- Banderolas tipo plumas (20 unidades), c-Mapas/información general (Inglés 55 mil unidades, Español 35 mil unidades), d-Afiches (4 versiones español/inglés, Inglés 4 mil unidades (mil unidades por versión) y Español 4 mil unidades (mil unidades por versión)), E-Stickers (50 mil unidades). 2-Compra de los siguientes productos o artículos: Ponchos, Kit de spa, artículos de cuero, botellas de acero, USB, llaveros, separadores de libros,

Meta 3.1.2.1: 2 investigaciones para mercados nacionales:

Avance al IV Trimestre 75%. Se finaliza la investigación de hábitos vacacionales: estimación de la incidencia del número de familias e independientes que vacacionan, se da por recibida la base de datos, presentaciones preliminar y final de resultados. Se redactan los términos de referencia para la investigación cualitativa denominada "Percepción del turismo interno desde el punto de vista de la familias y las empresas turísticas", se inicia el trámite administrativo pero no sale a concurso por falta de tiempo. Se retomará en el 2016.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Meta 3.2.4.1: 14 proyectos publicitarios en el ámbito internacional, para fortalecer posicionamiento de Costa Rica en mercados prioritarios de Estados Unidos, Canadá y otros (Avance general 98,6%) :

1. Un proyecto publicitario en el ámbito internacional, programación plurianual (pauta publicitaria, producción de artes y materiales publicitarios):

Avance al I trimestre 25%: se logró colocar la pauta digital en medios como Trip Advisor, NY times, Mental_Floss, matador, Expedia, además se realizó una activación cerca del Toro en Wall street. Se ha estado trabajando en las nuevas activaciones como Window Washing, se ha trabajado en respuesta de Richard Benson y en los reportes semanales de la campaña y un resumen en world de todo lo que ha pasado.

Avance al II trimestre 40%, se continuó con la colocación de pauta digital, se pauta en cine en el mes de abril y junio, además se sigue la planeación del Window Washing, y se reciben nueva propuesta de activación.

Avance al III trimestre 75%: se continuó con las acciones planeadas, además en los meses de agosto-setiembre se realizó la activación Window Washing y se obtuvomuy buena respuesta; adicionalmente se recibieron los reportes así como un reporte especial de la pauta en cine que se dio el II trimestre, que fue positivo. Se continuó realizando las pautas mencionadas como Mental Floss y sus artículos, Matador pautó sus videos y la pauta digital en Expedia, Outbrain, etc.

Avance IV Trimestre 100% . Se mantuvieron las acciones propuestas inicialmente, la pauta en redes sociales y en medios digitales tales como Trip Advisor, NY Times, Expedia, Google, etc. Además, se siguieron realizando los artículos con Matador. Se presentó a la Junta Directiva un reporte general de los logros de la campaña durante todo el 2015. Se han seguido recibiendo reportes mensuales de los alcances a la fecha y se cuenta con un histórico del mismo.

2. Proyecto publicitario con 12 acciones estratégicas mensuales con la Agencia de Publicidad de Estados Unidos, enfocada hacia mercados de Estados Unidos, Canadá y/o Latinoamericana:

Avance al I Trimestre 25%: Se recibieron a satisfacción los servicios de diciembre 2014, enero 2015 y febrero 2015, por parte de la Agencia 22squared, se han analizado campañas cooperativas, status semanales, reuniones con el Ministro, con Mercadeo, adicionalmente se han trabajado diseños de invitaciones para eventos, manejo en redes de primer vuelo de SW.

Avance al II Trimestre 50%: Se revisaron las campañas cooperativas, propuestas de medios, se realizó la presentación para la Convención de Destinos turísticos donde participó el Sr. Alejandro Castro; Se trabajaron pautas para catálogos de Campañas y se dio el seguimiento día a día de la cuenta en la parte administrativa. Además, se mantuvieron llamadas semanales de status y se recibieron reportes mensuales de las acciones de STA/STC.

Avance al III trimestre 66%: Se realizaron todas las acciones estipuladas dentro de la tarifa (fee) y se completan los status semanales con la Agencia. Se realizaron diligencias para proyectos especiales con la agencia y se han comunicado algunos puntos de mejora con respecto a los tiempos de respuesta.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Avance IV Trimestre 100% Se ejecutaron todas las acciones planteadas en el marco de la orden de compra y acciones estipuladas en el contrato. Se realizan las llamadas de status semanales, y se reciben los respectivos reportes semanales y luego de las reuniones.

3. Proyecto de promoción turismo de reuniones:

Avance al I Trimestre 10%: Se confeccionó OC para dar inicio a la ejecución de la Estrategia de Comunicación de Turismo de Reuniones. Se llevó a cabo una reunión personas de la agencia para definir los próximos pasos y ejecución de los medios propuestos.

Avance del II Trimestre 35%: se aprueba nuevo plan de medios con la agencia de publicidad y los artes para llevar a cabo la campaña de junio a diciembre.

Avance al III trimestre 50%: La campaña de reuniones dio inicio el 1 de julio. La mezcla de medios consta de digital, impreso y móvil con la cual tuvo una intermitencia entre meses. Se obtuvo una publicación gratuita por una de las pautas.

Avance IV Trimestre 80% .La campaña está por finalizar a un 80%; sin embargo ya se obtuvieron los primeros resultados de análisis de los primeros 3 meses; en los cuales se obtuvo: -CAMPAÑA DE JULIO A OCTUBRE 2015. -MÁS DE 28,500,000 IMPRESIONES, -SE ESPERAN *41,153,452 2015 AL FINALIZAR EL 2015. -MÁS DE 92,600 CLICKS HACIA VISITCOSTARICA.COM. -121% DE INCREMENTO EN SOLICITUDES AL BURÓ DE CONVENCIONES. - 141% DE INCREMENTO POR SOLICITUDES A CVENT (medio). - VALORES AGREGADOS QUE EXTIENDEN LA CAMPAÑA EN MÓVIL E IMPRESOS. Se espera una publicación adicional que está realizada por adelantado, la cual se cumplirá en los meses de enero y finalizando la pauta en febrero.

Meta 3.2.5.1: 5 investigaciones para mercados internacionales.

Avance IV Trimestre 100%. Se ejecuta el Plan de atracción de Líneas aéreas, culminando con un foro especializado con participación del sector privado donde se revisa la estrategia; además, se cierra el año con la apertura de nuevos vuelos desde EE.UU y la negociación concretizada del nuevo vuelo de BA en la ruta Londres – San José. Se termina la compilación del trabajo de campo de los estudios de perfil y hábitos de los turistas de EE.UU, Canadá, Países escandinavos, Países del Cono Sur, además Suiza y Austria. Se realizan procesamientos de pasajeros por vía aérea utilizando la suscripción a ADI de Sabre y OAG, se actualizan todas caracterizaciones de mercados de interés utilizando fuentes primarias y la suscripción a herramientas como TIMETRIC y MINTEL . Se formaliza la contratación de Euromonitor International para la elaboración de los mejores prospectos para Reino Unido, Alemania, Francia y España. Se finaliza el trabajo de campo del estudio de Mejores Prospectos de EE.UU 2015.

Meta 5.2.3.1: 3 acciones que coadyuven al fortalecimiento del sistema de control interno. (Avance general 100%)

1. 1 actividad de motivación que permita fortalecer el ambiente de control.

Avance IV Trimestre 100%. Durante el mes de julio se realizó un envío de un correo informativo a los integrantes de la Dirección de Mercadeo, sobre el Sistema de Información del Sistema de Control Interno.

2. 2 evaluaciones de acciones promocionales en el ámbito nacional.

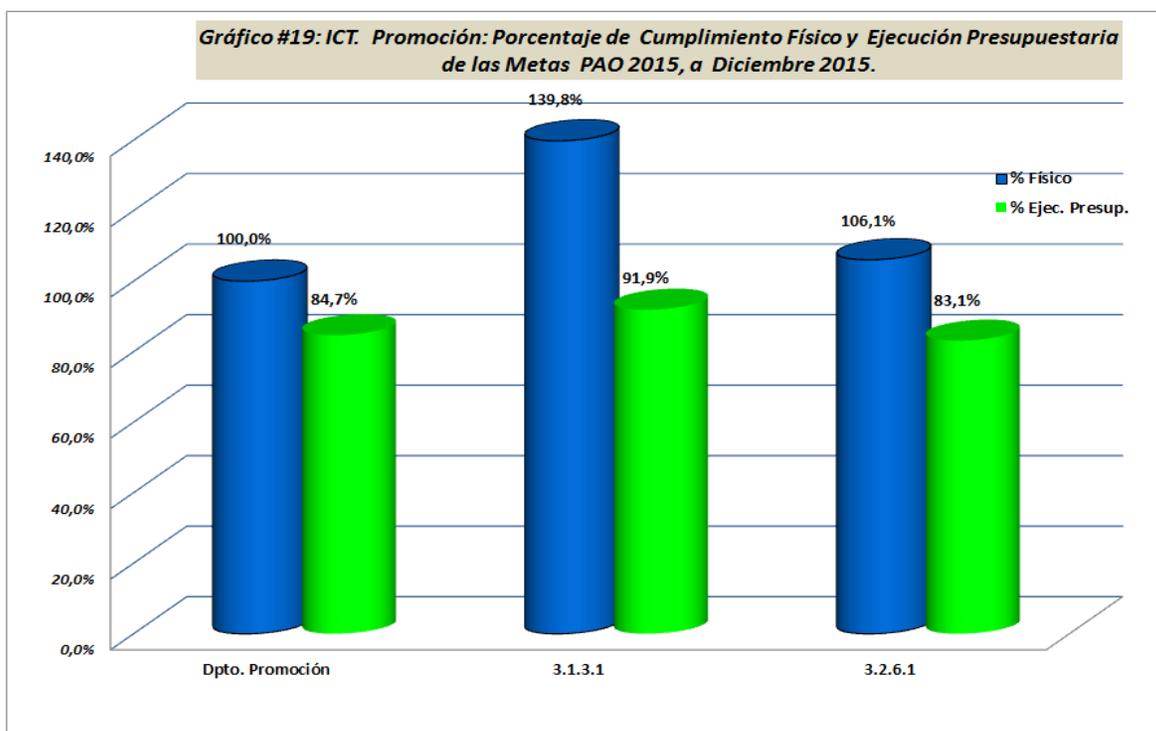
Avance IV Trimestre 100%. Se realizó la evaluación de la Expoferia del Gustito y la evaluación de la Feria Nacional de Turismo.

Este Departamento presenta una ejecución presupuestaria alta, lo que muestra un comportamiento sano en el uso de los recursos. No obstante, los recursos de la meta relacionada con acciones para contribuir con el Control Interno no fueron utilizados, aunque la meta se cumplió en su totalidad. En la meta 3.1.2.1 tenían recursos solo en la partida Servicios de Ciencias Económicas y solamente utilizaron un 32%. Asimismo, la unidad agrega que se les asignó un presupuesto extraordinario, el cual fue aprobado hasta en setiembre de 2015, mes y medio más tarde de las aprobaciones que se hicieron en años anteriores, lo cual incide en un periodo más corto para organizar la ejecución del gasto.

El Departamento indica que otro factor que influyó en la ejecución presupuestaria fue la determinación de que los recursos de presupuesto extraordinario 2015 no se asignaran a otras acciones que no fueran las previamente determinadas en la solicitud original. Por ejemplo, el presupuesto asignado a la campaña cooperativa con la aerolínea Alaska Air no pudo ser asignado a otras acciones, aun cuando dicha aerolínea había manifestado que no estaba en capacidad de ejecutar \$300.000 en el 2015.

Promoción:

El cumplimiento físico promedio de las 2 metas de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 84,7%. El porcentaje de Promoción reportado por cada meta se muestra en el Gráfico #19.



Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁵ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Promoción	5,176,257,065,00	4,383,735,470,00	84,7%
3.1.3.1 ³⁶ Implementar 98 acciones de mercadeo en el mercado nacional, a diciembre de 2015. (139,8% cumplimiento físico)	916,812,679,00	842,595,626,00	91,9%
3.2.6.1 ³⁷ Desarrollar 158 acciones de mercadeo en los mercados internacionales, a diciembre de 2015. (106,1% cumplimiento físico)	4,259,444,386,00	3,541,139,844,00	83,1%

Principales logros reportados por la Unidad:³⁸

Meta 3.1.3.1: 98 Acciones de mercadeo en el mercado nacional (Avance general 139,8%):

De las 98 acciones de mercadeo en el mercado nacional, mediante el desarrollo de actividades estratégicas, planteadas se tiene un cumplimiento general de un 139,8%. Se realizaron más giras de las esperadas ya que en el momento de negociar con la empresa privada se tuvo más apoyo del en la realización de las giras.

1. Apoyar a socios comerciales, cámaras, asociaciones y/o empresas privadas en 12 eventos en diferentes zonas del país:

Avance IV Trimestre 141,7%.. Apoyo a 1- Cumbre CELAC 2015, 2- Día con mercado Europeo, 3-Cena de Bienvenida con CCH de LAMITE 2015 Latin American Mice Exchange. 4-Expo Cartago Turístico, 5- FOCALAE (Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este) y 6-VI Festival de Ballenas. 7- Foro Llevando el Turismo Sostenible a un nivel preponderante: El Rol del Turismo Sostenible en el Desarrollo de la política global. CANAECO. 2 de Octubre. 8. Simposio de CACORE. 9-European Travel Mart. 10- EXPO TURRIALBA, 11. Seminario Convention Buró, 12. II feria Municipalidad San José, 13. El Efecto WOW en Costa Rica, 14. Taller y foro Plan para el desarrollo de rutas aéreas de los aeropuertos de Costa Rica, 15. Concurso de Fotografías en Monteverde, 16. La Relevancia de la animación turística y sociocultural en la competitividad del producto turístico de un destino y 17. Torneo Mundial de Tenis de Mesa Paralímpico

2. Apoyo a 14 Expoferias:

Avance IV Trimestre 107,1%. Se apoyaron 14 eventos:1. Feria del Café, 2. Expoferia del Río Tulín y 3. Expoferia del Agua y la Vida. 4. Feria del Clima y Desfile de Boyeros en Atenas, 5. Feria del Aguacate en San Jerónimo de Esparza y 6. Festival Gastronómico de Guácimo. 7.

³⁵No considera remuneraciones.

³⁶ Meta vinculada a MI 1.2.1 del PND.

³⁷ Meta vinculada a MI 1.1.1 del PND.

³⁸ Por las limitaciones de espacio del sistema SPLAF, la unidad amplía el análisis de resultado en el Oficio SM-469-2015.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

EXPOMARIMBA en Sta Bárbara de Sta Cruz, 8. Festival Nal de Marimbas, 9. Festival de la Tortilla en Corralillo de Nicoya, 10. Feria del Jocote, 11. Festival Cultural Amubri Talamanca. IV Trimestre: 12. Festival Cultural Maleku, 13. I Expo Cacao & Chocolate, 14. Desfile Nacional de Boyeros, 15. Festival Navideño del Marisco.

3. 2 acciones de promoción para apoyar el turismo rural comunitario:

Avance IV Trimestre 100%. Se realizaron las siguientes acciones: 1- Feria de Museos Comunitarios 2-Feria del Gustico Costarricense

4. 10 acciones de relaciones públicas a nivel nacional para la promoción de zonas turísticas y/o productos específicos:

Avance IV Trimestre 100% . Se realizaron las siguientes acciones: 1) comunicados de prensa, Al cuarto trimestre se acumulan un total de 108 comunicados de prensa de temas varios donde sobresalen: la atracción de líneas, visitación turística, centro de convenciones y otros. 2) conferencias de prensa. Se han realizado 31 conferencias de prensa durante el período. 3) proyectos especiales, De septiembre a diciembre se desarrollaron las principales acciones de la CAMPAÑA "VAMOS A TURISTEAR" con alianzas, presencia en buses, cines y otros 4) boletines Se han realizado 5 boletines. 5) notas web, Se contabilizan 100 notas periodísticas de contenido para la web del ICT de temas varios. 6) comunicados para el sector privado, En relación con los comunicados al sector privado se han enviado un total de 15 comunicados. 7) gestiones de prensa, Se contabilizan aproximadamente 800 gestiones de prensa al cuarto trimestre. 8) monitoreo: la realización de monitoreo de noticias, redes sociales y temas sensibles es permanente. 9) acompañamiento de voceros. El acompañamiento de voceros oficiales es permanente. 10) apoyo a otras áreas del ICT. El apoyo a técnicos tanto de Mercadeo, Gerencia, Presidencia y otras áreas es permanente.

5. Una campaña de promoción de turismo interno con acciones de relaciones públicas en el ámbito nacional:

Avance IV Trimestre 100% . La campaña de promoción de turismo interno "Vamos a Turistear" estuvo presente de manera estratégica en la página web www.vamosaturistear.com y en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) Se ejecutaron, principalmente en el último cuatrimestre todas las acciones proyectadas a partir de la estrategia con alianzas en Grupo Nación (digital, radio e impresos) Teletica (Buen Día, Más Que Noticias y 7 Estrellas), REPRETEL (Noticias REPRETEL, Informe 11 "El Mochilero" y NC 11 Cámara Viajera), presencia en 24 rutas de buses de todo el país, presencia en más de 30 salas de cine en Cinépolis y Cinemark (comercial y activación en envases palomitas) Se desarrolló una Cleteada en Cartago, el inicio uso de la Extranet para cambio de tarifas de las empresas, unido a la celebración del Primer Encuentro de Afiliados VAT entre otras acciones promocionales. Presencia constante en redes sociales y página web durante todo el año.

6. 4 giras, individuales o grupales, con medios de comunicación nacional, para promover las diferentes regiones turísticas del país:

Avance IV Trimestre 100% .. La primera gira de prensa nacional con 37 comunicadores se realizó los días 5, 6 y 7 de junio en los destinos de Quepos y Manuel Antonio. La segunda

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

gira de prensa nacional se organizó en el Parque Nacional Marino Ballena en el marco del Festival de Ballenas y Delfines con la participación de más de 38 comunicadores los días 27 y 28 de agosto. La tercera gira de prensa se realizó con 24 comunicadores y equipo del programa Informe 11 Las Historias a Sarapiquí en el marco de celebración del Día Mundial del Turismo. La gira se realizó los días 19 y 20 de setiembre. Se produjo un programa especial de una hora para el 25 de setiembre en el marco del Día Internacional de Turismo. La cuarta y última gira se realizó los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre con la participación de 10 periodistas por motivo de las conferencias de prensa, gira de destino y llegada de los vuelos inaugurales de Southwest, Alaska Airlines y Tui Thompson al Aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia.

7. Coordinación de 25 grupos para giras de prensa de la campaña de turismo interno: Avance IV Trimestre 232% . En el período comprendido entre setiembre y diciembre se coordinaron más de 25 giras de prensa de la campaña "Vamos a Turistear". En total se contabilizan 58 giras de los programas "Cámara Viajera" y " El Mochilero de Canal 11; Más que Noticias, Buen Día y Siete Estrellas de Canal 7, La Nación Digital, La Revista Dominical de la Nación y el programa especial de La Pensión. La lista de destinos incluye representación de todas las regiones (Manuel Antonio, Costa Ballena, San Ramón, Occidente, Orosi, Turrialba, Fortuna, Monteverde, Tortuguero, Caribe Sur, Palmichal, Puerto Jiménez, Golfito, Playa Hermosa, Rincón de la Vieja, Palo Verde, Sarapiquí, San Gerardo de Dota, Jacó, Carara entre otros)

Meta 3.2.6.1: 158 acciones de mercadeo en los mercados internacionales (Avance general 106,06%):

De las 165 acciones de mercadeo en los mercados internacionales, mediante el desarrollo de actividades estratégicas planteadas, se tiene un cumplimiento general de un 106,06%

1. Atender a 10 grupos de prensa internacional de Estados Unidos-Canadá, para exposición de producto turístico en medios de comunicación con publicidad no pagada:

Avance al IV trimestre 100%:

1-grupo de enero:Travel Photo Base, Travel Chanel

2-grupo de febrero: WPBT2, Green World Media,

3-grupo de marzo: Self Magazine Conde Nast, Fifty Five & Plus, Jetset Extra, Chicago Tribune, AWE,

4-grupo de abril: Paddling, Canoe & Kayak, Steamboat Living,

5- grupo de mayo: Arthur the Adventure, Meeting Professionals, Meetings Net, Meeting Focus, Prevue, ABC, Indigare, Ethical Travelers, AAA,

6-grupo de junio: Viva Magazine, Guidepost.org, Coco Eco Magazine, Field & Stream, Outdoor Canada, Coastal Angler, Salt Water Sportsman, Backpacker, Bass Angler Magazine, GAFF Magazine, Gear Patrol, Sport Fishing, Sport Fishing, Florida Sportsman, Skelton Key, NBC Sport.

7-Grupo de agosto: PAX, Blog & Travel+Leisure, Epicure and Culture, Bon voyageurs.

8-Grupo de setiembre: Uprox, Findery, American Fitness Magazine, Surf and Sunshine, Parent Magazine, Chichaku, tourisme Plus, Travel World, The Washington Diplomat, conscious Company Magazine.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

9-Grupo de octubre Ricardo Media, Lonely Planet, Toronto Star, Travel Age West, Metro News, Ottawa Life Magazine, TravelingBoy.

10-Grupo de noviembre: Fodo, Splash Magazine, Adjournal Magazine, Btl, Inflight USA, Houston Family Magazine, Escape Houston, The Dining Travel, Baltimore Post Examiner, La Post Examiner, La Presse, Forever-Young, 10Best.com, Group Tour Media, Hamlet Hub, Explore Wanderlust

2. Atender a 10 grupos de prensa internacional de Europa-Latinoamérica:

Avance al IV Trimestre 110%: Se atendieron los siguientes 11 grupos:

1-grupo de enero: France 2, France 3,

2-grupo de febrero: France 5, Xinhua, Daily Mail, Trip Tips,

3-grupo de marzo: Cot & Peches, Public German TV y TVBV.

4-grupo de abril: Tips de viajero, TV3, MINUBE, Anekdotique.com, TVB Record,

5- grupo de mayo: La Columna de Turismo, Blac & Blue, Ifitness, Chicblog.Travel, A Tribuna, Revista Domingo, Diario El Mercurio, La Nación, Carribbean News, Revista Interjet, Fox Networks, Canal off, Canal 9, Eye for Eye, Grupo Telefe, Abroad, Independient, CNN,

6- grupo de junio: El Economista, El Excelsior, Le Journal des Femmes, La Provence, L'Est Republicain, La Voix du Nord, Easyvoyages, Donna Moderna, La Stampa Tuttogreen, La República, La Rivista Della Natura, RIDERS, Travel News.

7-Grupo de julio: El Economista, Welt Am, El financiero, En el Aire, Chef Magazine, Viajeros grupo 1.

8-Grupo de agosto Family Traveler, The Poch Times, Mums Do Travel, Aeroflot, Tv Polonia, Ronda de Iberia, The Telegrath, Vero4 Travel, Dove.

9-Grupo de septiembre Zona 3, Gente bien, Círculo informador, ABZ Turístico, Mural, Mega Canal, Turitips, Turinotas, SR Alemania, CNN Chile, Stand by.

10-Grupo de octubre Movie & Clik, Taste of Slow, Give for granted, Travel dudes, SRT Partner, Arztlisches Journal Reise & Medizin, Aftonbladet, RND Redaktionsnetzwerk Deutschland, Clever Reisen, Funkloch, Reiseaktuell, Die Tagespost, Travel Weekly, Trece Max Television, Hollan Media Convination, Reisgraag.nl, Meridian Travel, Ditjes & Datjes, De Volkstrant, National Geographic Traveler, ETC European Travel Commission, Hufvudstadsbladet, Ekoladan, Gront, Verdensmagasinet X

11-Grupo de noviembre: Nature Magazine, Premio Viajeros, TV1, Univisión

3. Atender 4 viajes de familiarización de mayoristas y/o agentes de Estados Unidos-Canadá en coordinación con tour operadores y asociaciones:

Avance al IV trimestre 100%: Se atendieron los siguientes viajes de familiarización Rain Bird Corporation, Helmsbriscoe, AZZ Incorporate, Hallmark Financial Services.

4. Atender 5 viajes de familiarización de mayoristas y/o agentes de Europa, Latinoamérica y otros mercados en coordinación con tour operadores y asociaciones:

Avance al IV Trimestre 120%: Se atendieron los siguientes 4 viajes de familiarización:

1-grupo de abril: DEL Tour de Alemania

2-grupo de mayo: Copa Vacations Chile

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

3-grupo de Junio: Safrans Du Monde, La maison Des Ameri Ques Latine, Terresd' Aventure, Kuoni, Empreinte, A Different World, Antichi Spleldori, Etnia Travel Concept, IL viaggio, Alidays, NBTS VIAGGI.

4-grupo de septiembre: América Andina de Alemania, FTI de Alemania, Terra Vista de Alemania, Reallatino de Alemania, SKR Student Kontakt Reisen de Alemania.

5-grupo de octubre: ITG, SRC Reizen, Tecnitavel, Cocha Galerías, Cocha Viña, Travelclub, Andina del sud, Cocha, Cocha Alcántara, Cocha Matriz, Detravel Viagens, Connection Aj Viagens, Flytour, Casamundi Turismo e Cultura LTDA, Tao Agencia de Viagens e Turismo LTDA, Nostra Serra, Agencia de Viagens LTDA, RZ Turismo e Lazer LTDA, Zeppelin Agencia de Viagens e Turismo, Uneworld Operadora, Rospechat, Agrostat, Nikol-Travel, Afrodita-M, Alltours, Madagascar, Aletta, Top Travel, Sputnik, Kare Service, Fatum, WIDEX TRAVEL, Tropical, Maktour, Planalto/Operatur, Viagens Master, Trayecto Uno, Juan Toselli International Tours, Julia Tours Suc Cordoba, VIACLUB, Panamericana Turismo, Euroandino.

6-Grupo de noviembre: Echo Travel, Mecatur viagens LTDA, Ocean Travel, Intermundo Turismo, Lessan Viagens, MGM Operadora, RR Assessora Turistica, MGM Surf, Seculo XXI Turismo, Via Mondo Turismo, Poco Turismo, Kuster AG Viagens e Turismo LTDA, Turismo Dklassen, Calabria Viagens e Turismo, RZ Turismo e Lazer LTDA, RM Travel

5. Realizar 3 acciones estratégicas mensuales con la agencia de relaciones públicas en Estados Unidos:

Avance al I trimestre. Se han realizado las siguientes acciones estratégicas: 9 comunicados de prensa y 2 declaraciones (statements).

Avance II Trimestre 1-Se han realizado 10 comunicados de prensa y 4 declaraciones (statements). 2-Se llevó a cabo la alianza con el programa de televisión "Ocean Mysteries de Jeff Corwin" 3-Se realizó una alianza con la compañía Columbia Sportswears. 3-Se participó de la Gala de Rainforest en New York en acompañamiento a la representante que designó la Junta Directiva del ICT para el mismo.

Avance III Trimestre 1-Se han realizado 9 comunicados de prensa: Meetings & Conventions Campaing 2015, Wellness, British Airways, Planet People Peace, Where to Stay (ICCA), Hacking y Rappeling, OMT y P3. 2- Se realizó una capacitación en aspectos legales con la agencia para definir lo que debe valorarse a la hora de hacer alianzas estratégicas.

Avance IV Trimestre 131% Se realizaron 4 comunicados de Prensa: Culinary, Education, STA y Parques Nacionales y 1 declaración (statement) sobre la situación en Ostional. Se participó de 4 eventos durante el mes de Octubre: Evento TMS, Media Tour en Canadá en el Marco de la Feria International Tourism & Travel Show, Organic Spa Media Event LA y Cena Thanksgiving costarricense en Baltimore.

6. Al menos un proyecto especial de relaciones públicas en Estados Unidos y Canadá con la agencia de relaciones públicas:

Avance al IV trimestre 100%. Se realizó el siguiente proyecto especial: acompañamiento en el lanzamiento de la campaña Save The American en el mes de enero en New York.

7. 3 acciones estratégicas mensuales con la Agencia de Relaciones Públicas de Europa o Asia:

Avance al I trimestre. Con apoyo de la agencia de relaciones públicas en Estados Unidos, se realizaron las siguientes acciones estratégicas: 1-el discurso y 2-los mensajes para Keylor

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Navas en el marco de su nombramiento como embajador. 3-se crearon mensajes claves para las ferias ITB y 4-Fitur. 5-mensajes para redes sociales para la feria ITB. En este momento el proceso de contratación de la agencia de relaciones públicas en Europa está en la última etapa pues se están revisando los subsanes solicitados a las empresas oferentes, para el mes de abril se debe realizar la visita a las tres empresas que tienen mayor porcentaje, para definir la contratación.

Avance II trimestre: 1-Alianza con Momondo donde CR fue el destino del mes. 2-Como parte de esa alianza se colocaron 2 notas de prensa en Momondo. 3-Visita a la Agencia Destinations Experts en Francia, finalista de la contratación de la agencia de RP en Europa. 4- Visita a la Agencia The Pangaea Network en Frankfurt, finalista de la contratación de la agencia de RP en Europa. 5-Visita a la Agencia Grayling en Madrid, finalista de la contratación de la agencia de RP en Europa 6-Visita a la Agencia Brighter en Londres, finalista de la contratación de la agencia de RP en Europa.

Avance al III trimestre: Estamos en la etapa final de contratación la 3er semana de septiembre se tiene contemplado hacer el refrendo de legal para enviar la Orden de inicio a la Agencia. Se espera que esté listo para fin de setiembre.

Avance IV Trimestre 50% 1. Se efectuó la contratación de la agencia de relaciones públicas para el mercado europeo el 19 de Nov 2015. 2. La agencia desarrolló protocolos de trabajo entre los países (Francia, Alemania, España, UK y Costa Rica). 3. La agencia inscribió un producto turístico natural de CR para el concurso que realiza Fitur (España). 4. Desarrollo de alianza para contenido editorial en la guía especializada para periodistas alemanes, suizos y austriacos, especializados en turismo. 5. Monitoreo especial en torno a la mención honorifica hacia CR durante el COP 21 en Paris (Cumbre de cambio climático). 6. La agencia ha realizado propuestas para ejecutarse en el 2016 como por ejemplo: Jose Callejas programa de TV aventurero y turismo España, programa de TV5 Francia y una sesión de fotos con la revista francesa Biba (especializada en mujeres). 7. Realizan 1er viaje de inmersión a CR en diciembre 2015.

8. 4 presentaciones promocionales del destino Costa Rica, dirigida a agentes de viajes de Estados Unidos y Canadá:

Avance IV Trimestre 125%. Se realizaron las siguientes presentaciones de destino: 3 en las ciudades de San Francisco-Los Ángeles-San Diego fueron 319 agentes capacitados en julio y 2 presentaciones en las ciudades de New York y Philadelphia en Septiembre fueron 233 agentes capacitados. Total de 552 agentes capacitados.

9. 10 presentaciones promocionales del destino Costa Rica, dirigida a agentes de viajes de Europa, Latinoamérica y otros mercados de interés: Avance IV Trimestre 130%.

Se realizaron presentaciones promocionales: Total capacitados 1992 agentes durante el 2015

1-España, en las ciudades de Madrid-Valencia-Barcelona para un total de 443 agentes capacitados,

2-Brasil, en las ciudades de Santo Andre-Sao Paulo-Sao José Dos Campos-Campinas para un total de 240 agentes capacitados.

3-Panamá, 100 agentes capacitados en julio,

4-Brasil, 115 agentes capacitados en agosto,

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

- 5-Chile, 50 agentes capacitados en septiembre,
- 6-Uruguay, 63 agentes capacitados en septiembre,
- 7-Brasil, no se tiene el dato de agentes capacitados en Setiembre.
- 8-México, 350 agentes capacitados en octubre,
- 9-Holanda 60 agentes capacitados en octubre,
- 10-Francia 48 agentes capacitados en noviembre,
- 11-Austria 65 agentes capacitados en nov,
- 12-Dinamarca 33 agentes capacitados en nov.
- 13-Suecia 60 agentes capacitados nov..

10. Participar en 4 eventos internacionales en Estados Unidos-Canadá: Avance IV trimestre 100%.

- 1- NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW 2015.
- 2 -INTERNATIONAL TOURISM AND TRAVEL SHOW en Montreal , Canadá. (Octubre).
- 3- IMEX AMERICA en Las Vegas (Octubre) y
- 4 -USTOA (Chicago, USA).

11. Participar en 8 eventos internacionales en Europa-Latinoamérica y otros mercados de interés: Avance IV Trimestre 137,5%.

Se participó en las siguientes ferias:

- 1- VAKANTIEBEURS en Uktrech, Holanda.
- 2- FITUR en Madrid, España.
- 3- ITB en Berlin , Alemania.
- 4- MITT en Moscu, Rusia,
- 5-IMEX en Frankfurt.
- 6-Travel Mart Latin America en Guatemala,
- 7-Top Resa en Francia,
- 8-ABAV en Brasil y
- 9-Termatalia en España.
- 10- WTM, Londres (Nov) –
- 11- IBTM, Barcelona, España (Nov).

12. Participar en 2 eventos especializados en negociación con líneas aéreas:

Avance IV Trimestre 100%. Se participó en los siguientes eventos:1-ROUTES AMERICA en Denver Colorado, Estados Unidos. 2-Routes Mundial, la cual se realizó en Sudáfrica.

13. 1 acción estratégica para promocionar el producto turístico en el mercado de cruceros:

Avance IV Trimestre100%. Se participó en el siguiente evento: SEA TRADE, en Miami, Estados Unidos.

14. Aporte económico para las acciones de promoción establecidas en el Plan Operativo Anual de la oficina de promoción de Centroamérica en Europa C.A.T.A.:

Avance IV Trimestre 100%. Se realizó el pago del aporte anual durante el mes de febrero del 2015.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

15. Acciones para la ejecución de 9 campañas cooperativas para socios mayoristas de Estados Unidos y Canadá:

Avance IV Trimestre 100%.

1. Sunwing Travel Group,
2. Holbrook Travel Inc.,
3. LibGo Travel,
4. Classic Vacations,
5. Pleasant Holidays LLC,
6. Air Canada Vacations,
7. Latour,
8. Orbitz,
9. Apple Vacations.

16. Acciones para la ejecución de 14 campañas cooperativas para socios mayoristas de Latinoamérica, Europa y otros mercados de interés:

Avance IV Trimestre 135,7%.

1. La Cuarta Isla,
2. Viajes el Corte Inglés,
3. Chameleon Worldwide,
4. Flex Travel,
5. Nivana Turismo,
6. Mega Travel,
7. Eastern Travel and Tours,
- 8-Voyages Jules Verne,
- 9- TUI Ambassador,
- 10- Hayes & Jarvis Specialist Holidays,
- 11-Cox & Kings,
- 12-. Dertour,
- 13- MCCM Master Cruises,
- 14- Welcome Surf Trips,
15. Logitravel,
16. CATAI Tours,
17. Destinos Costa Rica.
8. FTY Touristik.
19. Neckermann/Thomas Cook AG.

17. Acciones para la ejecución de 3 campañas cooperativas para líneas aéreas:

Avance IV Trimestre 233,3%.

1. Condor Flugdienst,
2. COPA Airlines,
3. Iberia,
4. Delta Air Lines,
5. British Airways,
6. Jet Blue Airways, 7. Interjet.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

18. Contratación de empresa traductora para textos y demás del Web Site, brochures, etc.:

Avance IV Trimestre 100%. Se cuenta con una empresa que lleva a cabo las traducciones ya que el contrato actual vence en febrero 2016. En el segundo semestre se estarán iniciando los trámites de la nueva contratación.

19. Realizar 2 acciones (optimización e indexación) que contribuyan al incremento del número de visitas al sitio Web:

Avance IV Trimestre 75%. Se tiene una empresa contratada hasta el mes de octubre del presente, mientras se analiza las mejoras al nuevo contrato. Los términos de referencia para un nuevo contrato están listos, solo se está a la espera de la modificación presupuestaria para iniciar el debido proceso de contratación, lo cual se daría en el último trimestre. A principios del mes de diciembre se da inicio al trámite de contratación sin embargo no da tiempo de llevarla a cabo este año.

20. Contratación de una empresa que brinde el servicio de call center:

Avance IV Trimestre 100% Se cuenta con una empresa que actualmente brinda el servicio del call center y su contrato está hasta el mes de julio 2016.

21. Contratación de una empresa que brinde el hospedaje y mantenimiento del Web Site:

Avance IV Trimestre 100%. Se tiene contratada una empresa que brinda el hospedaje y mantenimiento del web side y dicho servicio y cuyo contrato está hasta el mes de junio 2016.

22. Acción 23: 1 acción para promocionar a Costa Rica como destino comprometido con la Sostenibilidad:

Avance IV Trimestre 90%. La acción a realizar es la filmación de aproximadamente 50 videos de 3 minutos cada uno para ser utilizados como recursos para los empresarios turísticos que cuentan con niveles de CST, es una forma en que el ICT les ayuda a promocionarse por ser empresas sostenibles. Esto aplica para hoteles, rent a cars, tour operadores y parques temáticos. CST nos brindó una lista de todas las empresas escogidas para este FASE 1 que están alrededor del país. Así mismo es parte de un accionar directo para comunicar y mercadear los esfuerzos que Costa Rica está haciendo a favor de la sostenibilidad e ir en armonía con el discurso que tiene el país de ser carbono neutro, desarrollo del turismo sostenible y el compromiso de mejora del producto turístico. Estas acciones se van a materializar en post en redes sociales, videos en el website nuevo de ICT, se utilizara en ferias internacionales y como todo el pietaje y la fotografía es propiedad del ICT tendremos recursos para crear material en video o en fotografías. Se realizó la contratación de la empresa productora. La última semana de noviembre 2015 se realizaron entrevistas iniciales y de exploración, búsqueda de locaciones, pietaje incial y fotografías de soporte. La primera semana de diciembre se realizó la fiilmacion formal de hoteles, rent a cars y tour operadores que están incluidos en la fase 1. Se recibió a satisfacción el video preeditado de la fase 1.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Este Departamento presenta una ejecución presupuestaria relativamente alta, dado que su primera muestra una ejecución superior al 90%, pero la segunda muestra solo un 83%, cuyo efecto se da por un saldo final importante en la partida 1.03.02.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR OTROS MEDIOS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR por un monto sub-ejecutado de \$752.337.133,8.

Al respecto la unidad agrega que, en términos generales se debió principalmente a los siguientes aspectos:

a) Campañas cooperativas: Algunas de las campañas cooperativas no se concretaron en el 2015 por tres principales razones:

- Decisiones propias del socio comercial.
- Solo se pueden invertir recursos en acciones que la revisión de la Unidad y la Agencia de Publicidad consideren aceptables, lo que elimina algunas acciones propuestas en los planes de medios sugeridos por los socios comerciales.
- Imposibilidad del socio comercial para colocar la totalidad de las acciones.

El 67% del monto sub-ejecutado en campañas cooperativas obedece a acciones financiadas con presupuesto extraordinario, que como se indicó anteriormente, este monto no podía ser utilizado en acciones distintas a las originalmente constatadas en la solicitud de presupuesto extraordinario. Adicionalmente, se debe considerar que el proceso de Campañas cooperativas es complejo y requiere un proceso de negociación que suele tardar entre 4 y 5 meses, en la mayoría de los casos. Asimismo, no era posible concretar algunas de las campañas, sin la disposición del contenido presupuestario.

b) Ferias Internacionales: las sub-ejecución en esta Unidad se explica por las siguientes razones principalmente:

- Ajustes en los espacios de algunas ferias debido a la reducción de participación de empresas. Esta disminución del espacio tiene incidencia en la decoración en algunos stands reduciendo el monto por este concepto.
- Asimismo, la devaluación del euro significó una disminución en los montos finalmente desembolsados por concepto de espacios y decoración de stands con respecto al monto estimado.

c) Relaciones Públicas Europa: las razones de la sub-ejecución de esta parte se originan principalmente en lo siguiente:

- Esta Unidad recibe el refrendo del contrato con la Agencia por medio del oficio AL- 1947-2015 el 19 de noviembre, por lo que se procedió a comunicar la orden de Inicio del contrato, ese mismo día.
- Por disposición de Financiero, solo fue posible cancelar del pago de tarifa (fee) correspondiente a los primeros 15 días de mes de diciembre, los restantes días del mes serán cargados al presupuesto 2016.
- Si bien se había contemplado realizar varios proyectos especiales se identifica que el contrato contempla en su Cláusula 8 la imposibilidad de realizar una orden de compra madre para varios proyectos, requiriendo órdenes de compra independientes para cada uno de ellos. Por lo tanto, considerando

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

los tiempos dispuestos por la Proveduría, se imposibilitó la realización de todas las órdenes de compra de los proyectos especiales, previamente programados. Para subsanar esta situación, se ha procedido con el apoyo de la Proveduría Institucional y la Asesoría Legal, a modificar la cláusula en mención, a efecto de facilitar la ejecución de los diversos proyectos, que permitirán el cumplimiento de los objetivos institucionales.

d) Relaciones Públicas Estados Unidos-Canadá: *Por disposición de Financiero solo fue posible cancelar del pago de tarifa (fee) correspondiente a los primeros 15 días de mes de diciembre, los restantes días del mes serán cargados al presupuesto 2016.*

En materia de Proyectos Especiales, gracias a las buenas negociaciones de la Agencia se logró un ahorro significativo en los desembolsos de ciertos proyectos especiales, que inicialmente habían sido estimados con montos superiores.

e) Relaciones públicas nacionales:

El proceso de licitación para contratar la Agencia de RRPP obligó a establecer contrataciones transitorias que permitieran sufragar el pago de tarifas (fee), a fin de mantener la continuidad de los servicios de relaciones públicas requeridos por la Institución y el sector turístico.

f) Presentaciones de destino: *Ahorro de Proimagen con las presentaciones de destino realizadas en México. Además, se desestimó la contratación la con revista RECOMEND, con el fin de analizar otras opciones.*

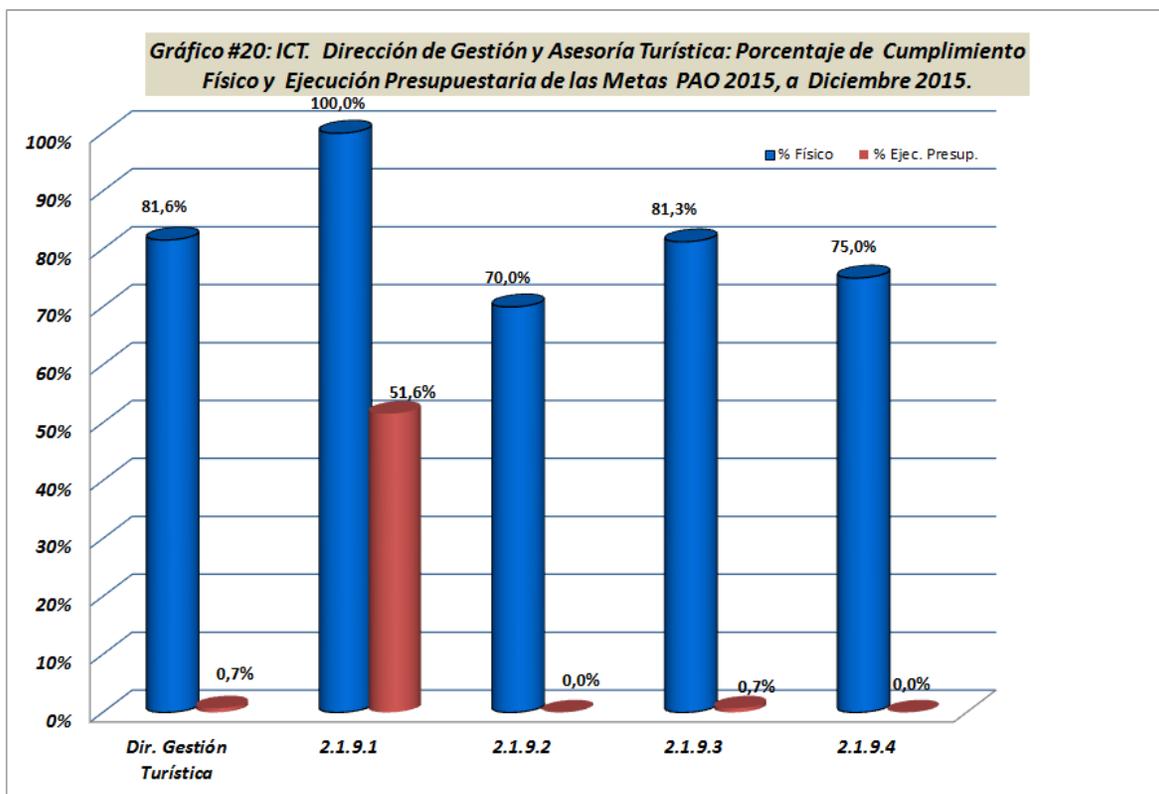
g) Un aspecto relevante a considerar es el diferencial cambiario.

Dirección de Gestión y Asesoría Turística.

Esta Dirección cuenta con 23 metas, las cuales presentaron un porcentaje promedio de cumplimiento de 96,8%. A continuación se presentan los detalles de las Unidades que lo conforman.

Dirección de Gestión y Asesoría Turística:

El cumplimiento físico promedio de las 4 metas de esta Unidad fue de 81,6% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 0,7%³⁹. En el Gráfico #20 se presentan los porcentajes de avance físico y de ejecución presupuestaria de las 4 metas de esta Unidad.



En el siguiente cuadro se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴⁰ de las metas de esta Unidad:

³⁹El porcentaje de ejecución de toda la unidad se afecta por el presupuesto del Centro de Convenciones que tienen altos rubros para la construcción, dado que es un proyecto de inversión plurianual.

⁴⁰No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Dir. Gestión Turística	6,933,596,075,00	30,647,131,00	0,4%
2.1.9.1 Realizar 12 actividades de control y seguimiento del avance programático del Macroproceso de Gestión Turística, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	6,606,875,00	1,150,505,00	17,4%
2.1.9.2 Mejorar las condiciones de al menos un atractivo turístico, como por ejemplo, el mejoramiento de las terminales de cruceros de Moín y Caldera en el 2015. A través de convenios interinstitucionales que permitan la inversión de recursos financieros y humanos por parte del ICT. Esto implica etapa de diagnóstico, presupuestación, desembolso, ejecución y recepción de obras. (70% cumplimiento físico)	84,000,000,00	-	0,0%
2.1.9.3 ⁴¹ Lograr un avance de al menos un 45% en la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC) en el año 2015. (81,3% cumplimiento físico)	6,677,989,200,00	29,496,626,00	0,4%
2.1.9.4 Desarrollar el Proyecto de Centro para Actividades Turísticas y Artesanales en Sarchí, según Convenio en el ICT y la Asociación Cívica y Turística de Valverde Vega, a diciembre 2015. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (75% cumplimiento físico)	165,000,000,00	-	0,0%

Principales logros reportados por la Unidad:

Con respecto a la meta 2.1.9.1, durante el periodo 2015, se realizaron reuniones de seguimiento, control y mejoras de acciones ejecutada, con los jefes de los procesos de gestión, sostenibilidad, oficinas regionales y servicio al turista. Asimismo con instancias del ICT y Gubernamentales tales como JAPDEVA con el fin de dar seguimiento y coordinación a la ejecución de las obras a realizar de mejoras de la Sala de Abordaje de Cruceros, por medio del Convenio ICT-JAPDEVA, así como reuniones de coordinación de proyectos y firma del convenio con JUDESUR, Museo Nacional, INCOP, MINAE, Comité Director Proyecto BID

⁴¹Meta vinculada a MI 1.3.1 del PND.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

perteneciente al SINAC, Comité de Bandera Azul, Cámaras de Turismo (CANATUR, ACOT, CATURGUA, CANAECO, Cámara de Turismo de Monteverde).

En relación con la meta 2.1.9.2, se identificaron los atractivos turísticos a mejorar, los cuales son:

-Mejoras en la sala de abordaje de Moín.

-La construcción 5 casetillas de modulares y desarmables para atención del público en áreas silvestres protegidas. Se determinaron los costos de la realización de las obras por ₡84.000.000.

Se realizó el procedimiento de envío a la Proveeduría de la SMS (Solicitud de Materiales y Servicios 2469-15), con las respectivas indicaciones y sugerencias, para dar inicio la contratación de los servicios de remodelación de la Sala de Abordaje de Moín, sin embargo, esta debió ser cancelada, debido a que el día **05 DE AGOSTO DE 2015** JAPDEVA comunica que en días pasados sucedió, una situación fuera del control de en las instalaciones de la Institución. Se quemó el edificio que albergaba a varios departamentos de JAPDEVA y como una medida de emergencia de la Gerencia Portuaria, se tuvo que trasladar temporalmente a este personal a la sala de abordaje, a la fecha no se ha subsanado la situación, a lo cual se da un incumplimiento de la contraparte en las mejoras que están propuestas en el techo, con el propósito de que el ICT pueda realizar las reparaciones respectivas.

Se realizaron reuniones de seguimiento del Convenio ICT-SINAC, con el fin de proceder con el proceso de contratación, para esto se acordó por parte del SINAC solicitar a la Institución la extensión de vigencia del convenio por un año, así como la realización de un addendum para efectuar modificaciones a los acuerdos, con el fin de realizar una ejecución de los fondos adecuada, ya que, el presupuesto de obras y compra se realizó en el año 2013.

Lo anterior hace que exista el riesgo que en el momento de proceder con la licitación el costo de las obras propuestas sobrepase el costo estipulado mediante el convenio firmado entre ambas instituciones con un costo total de **₡84.000.000.00**. Ante las inquietudes existentes en relación al convenio citado se consideró conveniente realizar a la mayor brevedad posible una reunión entre las partes para definir eventuales cambios al convenio (Propuesta de Addendum) y realizar una ampliación en el período de vigencia del mismo.

La vigencia del convenio venció su plazo en el mes octubre. El MINAE manifiesta el interés de mantener el Convenio de Cooperación, con la anuencia de renovación de la contraparte tiene también ligada una solicitud de hacer modificaciones en la infraestructura a la que iba dirigida la cooperación de este Instituto, por lo que resulta necesario determinar si legalmente procede prorrogar el Convenio de Cooperación tomando en cuenta las nuevas pretensiones, se remitió la consulta formal para que se indique cuál es el curso de acción jurídicamente viable en este caso y si debemos continuar con la ejecución del citado Convenio. Actualmente la Dirección de Gestión se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Gerencia General.

Respecto a la meta 2.1.9.3, se realizaron las siguientes acciones

1. Completar la negociación de suministros públicos del CNCC, agua potable, energía, telecomunicaciones y la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas negras y residuales.

Se completó con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, el suministro de agua potable, energía. y tratamiento de aguas residuales.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

2. Completar la negociación de préstamo sindicado y asignación presupuestaria para ejecutar la etapa constructiva del CNCC y contrataciones conexas.
Se confirmó la disponibilidad de los fondos del préstamo sindicado en las condiciones negociadas y se incluyó en el presupuesto ordinario del 2016 las partidas presupuestarias necesarias para inicio de construcción del proyecto.
3. Obtención de permisos del MOPT para el acceso restringido del CNCC desde la ruta nacional N° 1.
Se cuenta con el permiso del MOPT para el acceso restringido del CNCC desde la ruta nacional N° 1, la dirección de ingeniería de tránsito aprueba el proyecto solicitando.
4. Revisión final del cartel de contratación etapa constructiva del CNCC.
Se realizó la revisión final del cartel de contratación etapa constructiva del CNCC.
5. Acto inicial, invitación a empresas precalificadas de ofertas económicas, trámite y adjudicación de la etapa constructiva del CNCC.
Se llevó a cabo el acto inicial, invitación a empresas precalificadas de ofertas económicas, trámite y adjudicación de la etapa constructiva del CNCC.
6. Publicación, trámite y adjudicación de los servicios de regencia ambiental para la etapa constructiva del CNCC.
7. Acto inicial, publicación, trámite y adjudicación de contratación de la administración y operación del CNCC.

En cuanto a la meta 2.1.9.4, Se realizó la definición de términos del convenio, se tomó el acuerdo de modificación de presupuesto, por medio del oficio SJD-049-2015, donde se autoriza un monto adicional de hasta ₡25 000 000, se encuentra en proceso de modificación presupuestaria (Mediante el oficio DST-240-2015, del 5 de junio de 2015) para la obtención de la totalidad del monto acordado para la realización de proyecto ₡165.000.000, para dar inicio a la tramitología de contratación y proceder a la ejecución de la obra e inspección. Asimismo la Asesoría Legal del ICT, confirma mediante oficio AL-0763-2015, del 11 de junio de 2015, que la Asociación Cívica y Turística de Valverde Vega, presentó el original de la escritura a esta unidad y además verificamos la respectiva inscripción en el Registro Público. Por tanto, la Asociación ha cumplido con su compromiso de imponer sobre su propiedad, un gravamen hipotecario de primer grado a favor del Instituto, por un plazo de veinticinco años. Siendo así, procédase a la ejecución del Convenio de Cooperación para la construcción del centro para actividades turísticas y artesanales entre el Instituto Costarricense de Turismo y la Asociación Cívica y Turística de Valverde Vega.

ETAPA DE TRAMITOLOGIA DE LA CONTRATACIÓN:

1. Emisión de la SMS N° 2566-15 con fecha del 08 de julio del 2015 a la Unidad de la Proveduría para la contratación del Centro para Actividades Turísticas y Artesanales en el Cantón de Valverde Vega, Sarchí por un monto de 160 millones 00/, adjuntando la documentación pertinente a dicha contratación: borrador del cartel, planos constructivos, especificaciones técnicas, permiso de Viabilidad Ambiental entre otros.
2. Emisión de la SMS N° 2623-15 con fecha del 04 de agosto del 2015 a la Unidad de la Proveduría para la contratación de la Fase II (inspección) según Contratación Directa: Cartel 2013CD-000042-0001200001, por un monto de 5.0 millones 00/.
3. Revisión conjunta del Cartel con la Unidad de Proveduría durante el mes de agosto 2015.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

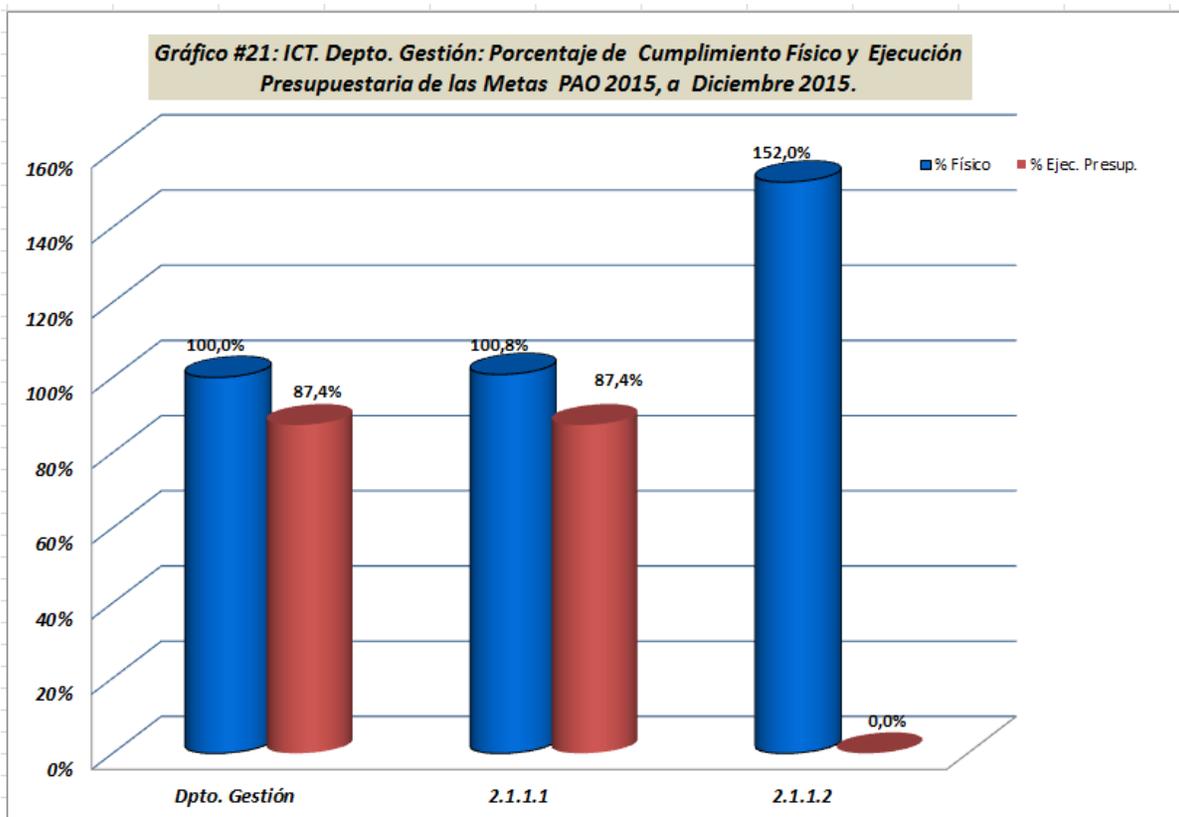
4. Invitación y entrega de cartel el 31 de agosto 2015 mediante el sistema digital Mer Link.
5. Visita Pre oferta en compañía de los oferentes al sitio: 04 de setiembre del 2015.
6. Etapa de respuesta a aclaraciones de los oferentes: del 04-10 de setiembre 2015.
7. Recepción de ofertas el 22 de setiembre 2015.
8. Solicitud vía Mer link para realizar el estudio técnico de las ofertas. Plazo establecido para resolver: 30 de setiembre 2015.
9. La Proveduría remite a algunos de los oferentes vía Mer link 1 solicitud de información para subsanes técnicos de ciertos aspectos presentados por estos. 8 de octubre 2015
10. Remisión vía Mer link del criterio técnico respecto al resultado final del estudio de las ofertas. 15 de octubre 2015.
11. Se efectúa la reunión para aclarar consultas referente a lo indicado en el punto 15, como resultado la Proveduría enviaría a los 2 oferentes (posibles candidatos para la adjudicación) algunos subsanes finales, concediéndose un plazo máximo de 3 días hábiles a partir del comunicado vía Mer link para la presentación de las respuestas. **30 de octubre y 02 de noviembre 2015**
12. El encargado del proceso licitatorio del Departamento de la Proveduría solicita a la Jefatura de dicho Departamento la aprobación para la ampliación del plazo de la adjudicación por 30 días hábiles adicionales en virtud de que la respuesta del Criterio Técnico se presentó extemporáneamente así como a los subsanes. 02 de noviembre 2015
13. La Proveduría comunica que el proceso de licitación se encuentra en refrendo interno. 14 de diciembre de 2015.
14. La Proveduría comunica y adjunta mediante correo electrónico la firma del contrato para la ejecución del convenio. 16 de diciembre de 2015.

Esta Dirección presenta una ejecución presupuestaria muy baja, solamente utilizó los recursos en la primera y la tercera metas. Su presupuesto se ve afectado por los rubros relacionados con infraestructura; tales como el proyecto Centro de Convenciones, el cual no incluyó la adjudicación de la construcción (ni pagos por ese concepto), ya que es un proyecto de inversión plurianual. En las demás metas tiene rubros importantes para ejecución de obras en mejoras de Centros Turísticos y el Centro de Artesanías de Sarchí, que no fueron utilizados por las razones apuntadas por esta Dirección en el oficio DGT-262-2015, pues su adjudicación se dio a finales del año. En la segunda meta no se utilizaron los recursos por la imposibilidad de ejecutar las obras establecidas en el convenio con JAPDEVA lo que, debido al incendio que se dio en las oficinas de JAPDEVA y se están usando temporalmente las instalaciones de la Sala de Abordaje, además esa institución no realizó las reparaciones previas que se requieren para el inicio de obras amparadas al Convenio. En la cuarta meta, apenas se está realizando el trámite de contratación para cumplir con el Centro de Artesanías de Sarchí, por lo que no se utilizaron los recursos en el 2015.

Cabe señalar que esta Dirección ha señalado reiteradamente en la evaluación del SEVRI, los riesgos que se generan por los atrasos en las contrataciones, en especial con el Proyecto del Centro de Convenciones, aunque en este período se ha debido a inconvenientes ajenos al ICT.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

El cumplimiento físico promedio de la única meta de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 87,4%. En el gráfico #21 se muestra el detalle de cumplimiento de metas de esta unidad:



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴² de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Gestión	38,555,000,00	33,678,227,00	87,4%
2.1.1.1 Lograr que el 70% de las empresas en trámite declaratoria, con declaratoria y contrato, usuarios certificados con el certificado transporte turístico terrestre, sean supervisadas y se ajusten a la norma, a diciembre del 2015. (100% cumplimiento físico)	38,555,000,00	33,678,227,00	87,4%
2.1.1.2 Promover que al menos 50 nuevas empresas logren obtener la Declaratoria Turística (DT) del ICT, a	-	-	-

⁴² No considera remuneraciones.

Diciembre 2015, conforme al PND 2015-2018. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (152% cumplimiento físico)			
--	--	--	--

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 2.1.1.1, al cierre del año 2015 se obtiene un resultado positivo del 100.82% de la meta establecida del 70% de empresas y usuarios inspeccionados y que se ajustaron a la norma, en términos absolutos se realizaron 972 inspecciones de las cuales 686 se ajustaron a la normativa vigente, por lo que la meta anual se cumplió satisfactoriamente.

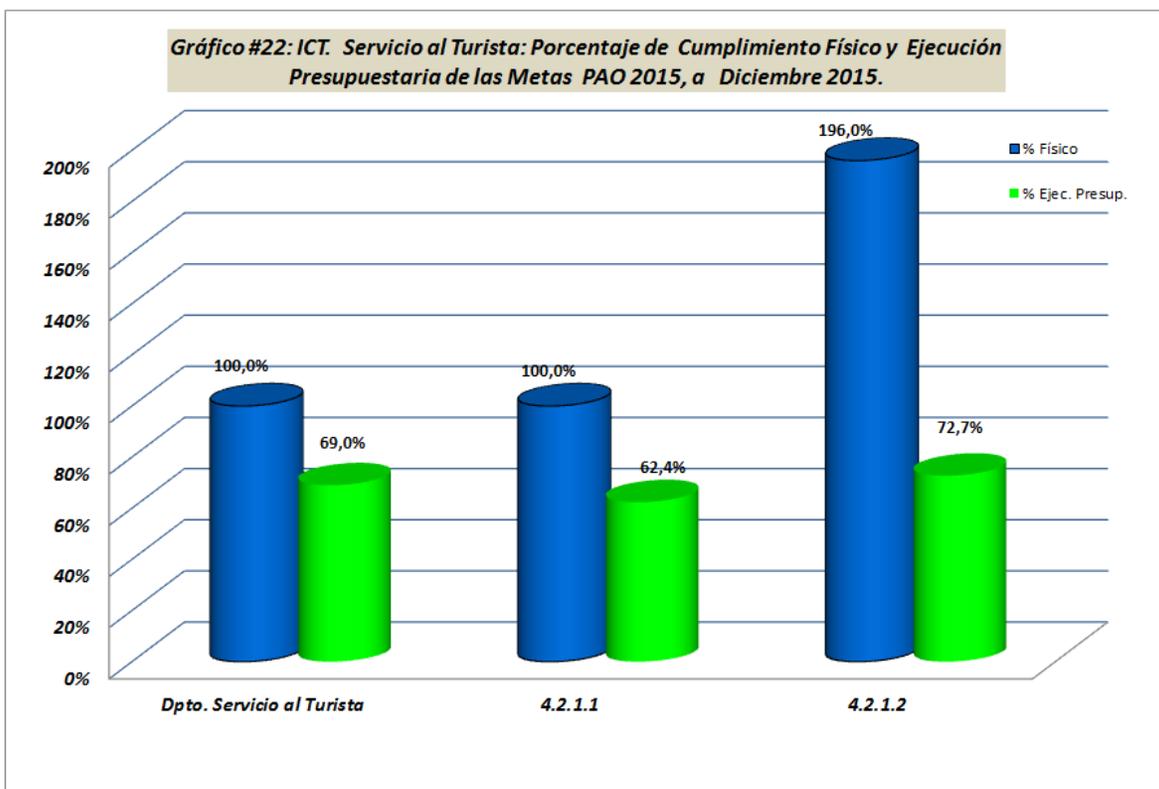
En cuanto a la meta 2.1.1.2, al cierre del año 2015 se alcanzó la meta del Plan Nacional de Desarrollo PND, al alcanzar 76 nuevas empresas declaradas de 50 de la meta original, por lo que se logró superar la meta propuesta en un 52%, resultado muy satisfactorio.

Este Departamento presenta una ejecución presupuestaria relativamente alta. Solamente en la partida de compra de equipo y programas de cómputos no fue utilizada la tercera parte de los recursos presupuestados y otros rubros con montos más bajos tampoco fueron empleados. Al respecto, la unidad agrega:

- 1- *En la partida 5.01.05.05 se realizó la solicitud de materiales y servicios 2803-15 por un monto de \$2.658.00 dólares, para la adquisición de equipo de cómputo; sin embargo, la Proveeduría adjudicó la compra del equipo, pero el mismo no se pudo recibir en el 2015, por el plazo de entrega, razón por la cual no se pudo hacer el pago y por ende no se ejecuta esta partida presupuestaria.*
- 2- *En la partida 5.01.03.03 se presupuestó la suma de ₡650.000.00 para la compra de un fax, al realizar la solicitud en Mer-Link los oferentes cotizaron por un precio menor, el cual asciende a la suma de \$200.00 dólares, de ahí la diferencia en la ejecución del presupuesto.*
- 3- *1.05.02.02 esta partida es muy difícil de prever debido a que no se sabe con exactitud las giras que se van a realizar en el año, aunado a lo anterior en varias ocasiones aplicaba la ley 6990 y no se tenía que incurrir en gastos por pago de hospedaje.*
- 4- *5.07.02.02 en esta partida se iba a realizar una premiación en la provincia de Guanacaste pero la misma por motivos de fuerza mayor se canceló.*

Servicio al Turista:

El cumplimiento físico promedio de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 69%. En el siguiente Gráfico #22 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las 2 metas de Servicio al Turista.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴³ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Servicio al Turista	172,282,944,00	118,874,389,00	69,0%
4.2.1.1 Disponer de material de información y seguridad preventiva actualizado y abastecer con este recurso, a al menos el 80% de las Oficinas de Información habilitadas por el ICT, a diciembre del 2015. (100% cumplimiento físico)	62,200,000,00	38,802,020,00	62,4%
4.2.1.2 Lograr la participación de al menos 150 personas en el Programa de Seguridad Turística orientado a informar, prevenir y brindar asistencia al turista en materia de seguridad turística, ya sea estos de carácter antrópico o de tipo delictivo y generar capacidad de respuesta oportuna en los	110,082,944,00	80,072,369,00	72,7%

⁴³ No considera remuneraciones.

sectores público y privado, a diciembre 2015, conforme al PND 2015-2018. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (196% cumplimiento físico)			
---	--	--	--

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 4.2.1.1, se continuó con la entrega de material de información en las oficinas de información que así lo solicitaron. La remodelación de la oficina del AIJS, se pospuso, ya que se asignó un espacio mayor y la posibilidad de disponer de otro espacio adicional en coordinación con el IMAS en esa terminal aérea. Por lo anterior, se le dará continuidad en el 2016, no ejecutándose el presupuesto previsto para este año. No se logró realizar una 2da contratación de impresión con la Imprenta Nacional, por cuestiones administrativas de la Imprenta Nacional y por tiempo no fue posible ejecutar el remanente de presupuesto.

En relación con la meta 4.2.1.2, se logró capacitar durante el año un total de 294 personas en los diferentes programas de seguridad turística. En Noviembre y Diciembre se continuó con las cuñas de radio para taxistas, autobuseros y consejos para bañistas. Se sensibilizó en materia de corrientes de resaca a empresarios turísticos privados, municipalidades y a consulados. Se recibieron 185 quejas contra empresas turísticas, 14 están en trámites y 144 están tramitadas o archivadas; 46 expedientes están en Consumidor. Se suscribió el convenio con la Cruz Roja con el objetivo de mantener vigiladas al menos 7 de las playas de mayor visitación.

El convenio del MOPT se encuentra aún en revisión por parte Legal del Ministerio. Se continúa con el convenio con la UNA para la revisión de playas. Se realizó la instalación de 50 señales de prevención en las Playas de Guanacaste y Puntarenas.

Se hizo entrega de uniformes para el MSP. Adicionalmente el Ministerio de Hacienda nos indicó que no se podrán adquirir vehículos nuevos para ser donados al MSP, por lo que el contenido para la compra de equipo de transporte no se ejecuta hasta tanto se encuentre una solución para dar cumplimiento a este convenio de cooperación.

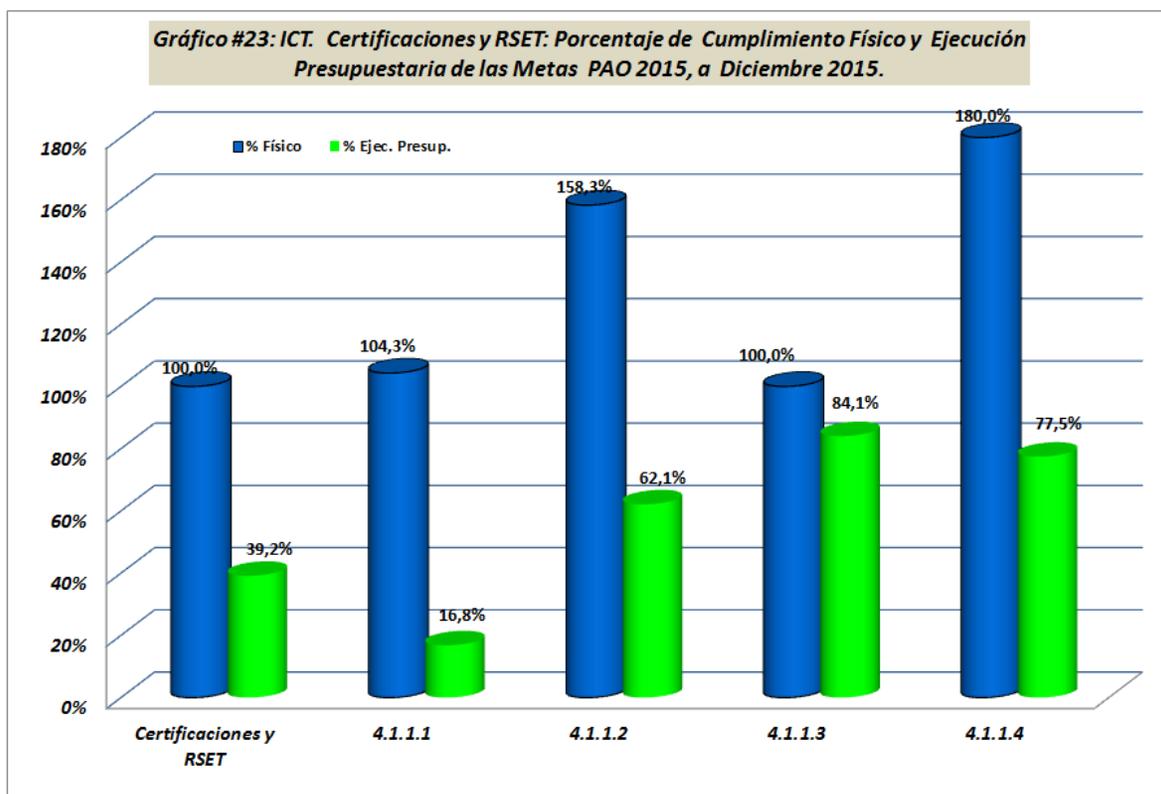
Este Departamento presenta una ejecución presupuestaria baja, al tercer trimestre tenía una importante cantidad de recursos reservados en varios rubros, entre los más importantes los relacionados con la producción de material informativo y remodelaciones de oficinas de información. En el caso de la impresión de material se dejó de utilizar la tercera parte de los recursos y la remodelación fue suspendida, como señala unidad.

La unidad agrega además que en el caso de la partida de textiles y vestuarios, que quedó con un remanente importante sin utilizar, el trámite para la compra de Uniformes de la Turística (partida 2.99.04.04), incluía la compra de camisetas y pantalones de ahí la reserva del aprox. 10 millones. Sin embargo, en el proceso de licitación a pesar de que participaron varias empresas, ninguna cumplía para la adquisición de los pantalones por lo que se realizó la compra de únicamente las camisetas.

Cabe señalar que este Departamento ha señalado en la evaluación del SEVRI, los riesgos que se generan por los atrasos en las contrataciones.

Certificaciones y Responsabilidad Social Turística:

El cumplimiento físico promedio de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 39,2%. A continuación, en el Gráfico #23 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las 4 metas del Departamento.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴⁴ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Certificaciones y Responsabilidad Social Turística	107,100,000,00	41,945,178,00	39,2%
4.1.1.1 A diciembre 2015, alcanzar un registro de al menos 375 empresas certificadas con la Norma CST, conforme el PND 2015-2018. (Aprobado según acuerdo SJD-007-2015) (104,3% cumplimiento físico)	66,700,000,00	11,219,783,00	16,8%
4.1.1.2 ⁴⁵ Brindar sensibilización a al menos a 1000 personas en materia de sostenibilidad en el 2015. (158,3% cumplimiento físico)	6,500,000,00	4,038,773,00	62,1%

⁴⁴ No considera remuneraciones.

⁴⁵ Meta vinculada a MI 1.4.1 del PND.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
4.1.1.3 Evaluar el porcentaje de playas que se inscriben por medio de los comités costeros en el Programa Bandera Azul Ecológica Categoría Playas. (100% cumplimiento físico)	6,500,000,00	5,464,593,00	84,1%
4.1.1.4 Ejecutar al menos 10 actividades de sensibilización a empresas de distintas regiones del sector turístico en prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Código de Conducta). (180% cumplimiento físico)	27,400,000,00	21,222,029,00	77,5%

Principales logros reportados por la Unidad:

En relación con la meta 4.1.1.1, Es menester tener presente que el año 2015 se inicia con 321 empresas certificadas, en el informe del primer trimestre se hace la comunicación que se certificaron 17 empresas, para el segundo trimestre la dinámica de trabajo permitió llegar a 30 empresas, que sumado al trabajo ejecutado en el tercer trimestre se alcanza a 51 empresas, el cierre final anual a la fecha del 18 de diciembre del 2015, permite indicar que se cuenta con 70 empresas certificadas.

El cumplimiento de la meta de empresas certificadas para el presente año se cumple y la sumatoria total permite establecer que se concluyó en 391 empresas turísticas, lo que representa un 104,3% respecto de la meta establecida para este año, de 375 empresas certificadas.

Sobre la meta 4.1.1.2, al cierre del año 2015, se ha brindado sensibilización a 1583 personas. Destacan entre este grupo: cámaras de turismo nacionales, empresarios turísticos de todo el país, miembros de comités turísticos y universidades que preparan futuros profesionales en la actividad turística.

El número de personas sensibilizadas representa un 158.30%.

Respecto a la meta 4.1.1.3, durante el primer trimestre del año se ejecuta la acción de inscribir a los Comités BAE de las costas Pacífico y Caribe que forman parte del programa en el 2015. Se cumple con el primer esfuerzo de identificación de los comités.

Durante el segundo trimestre del año se realizó la primera visita a los 125 comités inscritos durante 2015.

Durante el tercer trimestre del año se realizó la segunda visita a los 125 comités inscritos durante 2015, cumpliendo así con la segunda de tres visitas (66,66%) que se debe realizar a cada uno de los comités mencionados.

Al finalizar el 2015, se logró ejecutar la tercera y última visita, con lo anterior, se dieron por finalizadas las evaluaciones de los Comités de Playa BAE que en este 2015 fueron 125, cumpliendo así con las tres visitas que se deben realizar a cada uno de los comités.

Con respecto a la meta 4.1.1.4, en el año 2015 se ejecutaron 18 actividades de sensibilización en el tema de Código de Conducta. Las actividades se ejecutaron en distintas

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

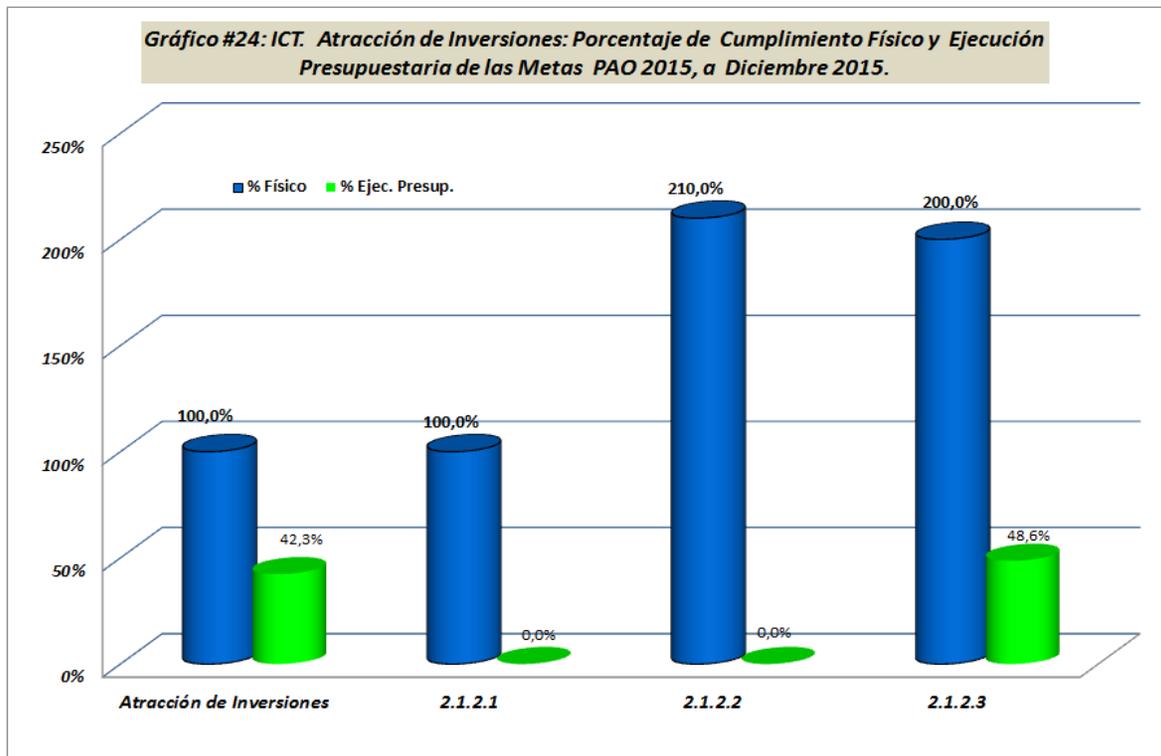
zonas del país y diferentes categorías, se logra la participación de 65 empresas y la formación de 120 colaboradores de estas empresas turísticas.

Este Departamento presenta una ejecución presupuestaria muy baja, la cual se ve afectada por los recursos de la Partida de Servicios de Ciencias Económicas que no fueron utilizados en la primera meta (¢50 millones. Al respecto la unidad agrega que:

En el marco de actualización de la CERTIFICACION PARA LA SOSTENIBILIDAD TURISTICA se abrió el espacio para una licitación "Contratar servicios profesionales multidisciplinarios especializados en temas de la Gestión de la Calidad, Gestión de la Sostenibilidad, el Mercadeo Sostenible, el Relanzamiento de Marcas, Diseño de Normas de Certificación, Certificaciones ISO, para que lleve a cabo el diseño de una norma de sostenibilidad turística para Costa Rica, con base en la actual Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST), con el objetivo de contar con una norma moderna, ágil y eficiente para evolucionar a una etapa innovadora en la medición y evidencia de la sostenibilidad turística. Dicha Licitación se manejó con la cuenta de: Servicios de Ciencias Económicas por un monto de ¢50.000.000 (cincuenta millones de colones, luego del largo proceso de análisis de las empresas oferentes, se declaró infructuosa.

Atracción de Inversiones:

El cumplimiento físico promedio de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 42,3%. A continuación, en el Gráfico #24 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las 3 metas de Atracción de Inversiones.



Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

En el cuadro adjunto se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴⁶ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Atracción de Inversiones	15,500,000,00	6,560,212,00	42,3%
2.1.2.1 Elaborar en coordinación con CINDE la guía y preguntas frecuentes del inversionista 2015. (100% cumplimiento físico)	2,000,000,00	-	0,0%
2.1.2.2 Atender al menos 20 personas interesadas en invertir en el área turística del país, a diciembre 2015. (210% cumplimiento físico)	-	-	0,0%
2.1.2.3 Asistir al menos a dos eventos internacionales para incentivar la inversión turística en el país a diciembre 2015. (200% cumplimiento físico)	13,500,000,00	6,560,212,00	48,6%

Principales logros reportados por la Unidad:

Con respecto a la meta 2.1.2.1, la guía para el inversionista se finalizó de forma digital y será incluida en la nueva página web institucional.

En relación con la meta 2.1.2.2, Se atendieron 46 personas o empresas interesadas en invertir en el ámbito turístico en el país, a las cuales se les brindó información y se les da seguimiento.

Respecto a la meta 2.1.2.3, se asistió al evento Routes Américas en Denver, Colorado, donde se tuvo reuniones con la mayoría de líneas aéreas que operan en Latinoamérica, tratando de generar mayores vuelos hacia Costa Rica. Asimismo, se asistió al evento HOLA de Inversión Hotelera en Miami, Florida, USA, donde se tuvo reuniones con dueños de cadenas hoteleras y se escuchó la visión que tienen los mismos de Costa Rica para invertir. Asimismo, en el tercer trimestre se asistió al evento World Routes en Durban, Sur África donde se tuvieron reuniones con líneas aéreas. Además, se asistió a la Asamblea General de la OMT en Medellín, Colombia donde se aprovechó para tener reuniones de promoción del país como destino para invertir. No se realizaron viajes en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

⁴⁶No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Este Departamento presenta una ejecución presupuestaria muy baja. La unidad señala haber devuelto dineros a la Administración, mediante dos modificaciones presupuestarias que supuestamente que no fueron aplicadas (Oficio AI-023-2015 del 03 de agosto de 2015 por ₡5,700,000 y Oficio AI-028-2015 del 28 de agosto del 2015 por ₡2,000,000), por lo tanto, sus saldos serían menores.

En cuanto a los montos no gastados en la partida 1.05.03, se debe a ahorros en materia de compra de tiquetes aéreos de parte de la Unidad gracias a su compra anticipada, lo cual logró bajar mucho sus costos. Siempre se presupuestó un monto importante debido a que la compra anticipada depende tanto del trámite administrativo que se haga, del costo internacional de los boletos y del tiempo que dure la Presidencia Ejecutiva en dar su visto bueno a la Gerencia General para el viaje, según la directriz verbal que existe desde el año pasado en ese sentido.

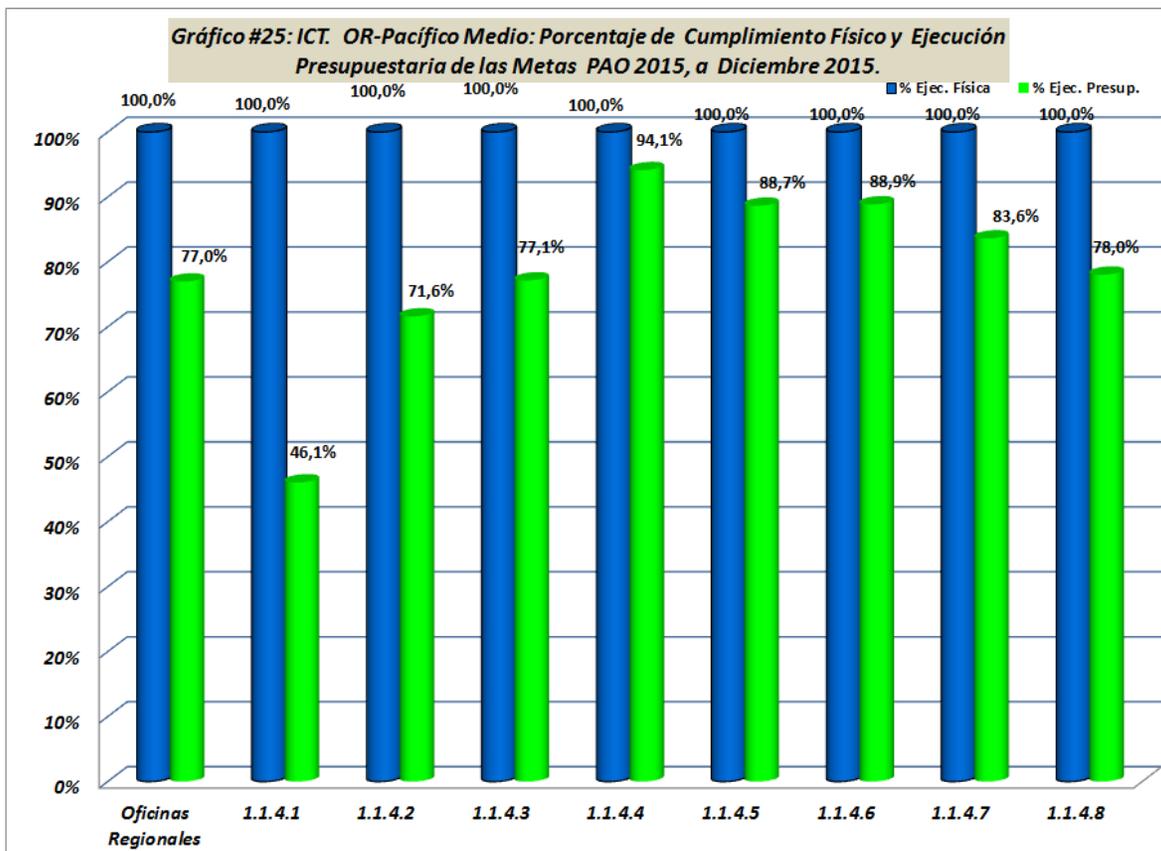
Asimismo, se ahorraron ₡2,000,000 de colones en la partida 1.02.02.02 al proceder a publicar de forma electrónica y no impresa la guía para el inversionista que se elabora en conjunto con CINDE.

Por último, se logró ahorrar ₡1,500,000 de colones en la partida 1.07.01 gracias a que a los diferentes eventos se me invitó como expositor, con lo cual no se cobró el rubro de inscripción en los mismos, especialmente en el evento HOLA de Inversión Hotelera.

Oficinas Regionales:

El Proceso de Oficinas Regionales presenta 8 metas con un porcentaje promedio de cumplimiento físico de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 77%. A continuación, en el Gráfico #25 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las 8 metas del Departamento de Oficinas Regionales.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015



En el cuadro adjunto se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴⁷ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Oficinas Regionales	142,657,340,00	109,807,182,00	77,0%
1.1.4.1 Administrar las 8 Oficinas Regionales, mediante la atención del 100% de los trámites solicitados y cumpliendo con los tiempos de respuesta definidos en el año 2015. (100% cumplimiento físico)	25,932,477,00	11,943,309,00	46,1%
1.1.4.2 Administrar la Oficina Regional de Puntarenas mediante la atención de al menos un 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a diciembre de (100% cumplimiento físico)	10,790,000,00	7,728,674,00	71,6%

⁴⁷No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

1.1.4.3 Administrar la Oficina Regional de Guanacaste Norte mediante la atención de al menos un 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a diciembre de 2015. (100% cumplimiento físico)	17,693,770,00	13,649,857,00	77,1%
1.1.4.4 Administrar la Oficina Regional Guanacaste Sur mediante la atención de al menos el 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a diciembre de 2015. (100 cumplimiento físico)	15,965,876,00	15,029,282,00	94,1%
1.1.4.5 Administrar la Oficina Regional Caribe Sur mediante la atención de al menos un 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a diciembre de 2015. (100% cumplimiento físico)	21,730,897,00	19,264,738,00	88,7%
1.1.4.6 Administrar la Oficina Regional Llanuras del Norte mediante la atención de un 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a diciembre de 2015. (100% cumplimiento físico)	18,425,000,00	16,373,452,00	88,9%
1.1.4.7 Administrar la Oficina Regional Pacífico Sur mediante la atención de al menos un 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a diciembre de 2015. (100% cumplimiento físico)	13,490,300,00	11,280,190,00	83,6%
1.1.4.8 Administrar la Oficina Regional Pacífico Medio mediante la atención de al menos un 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a diciembre de 2015. (100% cumplimiento físico)	18,629,020,00	14,537,680,00	78,0%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.1.4.1, se han realizado 9 reuniones de coordinación con los responsables de las Oficinas regionales, se han realizado 10 giras de coordinación con cámaras, empresarios así como de visita y control a las oficinas regionales. Igualmente se ha realizado tres reuniones de análisis de desempeño de las oficinas regionales junto a los

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

coordinadores de la misma, lo anterior para un 100% de ejecución de la meta. En cuanto a las compras a realizar, este año se declaró desierta la contratación de un mueble tipo archivo, en virtud de que el oferente no subsanó en tiempo y forma algunas prevenciones realizadas por la Proveduría Institucional.

En cuanto a la meta 1.1.4.2 en la Oficina Regional de Puntarenas, se han realizado 23 inspecciones de Zona Marítimo Terrestre, se han verificado 19 empresas con CST, se han atendido 56 inspecciones de empresas con Declaratoria Turística, se han verificado 51 playas inscritas en Programas de Bandera Azul. Se han atendido 97 reuniones con empresarios, cámaras de la zona y otras Instituciones del Estado. Se han atendido 48 cruceros. Lo anterior para un 100% del cumplimiento de la meta.

Sobre la meta 1.1.4.3 en la Oficina Regional Guanacaste Norte, se han realizado 80 inspecciones de ZMT, se han verificado 75 empresas con CST, se han atendido 57 inspecciones de empresas con declaratoria turística, se han verificado 45 inspecciones a playas inscritas en el programa BAE, se han atendido 945 turistas en la Oficina del Aeropuerto y se han coordinado 95 reuniones con empresarios, cámaras y otras instituciones del estado, lo anterior para un 100% de cumplimiento de la meta.

Con respecto a la meta 1.1.4.4 en la Oficina Regional Guanacaste Sur, Se han realizado 80 inspecciones en ZMT, 45 verificaciones de empresas con CST, 87 inspecciones de empresas con declaratoria turística, se han realizado 96 inspecciones de playas inscritas en el programa BAE y se han coordinado 18 reuniones con diferentes instancias del sector o del estado, lo anterior para un 100% de cumplimiento de la meta.

Sobre la meta 1.1.4.5 de la Oficina Regional Caribe Sur, se han atendido 18 verificaciones de empresas con CST, se han inscrito 23 playas BAE, se han atendido 50 cruceros, se han inspeccionado en este trimestre 36 empresas con Declaratoria Turística y se han coordinado 50 reuniones con diversos actores del sector turístico y del estado, lo anterior para una ejecución del 100% de la meta.

En cuanto a la meta 1.1.4.6, en la Oficina Regional Llanuras del Norte, se han atendido 91 inspecciones de empresas con Declaratoria Turística, 81 verificaciones de empresas con CST y se han coordinado 108 reuniones con empresarios turísticos, cámaras y otras instituciones del estado. Se ha participado en 5 ferias de turismo regional y se ha asesorado a 2 comunidades en desarrollo del Turismo Rural, lo anterior para un cumplimiento de la meta del 100%.

Respecto a la meta 1.1.4.7, en la Oficina Regional Pacífico Sur, se han atendido 78 inspecciones de empresas con declaratoria turística, 56 verificaciones de empresas con CST, se han atendido 806 turistas, se han inspeccionado 51 playas pertenecientes al Programa BAE y se han realizado 72 reuniones con distintas empresas, cámaras e instituciones del estado, y se ha atendido 2 inspección de ZMT, para un cumplimiento de la meta del 100%.

Con respecto a la meta 1.1.4.8 en la Oficina Regional Pacífico Medio, Se han atendido 72 inspecciones de empresas con declaratoria turística, 25 verificaciones de empresas con CST,

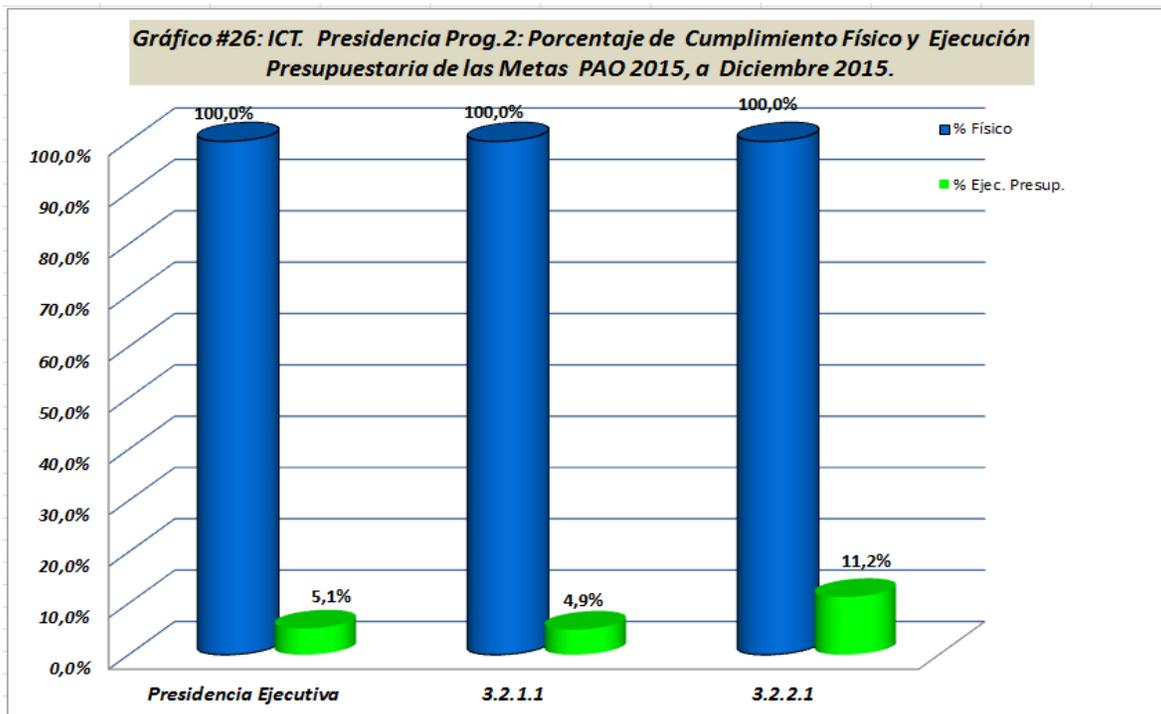
Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

se verificaron 25 playas inscritas en el programa BAE y se realizaron 28 inspecciones de ZMT, se han atendido 5050 turistas, 4960 que se han atendido en los Parques / 90 que han llegado a la Oficina y se han realizado 95 reuniones con distintas empresas, cámaras e instituciones del estado, para un cumplimiento de la meta del 100%.

Este Departamento muestra una ejecución presupuestaria relativamente baja, al haber utilizado tres cuartas de sus recursos. Siendo las partidas de alquileres de edificios y gastos de viaje al interior del país las de mayor gasto para el desarrollo normal de sus labores. Las partidas de gastos fijos como alquileres de edificios y de equipo se movieron de la manera prevista, aunque muestran los mayores saldos al final del año. Las partidas relacionadas con gastos de viaje al interior del país, es necesario que se cuente con recursos para todo el año, pero no fueron utilizados todos los recursos, aunque cumplieron con el 100% de lo programado. Cabe señalar que se mantiene la misma tendencia tanto en la sede central como en las sedes regionales.

Presidencia Ejecutiva:

El cumplimiento físico promedio de las dos metas de esta Unidad en el Programa 2, fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 5,1%. En el siguiente gráfico se muestran los detalles de las Unidades en cuanto a porcentaje de cumplimiento físico así como de ejecución presupuestaria por meta.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴⁸ de las metas de esta Unidad:

⁴⁸ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Presidencia Ejecutiva	31,000,000,00	1,576,713,00	5,1%
3.2.1.1 Participar, como parte de las acciones de promoción institucional, en al menos el 50% de los eventos de interés turístico, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	29,950,000,00	1,458,921,00	4,9%
3.2.2.1 Comunicar al sector turístico y al público en general el 100% de los resultados importantes en materia turística, mediante 30 conferencias de prensa, 85 comunicados de prensa y 650 entrevistas y gestiones de prensa, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	1,050,000,00	117,792,00	11,2%

Principales logros reportados por la Unidad:

En relación con la meta 3.2.1.1, durante el 2015, se dio presencia de marca en 14 eventos nacionales, cumpliendo en un 100% lo programado para este período: Feria del Café en Frailes de Desamparados, Expoferia del Río Tulín en San Antonio de Turrubares, Expoferia del Agua y la Vida en el Parque Nacional Quetzales, Feria de Museos Comunitarios en el marco del Encuentro de Museos Comunitarios en San Vicente de Nicoya, "Feria del Gustico" en el Centro Cultural La Aduana, Feria del Clima y Desfile de Boyeros en Atenas, Feria del Aguacate en San Jerónimo de Esparza y Festival Gastronómico en Guácimo", "EXPOMARIMBA en Santa Bárbara de Santa Cruz, Festival de la Tortilla, Feria del Jocote y Festival Cultural Amubri", Festival Cultural Maleku en Guatuso, Expo Cacao & Chocolate en Limón, Desfile Nacional de Boyeros en San José y el Festival Navideño del Marisco en Puntarenas. Por otra parte, el señor Ministro participó en la Campaña Save The Americans New York, Feria FITUR 2015 en Madrid y Feria FITUR 2015 en Madrid.

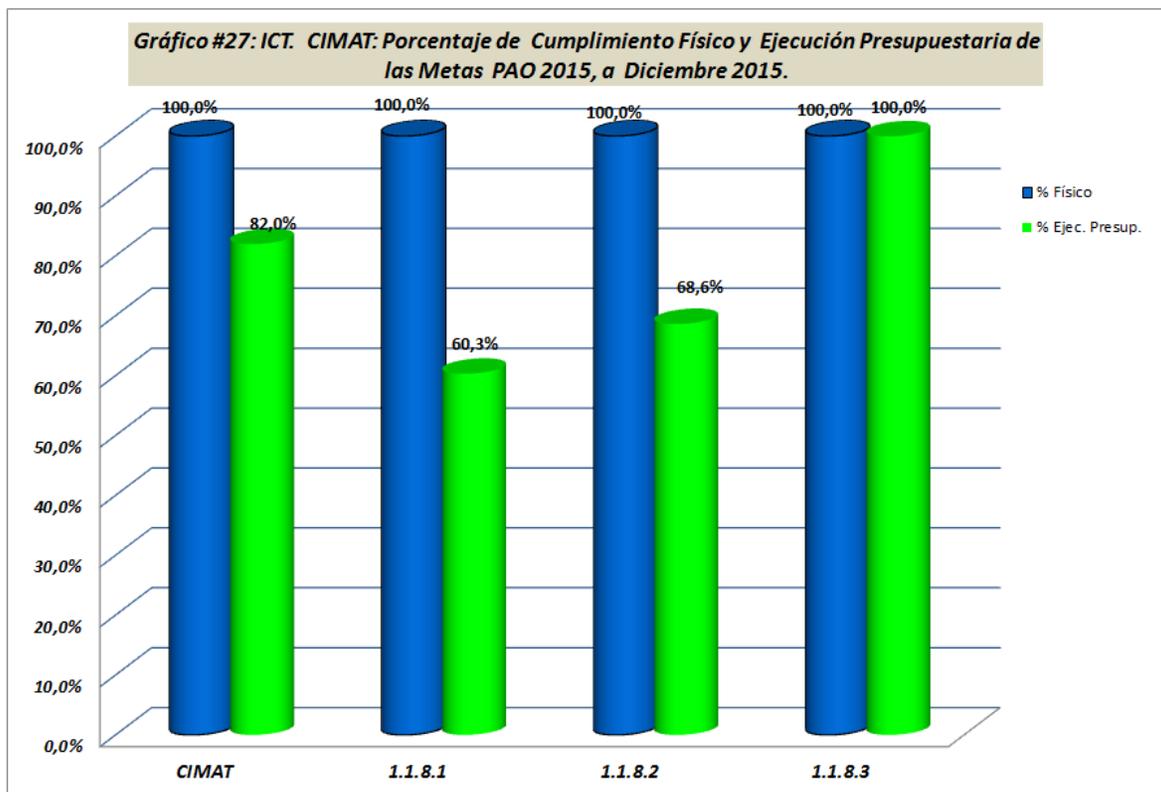
Respecto a la meta 3.2.2.1, al IV trimestre del 2015 se han ejecutado 793 comunicados al Sector Turístico de la diferentes acciones que realiza el ICT (24 conferencias de prensa, 72 comunicados de prensa y 697 entrevistas y gestiones de prensa) actividades que representan un 103.66% las proyecciones establecidas para el 2015 de 765 comunicados (30 conferencias de prensa, 85 comunicados de prensa y 650 entrevistas y gestiones de prensa). Estas labores son realizadas por la empresa Comunicación Corporativa (CCK), quienes son los encargados de las comunicaciones externas del ICT, mediante las gestiones de prensa, comunicados enviados, entrevistas, elaboración de puntos de diálogo (talking points) para el apoyo de los voceros en los eventos turísticos, entre muchas otras actividades siempre en procura de promover las acciones que realiza el ICT en favor del turismo.

En este programa, la Presidencia muestra una de las ejecuciones más bajas, dado que los recursos de transporte y viáticos al exterior prácticamente no fueron utilizados.

 **Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turístico (CIMAT)**

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

El cumplimiento físico promedio de las 3 metas de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 82%. En el siguiente gráfico se muestran el detalle de la Unidad en cuanto a porcentaje de cumplimiento físico así como de ejecución presupuestaria por meta.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴⁹ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
CIMAT	30,000,000,00	24,585,278,00	82,0%
1.1.8.1 Resolver a diciembre del 2015, el 100% de las solicitudes de consulta inicial, viabilidad técnica y visado de planos constructivos sobre marinas y atracaderos turísticos, revisando que se ajusten a la normativa correspondiente. (100% cumplimiento físico)	11,920,000,00	7,187,820,00	60,3%
1.1.8.2 Vigilar, fiscalizar y controlar permanentemente las etapas	2,150,000,00	1,475,288,00	68,6%

⁴⁹ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
constructiva y operativa de las obras aprobadas; al menos 4 veces al año en construcción y 2 veces en operación. (100% cumplimiento físico)			
1.1.8.3 A diciembre 2015, contratar servicios para monitorear la presencia de contaminantes (hidrocarburos, metales pesados y microbiológicos) en las marinas en operación. (100% cumplimiento físico)	15,930,000,00	15,922,170,00	100,0%

Principales logros reportados por la Unidad:

En cuanto a la meta 1.1.8.1, para el acumulado del año se resolvieron 10 Consultas Iniciales, de los atracaderos existentes:

- The Zancudo Lodge, Atracadero existente
- Mar y Luna, Atracadero existente
- Punta Coral, Atracadero existente
- Atracadero Turístico La Piña Punta Banco
- Roma del Mar, Atracadero existente
- Atracadero Mono Congo
- Atracadero La Playa, Kilómetro 3
- Atracadero Crocodile Man Tour
- Atracadero Jungle Crocodile Safary
- Atracadero Turístico Nicúa Island Resort

Se dio seguimiento a la viabilidad técnica de Marina Flamingo por medio de reuniones con los interesados para el cumplimiento de las observaciones comunicadas por CIMAT. También se atendió la Modificación de Marina Bahía Escondida, denominada de ahora en adelante como Marina Golfito Village.

Se atendieron 5 modificaciones de proyectos y se atendió el 100%. Se distribuyó la modificación de los muelles de Marina Pez Vela para revisión de los miembros de Unidad Técnica, se visó el plano de catastro de Marina Bahía Banana, se recibió la II etapa de Marina Pez Vela, se dio apoyo a las consultas para declaratoria de transporte acuático, avalúos solicitados por departamento Ingresos, asesoría a la Municipalidad de Pococí.

Se aprobó la modificación al atracadero Fish Hook en Golfito y se llevaron a cabo reuniones de coordinación con Guardacostas, Municipalidades de Garabito, Aguirre y Golfito, Aduanas en Liberia e ICE. Se aprobó la Modificación de Marina Bahía Escondida, denominada actualmente como Golfito Marina Village de la Empresa Hacienda El Dorado S. A., la propuesta de viabilidad técnica de Marina Flamingo que incluyó asesoría a la Municipalidad de Santa Cruz y reunión con entes del Estado, entre ellas, Guardacostas, MINAE, AyA, Copeguanacaste.

Se visaron los planos constructivos de obras del área de mantenimiento y reparaciones de Marina Pez Vela, así como tres visados de planos más, para un total de 4 visados

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Además, se dio apoyo a solicitud de Gestión y Asesoría Turística con el trámite de declaratoria turística del Transporte Acuático para avistamiento de ballenas en Osa y se atendió solicitud de la Comisión Marino Costera de ACOSA para conocer sobre el desarrollo de marinas en la zona. Se respondieron oficios sobre revisión de la propuesta de reforma al reglamento de la Ley de Pesca y la declaratoria de interés turístico del pez gallo.

En cuanto a la Coordinación con Instituciones, se realizó reunión con representantes de JAPDEVA, Área de Conservación La Amistad Caribe y Tortuguero y la Municipalidad de Pococí para tratar el tema de la legalización de los atracaderos existentes.

Se llevó a cabo una capacitación con representantes de diversas áreas de la Municipalidad de Garabito en el tema de la Ley 7744 y los proyectos que existen en ese cantón.

En esta meta se ejecutó el 60% del presupuesto correspondiente a 7.187.820 colones, quedando sin ejecutar lo correspondiente a viáticos y transporte fuera del país,

Respecto a la meta 1.1.8.2, se fiscaliza el proceso constructivo de la segunda y tercer etapa de Marina Pez Vela y la primera a finales de año en Golfito Marina Village.

Se visitan los 3 proyectos de marinas y 2 atracaderos que se encuentran en operación. Se realizan las dos visitas en el años de la Etapa Operativa de los proyectos en operación: Marina Los Sueños, Marina Papagayo, Marina Pez Vela, Atracadero Fish Hook y Atracadero Bahía Cocodrilo. Se cumple en un 100 % la meta.

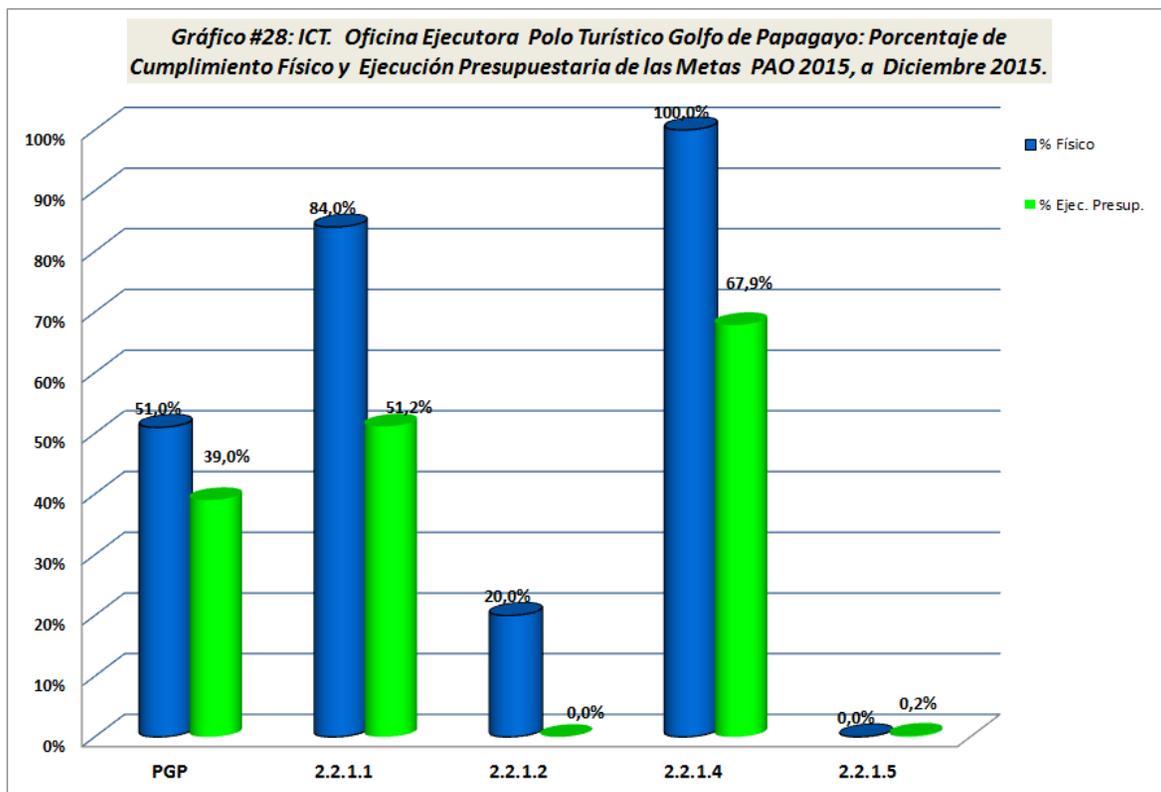
En relación con la meta 1.1.8.3, se recibieron los resultados de los análisis del tercer cuatrimestre conforme lo programado y se canceló la totalidad de los pagos. Un monto ejecutado de 15.922.170 para un porcentaje del 100%.

Esta unidad presenta una ejecución relativamente baja, y al respecto la unidad agrega que para el caso de CIMAT con una ejecución del 82% y un presupuesto relativamente pequeño, aproximadamente ¢30,000,000, los códigos con mayor sobrante fueron Viáticos y transportes al exterior (2,000,000) que no se utilizaron, respetando las políticas de restricción de gastos por viajes que indicaba Casa Presidencial, así como un sobrante de (¢852,000) en textiles por la compra de persianas para la oficina de la CIMAT. Dichos montos representan el 10% del presupuesto general de esta Comisión. Los demás montos son bajos y corresponden a saldos de partidas ejecutadas.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Avance Físico Promedio de las Metas de la Unidad del Programa #3:

La Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo reportó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 51% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 39%. En el gráfico adjunto se muestra el detalle de las 5 metas.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁵⁰ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
PTGP	969,354,000,00	378,254,859,00	39,0%
2.2.1.1 Ejecutar actividades administrativas para la operación el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, por medio de la coordinación institucional e interinstitucional, a diciembre 2015. (84% cumplimiento físico)	473,354,000,00	242,172,261,00	51,16%
2.2.1.2 Construir la sede de la Policía Turística, en el Polo Turístico Golfo Papagayo, a diciembre del 2015. (20% cumplimiento físico)	111,000,000,00	-	0,0%

⁵⁰ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
2.2.1.4 Construir dos pozos de extracción e investigación dentro del área del Acueducto Las Trancas – Papagayo Bahía, a diciembre 2015. (100% cumplimiento físico)	200,000,000,00	135,711,825,00	67,9%
2.2.1.5 Habilitar dos pozos dentro del Polo Turístico Golfo Papagayo y reconectarlos al Acueducto de Playa Panamá, a junio del 2016. (0% cumplimiento físico)	185,000,000,00	370,773,00	0,2%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 2.2.1.1, para el año 2015 se recibieron 722 documentos a tramitar, de los cuales se logran concluir 610, siendo el cumplimiento de un 84%, adicional se realizan otras tareas como: renovaciones de garantías, ejecución de garantías, recordatorios de vencimiento, inspecciones de concesiones, confección de convenios y manuales de procedimiento.

La ejecución presupuestaria de la meta al 14 de diciembre del 2015, se ve afectada, principalmente debido a:

1. *¢18.249.000 en la partida de muebles por compras tramitadas a final de año por la proveeduría y que no se logran pagar o adjudicar dentro del 2015.*
2. *¢79.000.000 asignados a la confección e instalación de señalización vial que no se ejecuta debido a que el MOPT y el ICT no han logrado firmar el convenio respectivo.*
3. *¢82.000.000 de diferencial cambiario que no se ejecutan (significando un ahorro).*

En cuanto a la meta 2.2.1.2, esta cuenta con 5 etapas: 1. Tramitación de Permisos (10%) 2. Diseño del Cartel (10%) 3. Licitación y Adjudicación (10%) 4. Construcción u seguimiento de obra (60%) 5. Recepción de obra (10%). Durante el II Trimestre del 2015 se tramitó la SMS a la Proveeduría, una vez que se contó con el convenio entre el ICT y el Ministerio de Seguridad. Dicha licitación fue publicada en Diciembre del 2015, y aunque existía un presupuesto suficiente para su ejecución distribuida en los años 2015-2016, debido a la fecha de licitación y a que el monto excedía a la partida estimada para el año 2016, se debe declarar desierta para no generar una compra ruinosa.

Respecto a la meta 2.2.1.4, el proyecto del Acueducto cuenta con 3 etapas para el año 2015: 1. Licitación y adjudicación de la obra (20%), 2. Construcción y seguimiento de la obra (60%) y 3. Recepción de obra terminada (20%). Actualmente ya concluyó al 100% con la perforación del II pozo conocido como Trancas #2, sin embargo, al 11 de diciembre (fecha máxima para recepción de trámites de pago) el AyA no ha emitido informe sobre el pozo, y debido a que dicho informe es parte fundamental para tramitar el pago de acuerdo al cartel de licitación, no se puede proceder a su cancelación, generando una ejecución presupuestaria inferior a la ejecución de la meta.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

En cuanto a la meta 2.2.1.5, aunque en el año 2014 se contaba con la certeza del AyA para habilitar dos pozos dentro del Acueducto de Playa Panamá, durante el 2015 el AyA no ha hecho el traslado respectivo de las especificaciones técnicas, y debido a la crisis hídrica del 2014 se está a la espera de que se revaloren los pozos para saber si van a contar con producción.

Por las razones anteriores este programa presenta una ejecución presupuestaria muy baja, pero al respecto la Dirección Ejecutiva del PTGP agrega:

- Para la meta 2.2.1.1.: *Queda un saldo de **¢18.49.000** en la partida de muebles por compras tramitadas a final de año por la proveeduría y que no se logran ejecutar o adjudicar dentro del 2015.*

*Se había asignado un monto de **¢79.000.000** para la confección e instalación de señalización vial dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo y su área de influencia, proyecto a realizar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin embargo, el convenio existente entre el ICT y el MOPT caducó y se está tramitando la firma de un nuevo documento, el cual no se encuentra firmado al cierre del Presupuesto 2015. Por lo tanto, debido a que no se contaba con el convenio firmado no se puede tramitar el cartel respectivo a la señalización.*

*La partida de diferencial cambiario genera un saldo positivo de **¢82.000.000** (monto sin ejecución).*

- *Respecto a la meta 2.2.1.2, durante el año 2014 se logró resolver los trámites respectivos a los permisos, y diseño adecuado del cartel, en el I trimestre del 2015 se firma el Convenio Específico entre el ICT y el Ministerio de Seguridad Pública Durante para la administración del bien, y para el II Trimestre del 2015 se tramitó la SMS a la proveeduría, con un presupuesto para su ejecución distribuido en dos periodos, una parte para ser ejecutada en el año 2015 y otra en el año 2016.*

Sin embargo, la licitación respectiva fue publicada por la Proveeduría Institucional hasta el mes de Diciembre del 2015, fecha para la cual ya resultaba imposible poder ejecutar el presupuesto de la meta asignado para ese mismo año.

Adicional, debido a que no iba a existir ejecución presupuestaria para el año 2015, el saldo estimado para cubrir parte de la meta en el año 2016 resultó insuficiente para abarcar el 100% de cualquiera de las ofertas recibidas.

- *Respecto a la meta 2.2.1.4, una vez iniciadas las obras y perforado a los 150 metros cada pozo se determina, para ambos casos que el armado de la estructura sea entre los 90 y 80 metros, significando **un ahorro de ¢64.288.175** de lo establecido en la meta. Por lo tanto, al cierre del año 2015 la meta se logra ejecutar al **100%** con el **68%** del presupuesto.*

CAPÍTULO II: Ejecución presupuestaria por Programa del ICT.

A continuación se presentan datos generales preliminares de la ejecución presupuestaria al final del año 2015, conforme el **Informe Presupuestal Contable**, según datos emitidos al 31 de diciembre de 2015, por el Departamento Financiero.

En el cuadro siguiente se muestran los porcentajes de avance de cumplimiento físico promedio de las metas del PAO 2015 y la ejecución presupuestaria global para el ICT, así como por programa presupuestario.

Considerando el conjunto de metas del Plan Anual Operativo (PAO) 2015 se observa un avance de cumplimiento promedio simple de 93,4%, un porcentaje de ejecución presupuestaria operativa de 83% y un porcentaje de ejecución presupuestaria global del ICT del 60,6%. Cabe señalar que la ejecución presenta una disminución respecto al IV trimestre del año 2014, cuya ejecución operativa fue de 87% y la ejecución global de 63,2%. No obstante a que la ejecución del 2015 resultó inferior a la del 2014, el desempeño institucional en el cumplimiento promedio de metas mejoró al pasar de 91% en el 2014 a un 93.4% en el 2015.

Resumen desempeño institucional 2015:

Resumen p/ programa	% Ejecución Física Promedio de Metas del PAO	% Ejec. Presup. (gastado efectivo acumulado) ⁵¹	% Ejecutado Op. ⁵²	Remuneraciones
Programa 1	97,3%	67,6%	73,6%	81,8%
Programa 2	94,8%	58,4%	52,4%	78,7%
Programa 3	51,0%	47,4%	38,6%	79,6%
Total ICT	93,4%	60,6%	83,0%	80,2%

Resumen desempeño institucional 2014:

Resumen p/ programa	% Ejecución Física Promedio de Metas del PAO	% Ejec. Presup. (gastado efectivo acumulado) ⁶⁰	% Ejecutado Op. ⁶¹	Remuneraciones
Programa 1	94,8%	46,3%	74,2%	86,9%
Programa 2	92,4%	84,4%	83,3%	87,0%
Programa 3	37,0%	40,0%	32,5%	63,8%
Total ICT	91,0%	66,2%	87,0%	86,3%

A nivel programático, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue de 67,6% en el Programa #1, mientras que el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue de un 73,6%. La diferencia de comportamiento entre la ejecución del presupuesto operativo y el global, se da por el efecto de las sumas sin asignación presupuestaria que se incluyen en

⁵¹ Considera salarios, no incluye cuentas especiales, ni comprometido.

⁵² Monto pagado + comprometido - salarios y cuentas especiales.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

el Proceso Administrativo Financiero; no obstante, la tendencia es similar. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #1 se presenta un porcentaje ejecutado de 81,8%.

En el Programa #2, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue de 58,4%, el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue de un 52,4%. Aquí se puede observar una tendencia diferente, pues es mayor la ejecución global, que se da por el efecto del gasto por remuneraciones, pero la ejecución también es significativamente baja. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #1 se presenta un porcentaje ejecutado de 78,7%.

Como se puede notar, se da una ejecución presupuestaria operativa más baja que las remuneraciones, y observando el movimiento de los recursos de las diferentes unidades se puede observar que hay recursos que se dejaron de utilizar, aun cuando se pusieron en trámite las contrataciones, pero algunas no fructificaron y así lo han manifestado algunas unidades. Lo que pone a la Institución en condición de incumplimiento de la estimación presupuestaria, pues hay sumas importantes en los saldos finales en los presupuestos de las unidades.

Para el Programa #3, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue de 47,4%, el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue de apenas un 38,6%. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #3 se presenta un porcentaje ejecutado de 79,6%. Este programa, compuesto por una sola unidad muestra uno de los niveles de ejecución presupuestaria más bajo para sus cuatro metas y lo que se indica es que a pesar de que algunas contrataciones se llevaron a cabo no fue posible finiquitar el pago con los recursos del año 2015, por el tiempo de entrega de obras.

A continuación se presenta un resumen donde se muestra el monto de presupuesto aprobado (incluye las modificaciones presupuestarias), y el gasto efectivo acumulado por unidad y programa.

Programa / Unidad	Aprobado (actualizado)	G. Efectivo acumulado
ICT 2015	33,931,570,754,00	20,572,840,258,82
Programa #1	9,767,694,738,80	6,598,392,831,62
Presidencia Ejecutiva	431,555,470,00	343,994,141,10
Junta Directiva	148,869,014,00	90,794,330,43
Gerencia General	376,249,339,74	286,418,382,84
Auditoría General	632,033,277,50	522,866,264,51
Planificación	328,955,315,29	271,925,011,07
Asesoría Legal	621,221,577,00	522,191,471,73
Tecnologías de Información	498,879,914,00	375,613,970,94
DAF /1	1,705,759,530,91	176,786,900,20
Administrativo	2,032,974,189,77	1,622,041,119,81
Proveeduría	380,896,615,00	317,653,463,67
Recursos Humanos /2	647,098,193,59	480,961,887,46

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Programa / Unidad	Aprobado (actualizado)	G. Efectivo acumulado
Financiero	1,236,781,112,00	1,001,779,117,87
Ingresos	726,421,190,00	585,366,769,99
Programa #2	22,917,824,461,20	13,384,345,512,44
<u>Dirección Planeamiento</u>	128,933,823,00	89,229,475,98
Dpto. Planeamiento	280,620,159,00	246,206,962,35
Adm. de la Información	206,965,351,00	151,962,943,07
ZMT	174,415,511,00	147,965,838,10
Dpto. Desarrollo	581,954,409,00	429,192,862,75
Dirección Mercadeo	360,438,612,00	283,565,984,02
Dpto. Investigación y Evaluación	4,829,190,645,30	4,434,413,361,84
Dpto. Promoción	5,992,953,037,57	5,050,862,895,49
Dirección Gestión Turística	7,083,898,341,00	119,615,323,87
Dpto. Servicio al Turista	456,625,366,00	322,052,342,67
Dpto. Gestión y Asist. Turista /2	800,921,259,00	669,074,325,01
Dpto. Programas Sostenibilidad	537,174,718,00	413,737,475,27
Oficinas Regionales	1,067,377,570,33	709,045,927,51
Atracción de Inversiones	106,096,087,00	82,859,460,54
CIMAT	279,259,572,00	232,983,620,49
Presidencia Ejecutiva	31,000,000,00	1,576,713,48
Programa #3	1,246,051,554,00	590,101,914,76
Papagayo /3	1,246,051,554,00	590,101,914,76
/1 Incluye Fondos Sin Asignación presupuestaria (FSAP) e Indemnizaciones por DAF: ¢ TOTAL CUENTAS ESPECIALES (09) =====>		1,387,450,898,00

CAPÍTULO III: Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusiones

- 1-** Considerando todas las metas del PAO, el ICT alcanzó un porcentaje de avance de cumplimiento físico promedio de 93,5%, lo cual si se analiza en forma global se da un nivel de cumplimiento físico de acuerdo a lo esperado en el IV trimestre, que es el 100% de logro o cercano, lo que muestra un comportamiento sano.

A nivel programático, los resultados fueron:

- i. El Programa #1 “Dirección y Administración”, presentó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 97,6%, registrando el mayor avance promedio.
 - ii. El Programa #2 “Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico” de 94,8%, y,
 - iii. El Programa #3 “Polo Turístico Golfo Papagayo” de 51,0%.
- 2-** A nivel de unidades, se observa que el Departamento de Planeamiento y la Oficina Ejecutora del Proyecto Golfo Papagayo, son las unidades que registran el promedio de cumplimiento más bajo, igual o inferior al 80%. Lo que se observa en el presupuesto de las unidades en general es que al final del año se da una ejecución muy baja, tanto en el presupuesto global como en el operativo y el efecto del presupuesto de proyectos plurianuales como el Centro de Convenciones.
 - 3-** A nivel programático, el Programa #1, denominado Dirección y Administración registró el mayor desarrollo promedio por meta con un peso de 97,6% en el cumplimiento, muy cercano a lo esperado, lo cual podría deberse a metas que se calculan por acumulación de demanda, dado que no se pueden establecer proyecciones previas por su naturaleza, como la cantidad de quejas, cantidad de solicitudes en la Asesoría Legal y Tecnologías de Información o cantidad de requerimientos en Administrativo y la Proveeduría.

No obstante, el Programa 2, que aglutina la mayor parte de servicios institucionales que el Sector Turístico espera recibir, también presenta un cumplimiento muy cercano a lo esperado para el segundo semestre, con un 94,8%. Asimismo, ponderado por la cantidad de metas de cada programa, también es el programa que mayor influencia ejerce sobre el promedio de cumplimiento institucional, porque agrupa la mayor cantidad de metas. Además, el Programa 2 contiene la mayoría de las acciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El Programa 3 mantiene un nivel cumplimiento más bajo, con tan solo un 51%, ubicándose muy por debajo de lo esperado para el segundo semestre, pero con una tendencia de aumento en la ejecución física respecto al año anterior.

- 4-** De la lectura de los principales logros reportados por las Unidades se destacan avances significativos en la gestión institucional que se detallaron para cada una de las metas. En este contexto, se observó que 70 metas que representan un 89,7% de las metas contempladas en el PAO, registraron un cumplimiento superior al 80%. De este grupo

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

se tienen 60 metas que alcanzaron un 100% de cumplimiento, de acuerdo a lo esperado para el segundo IV trimestre.

- 5- En cuanto a la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2015 según el Informe de Avance de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2015⁵³, la ejecución global institucional al final del año fue muy baja, de 60,6%. Dicho dato incluye lo correspondiente a Remuneraciones, las cuales alcanzaron una ejecución del 80,2% en el IV trimestre. En el plano programático, el Programa 2 y el Programa 3 muestran una ejecución muy baja, por el 58,4% y 47,6%, respectivamente, mientras que el Programa 1 refleja un porcentaje de ejecución mayor, un 67,6%.
- 6- Por otra parte, se observó entre las justificaciones más frecuentes indicadas por las jefaturas durante la autoevaluación, que la baja ejecución presupuestaria operativa se debe en algunos casos, a que los plazos de entrega de los bienes o servicios no permitieron hacer los pagos a tiempo al final del año y se trasladaron para el 2016, con el consecuente efecto en el presupuesto del siguiente ejercicio; algunas unidades indicaron que hicieron modificaciones a su presupuesto que no fueron aprobadas ni aplicadas, otras se refieren a modificaciones en el PAO como el caso del Proyecto de Papagayo donde se eliminó una meta y se redistribuyeron los recursos, o el Convenio con JAPDEVA que no lo pudo ejecutar la Dirección de Gestión, porque se dio un incendio y están ocupando temporalmente las instalaciones de la Sala de Abordaje de los cruceros; o bien algunas reformas a convenios que no se dieron a tiempo para ejecutar los recursos; además de contrataciones declaradas infructuosas como sucedió en el Departamento de Desarrollo y el de Certificaciones. Asimismo, el efecto de la Directriz Presidencial que obligó a la disminución de gastos en algunas partidas como lo indica CIMAT en sus gastos de viaje o Administración de la Información que no realizó un estudio porque no se pudo contar con los servicios del Instituto de Estadística y Censos (también generado por incremento en los requisitos de contratación). Por estas y otras razones se observaron recursos en reserva el III trimestre, que al final del año no se utilizaron y no se hicieron las modificaciones presupuestarias a tiempo para redistribuir esos dineros.

Asimismo, hay partidas que se deben dejar en el presupuesto hasta el final del año aunque los recursos no se utilicen porque son inciertas, pues se ejecutan de acuerdo a la demanda como las publicaciones en La Gaceta, los gastos de la Asesoría Legal en procesos judiciales, las indemnizaciones, gastos de viaje al interior y al exterior del país y todas las relacionadas con mantenimiento.

Cabe señalar que también hay unidades que muestran ejecuciones presupuestarias bajas por el efecto de presupuestos de metas especiales, como la Dirección Administrativa Financiera donde se concentran las Sumas sin Asignación Presupuestaria e Indemnizaciones, y el caso de la Dirección de Gestión Turística por los fondos destinados al proyecto plurianual del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, que requiere incorporar asignaciones presupuestarias para sustentar contrataciones

⁵³ Informe de cierre Presupuestal y Contable al 31 de diciembre de 2015, emitido por el Proceso Financiero del ICT.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

que involucran más de un ciclo presupuestario, dado que aún no se inician las obras, en donde se darán las mayores erogaciones.

Tomando en consideración además, que algunas de estas unidades han señalado reiteradamente en el análisis de riesgos, los efectos negativos en el logro de metas por atrasos en los trámites de contratación.

8. Respecto a los proyectos relacionados con inversión pública 2015, el ICT tiene inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN solamente el proyecto del Centro Nacional de Convenciones y Congresos, porque está incluido como uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y su avance se dio según lo comprometido para el 2015. No obstante, la Dirección de Gestión incluyó en el PAO del 2015 los proyectos establecidos mediante convenios con JAPDEVA para las mejoras de la Sala de Abordaje de Cruceros en Limón, el Convenio ICT-SINAC (MINAE) para mejoras en Áreas de Conservación y el Centro de Artesanías de Sarchí, pero los mismos no están inscritos en el Banco de Inversión Pública y se está prorrogando su ejecución como metas de arrastre en el 2016. Lo mismo sucede con obras del Proyecto Golfo Papagayo, que no están dentro del PND ni dentro del Banco de Inversión Pública.
9. En el PAO 2015 se tienen diecisiete metas directamente vinculadas a las metas del PND 2015-2018; a pesar de que las metodologías de evaluación del PAO difieren a las dictadas por MIDEPLAN para medir el avance del PND, a continuación se presentan algunas conclusiones básicas:

Al respecto se observó que las metas cuya responsabilidad corresponde a la Dirección de Mercadeo (metas 3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.2.4.1 y 3.2.5.1 de Investigación y Evaluación, así como 3.1.3.1 y 3.2.6.1 de Promoción), registraron entre ellas:

- Un promedio de avance del 105% en el mercadeo al turismo nacional (metas 3.1.1.1, 3.1.2.1 y 3.1.3.1)
- Un promedio de avance del 101,5% entre las metas dirigidas al el mercadeo al turismo internacional (metas 3.2.4.1, 3.2.5.1 y 3.2.6.1)
- Todas registran cumplimientos que sobrepasan lo esperado, a excepción de una meta de Investigación dirigida al turismo interno que registra un cumplimiento del 75%.

En tanto, sobre las metas asignadas a la Dirección de Gestión, se registró:

- Un promedio de avance superior a lo planeado entre las dos metas del CST (4.1.1.1 y 4.1.1.2), con un promedio de 131,3%, dado que se sobrepasó la meta de empresas certificadas.
- Un 81,25% de avance en las actividades anuales programadas para el 2015 del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (meta 2.1.9.3).
- En la meta 4.2.1.2 de Servicio al Turista se registra un avance del 196%, porque se logró capacitar a más personas de lo programado.
- En la meta 2.1.1.2 del Departamento de Gestión, se registra un avance que sobrepasa lo programado, con un 152%, porque se sobrepasó la meta de empresas con Declaratoria Turística.

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

Respecto a las metas asignadas a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, se registró:

- En el Departamento de Planeamiento, una ejecución del 100% en la meta 1.1.6.4 y la meta 1.1.6.3 terminó sin cumplimiento por la falta de la viabilidad ambiental requerida de SETENA.
- En las metas del Departamento de Desarrollo, muestran un grado de cumplimiento promedio de 89,6% (1.2.1.2, 1.2.1.4 y 1.2.1.5), por el Programa de Capacitación de los Artesanos que se tuvo que empezar de manera tardía por contrataciones infructuosas.

10. En el PAO del 2015 se registra una meta vinculada a los compromisos con el Plan ESCNNA, a saber: la meta 4.1.1.4 del Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística, sobre Código de Conducta (CC), la cual sobrepasó lo planeado, pues registra un avance de 180%, dado que se han realizado más acciones de las programadas.

Recomendaciones

- 1- Las jefaturas deberán reprogramar cuando sea necesario las metas de arrastre que deberán incluirse al PAO 2016, producto de incumplimiento en el año 2016 y en el caso de metas cuya temática es repetitiva o constante, la jefatura deberá establecer las medidas correspondientes para recuperar cualquier rezago del año 2015, incluso los ajustes presupuestarios para cubrir por pagos ya comprometidos que no fueron hechos a tiempo al final del año. Además, analicen las limitantes que han incidido en su avance, y valorar la incorporación de las acciones con las medidas correctivas y pertinentes para el nuevo ejercicio económico (2016), así como su vinculación con el ejercicio institucional continuo y permanente de gestión de riesgos.
- 2- Instruir a las unidades que darán continuidad a proyectos cuya naturaleza es de Inversión Pública, para que sean debidamente inscritos en el Banco de Inversión Pública en MIDEPLAN, como los que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión mediante convenios (JAPDEVA, SINAC, Centro de Artesanías de Sarchí) y la Oficina Ejecutora del Proyecto Turístico Golfo Papagayo.
- 3- Instruir a las jefaturas para que agilicen los procesos de contratación administrativa, para evitar su aglomeración en los últimos meses del año, e instruir a la Administración para que se planifique el trámite de compras solicitadas por las unidades sin que se tenga que esperar al final del ejercicio económico la gestión de las mismas. En especial, sean priorizados los procesos de contratación más complejos y susceptibles de posibles apelaciones y los relacionados a construcción de infraestructura.

Instruir además a la Administración, para que la redistribución de recursos que se requiera por los ajustes al PAO, se realice de manera ágil que permita una utilización óptima de los mismos. Lo anterior, a efectos de cumplir de manera adecuada con las

Informe de Evaluación Semestral del PAO 2015

metas institucionales, así como los compromisos con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Inversión Pública.

Que se pueda dar especial atención a aquellas metas cuyo desarrollo implica la construcción de infraestructura, como por ejemplo el caso del Proyecto Golfo de Papagayo, el Centro de Convenciones, las mejoras en centros turísticos, contratos plurianuales y otras metas cuyo cumplimiento depende de la participación de un tercero mediante contratación administrativa, a fin de minimizar obstáculos inesperados.

En este sentido, conviene que la Administración valore medidas que agilicen la contratación administrativa que podría ir desde la posibilidad de apoyar con personal de otras unidades hasta depurar reglamentos y procesos internos y capacitación en esta materia para las unidades, a fin de concluir los trámites de compras y contrataciones pendientes, y evitar así poner a la Institución en riesgo de subejecución que pueda afectar la fijación del límite presupuestario en períodos venideros.

- 4- Que la Administración realice una revisión periódica más frecuente de la ejecución presupuestaria que permita hacer ajustes y proyecciones más reales, así como una redistribución oportuna de los recursos, cuando sea necesario.
- 5- Recordar a las jefaturas responsables del cumplimiento de las metas plurianuales del PAO, ligadas al PND 2015-2018; así como, los compromisos institucionales en el tema del Plan CEDAW (ESCNNA), para que continúen priorizando el cumplimiento programado del periodo correspondiente.
- 6- Instruir a las jefaturas que deben vincular el cumplimiento de los planes de mejora identificados en la autovaloración de riesgos (SEVRI), dentro de las prioridades de metas de cada año, los cuales serán objeto de seguimiento durante las autoevaluaciones correspondientes y coadyuvaran a lograr un mejor desempeño de las metas trazadas en el PAO.

**Anexos: Matriz sobre resumen de avance de metas del PND 2015-
2018**

MATRIZ DE SEGUIMIENTO ANUAL 2015 METAS OBJETIVOS SECTORIALES PND 2015-2018

Sector: Turismo

Ministro Rector: Mauricio Ventura Aragón

PLAN NACIONAL DESARROLLO						SEGUIMIENTO SEMESTRAL 30 JUNIO 2015				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS OBJETIVOS SECTORIALES AL 31 DICIEMBRE 2015					RESPONSABLES		
OBJETIVO SECTORIAL	RESULTADOS	INDICADORES DEL RESULTADO	LINEA BASE	META DE PERIODO Y ANUAL		Resultado 30 junio (cantidad)	Clasificación	POBLACIÓN META (CANTIDAD)		FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESULTADO		CLASIFICACIÓN	PERSONAS ATENDIDAS			
								H	M		Cantidad	%		H		M	
Meta Sectorial	Fortalecer el desarrollo turístico sostenible, solidario y equitativo, mediante la innovación, el desarrollo del talento humano y una efectiva gestión pública que permita generar oportunidades para el desarrollo local, a través del mejoramiento de la competitividad turística y asegurando la grata permanencia de	Fortalecer el modelo de desarrollo turístico sostenible mediante la definición de políticas públicas, alianzas, programas y proyectos para fomentar, la competitividad, la sostenibilidad, la equidad, la solidaridad y la grata permanencia de los turistas, todo con miras a mejorar el nivel de vida de los costarricenses	1 Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo en el período 2015-2018.	2013: \$2.253,3 millones de dólares	Aumento promedio del 4% al final del período 2015-2018, en la cantidad de divisas por concepto de turismo generadas con respecto al 2013.	2015 al 2018: Aumento promedio 4% al final del período	15,5	De acuerdo con lo programado	No aplica	No aplica	Unidad de Administración de Información, ICT	8,8%	221%	De acuerdo con lo programado	NA	NA	Ministro Rector ST

Notas:

Dato al 2015 preliminar. Dato semestral fue una comparación del I semestre 2015 versus el semestre de la línea base.

Anexo 2: MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018

Sector: Turismo

Ministro(a) Rector(a): MBA. Mauricio Ventura Aragón (ministro@ict.go.cr)

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015-2018	Estimación presupuestaria (Millones ₡)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ₡)	
Promocionar a Costa Rica como destino turístico sostenible de acuerdo con el modelo de desarrollo país que se ha definido y mediante actividades tales como campañas integrales para incentivar el turismo internacional, en el período del PND 2015-2018	Programa promocional de turismo internacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo internacional (Nota 1) 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	₡7.097,61	1	De acuerdo con lo programado	₡7.553,64	<p>Avance anual 111,27%: Para el 2015, se programa la ejecución de 1 campaña integral para la promoción del turismo internacional. El mercadeo integral internacional puede considerar diversos aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligencia de mercados en los mercados prioritarios y emergentes: (10% de cumplimiento (10% programado)). • Atracción y fortalecimiento de líneas aéreas: (5% de cumplimiento (5% programado)). • Acciones relaciones públicas y publicidad internacional: (24,03% de cumplimiento (25% programado)). • Presentaciones promocionales del destino Costa Rica para agentes de viajes: (12,86% cumplimiento (10% programado)). • Atención de grupos de prensa y coordinación de viajes de familiarización e inspección para la cadena de distribución: (16,03% de cumplimiento (15% programado)). • Participación en ferias y eventos internacionales: (25% de cumplimiento (20% programado)). • Atracción de nuevo segmento de mercado: (4,5% de cumplimiento (5% programado)). • Campañas cooperativas de venta de producto en asocio con líneas aéreas y mayoristas internacionales: (13,85% de cumplimiento (10% programado)).

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015-2018	Estimación presupuestaria (Millones ₡)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ₡)	
Promocionar el producto y las zonas turísticas de Costa Rica con el fin de incentivar el turismo u con ello dinamizar la economía local, los encadenamientos y el aprecio del costarricense por consumir producto turístico nacional, en el periodo del PND 2015-2018	Programa promocional de turismo nacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo nacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo nacional (Nota 2) 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	₡1.428,84	1	De acuerdo con lo programado	₡1.159,48	<p>Avance anual 105,69%: Para el 2015, se programa la ejecución de 1 campaña integral para la promoción del turismo interno, la cual puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicidad nacional (20% de cumplimiento (20% programado)) • Expoferias, eventos y actividades turísticas en las diferentes zonas nacionales: (40,69% de cumplimiento (35% programado)). • Giras de prensa nacional: (15% de cumplimiento (15% programado)). • Acciones de relaciones públicas para la promoción turística y campaña de promoción de turismo interno con acciones de RRPP: (30% de cumplimiento (30% programado)).

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015-2018	Estimación presupuestaria (Millones ¢)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ¢)	
Impulsar la diversificación de la oferta de productos turísticos, mediante la construcción del CNCC, para propiciar más oportunidades de desarrollo económico y social del país a través de un mayor dinamismo de la actividad turística	Proyecto de construcción Centro Nacional Congresos y Convenciones (CNCC) [código N°16.1.001345 BPIP - Ejecución]	Porcentaje de avance (etapas) en la ejecución del Proyecto CNCC	Disponer de un recinto para el CNCC. 2015: Fase I (peso 36,5%): Licitación para la oferta técnica; Adjudicación, elaboración, firma y refrendo del Contrato de obra; Elaboración del cartel para contratar la administración del CNCC. Fase II (peso 48%): Inicio de la etapa constructiva. (10 millones US\$). Fase III (peso 15,5%): Licitación para la administración; Adjudicación, elaboración, firma y refrendo de Contrato.	€6.677,99	29,7%	Riesgo de incumplimiento	€45,89	<p>Avance anual 81,25%: Del avance programado 2015 de 36,5%, se logró el 81,25%. Sin embargo, el avance histórico en el programa total del Centro es de un 53,2%, estimándose su funcionamiento para el 2018. A continuación se resumen los temas logrados.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se completó con la ESPH, el suministro de agua potable, energía y tratamiento de aguas residuales. 2. Se confirmó la disponibilidad de los fondos del préstamo sindicado en las condiciones negociadas y se incluyó en el presupuesto ordinario del 2016, las partidas presupuestarias necesarias para inicio de construcción del proyecto. 3. Se cuenta con el permiso del MOPT para el acceso restringido del CNCC desde la ruta nacional N°1, la Dirección de Ingeniería de Tránsito aprobó el proyecto solicitado. 4. Se realizó la revisión final del cartel de contratación: etapa constructiva del CNCC. 5. Se llevó a cabo el acto inicial, invitando a empresas precalificadas de ofertas económicas, trámite y adjudicación de la etapa constructiva del CNCC. <p>La ejecución presupuestaria del Centro se hará efectiva cuando se adjudique la construcción durante el 2016 y en especial en el 2017-2018.</p>

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015-2018	Estimación presupuestaria (Millones ¢)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ¢)	
Promover el desarrollo turístico sostenible del país mediante el fortalecimiento del Programa de certificación (CST), como elemento diferenciador de las empresas turísticas, para contribuir al fortalecimiento del modelo desarrollo turístico sostenible del país	Programa de sostenibilidad de la oferta turística	Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST	500 2015:375 2016:425 2017:475 2018:500	₡100,60	391	De acuerdo con lo programado	₡36,48	<p>Avance anual 104,3%:</p> <p>Es menester tener presente que el año 2015 se inicia con 321 empresas certificadas, en el informe del primer trimestre se hace la comunicación que se certificaron 17 empresas, para el segundo trimestre la dinámica de trabajo permitió llegar a 30 empresas, que sumado al trabajo ejecutado en el tercer trimestre se alcanza a 51 empresas, el cierre final anual a la fecha del 18 de diciembre del 2015, permite indicar que se cuenta con 70 empresas certificadas.</p> <p>El cumplimiento de la meta de empresas certificadas para el presente año se cumple y la sumatoria total permite establecer que se concluyó en 391 empresas turísticas, lo que representa un 129,63% de la meta establecida para este año, dado que se requería certificar 54 empresas nuevas para cumplir con la meta, pero se certificaron 70 solo este año. Además se realizaron, 18 actividades de sensibilización en el tema de Código de Conducta y por otra parte se brindó sensibilización en el tema de sostenibilidad a 1583 personas, superando las expectativas en ambas metas.</p>

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015- 2018	Estimación presupuestaria (Millones ¢)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ¢)	
		Número de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES	90 2015: 0 2016: 30 2017: 30 2018: 30					No aplica, sin programación 2015.

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015- 2018	Estimación presupuestaria (Millones ₡)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ₡)	
		Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense.	400 2015:100 2016:100 2017:100 2018:100	₡9,75	209	De acuerdo a lo programado	₡2,71	Avance anual 209%: Se realizaron 10 talleres de capacitación en Gastronomía Costarricense en diversas localidades del país, para un total de 209 personas capacitadas.

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015-2018	Estimación presupuestaria (Millones ¢)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ¢)	
Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras	Programas de Encadenamiento en beneficio de las comunidades	Número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de formación	160 2015:40 2016:40 2017:40 2018:40	₡35,00	27	De acuerdo a lo programado	₡1,19	Avance anual 67,5%: Se realizó el taller de Emprendimientos Culturales y Artesanales, donde 27 artesanos concluyeron el proceso de formación. Además se realizaron talleres de Estructuración Plan de Trabajo Colectivos Artesanales Limón Dulce, La Huaca y Talleres Situacionales con Colectivos Limón Dulce, La Garua, Arroz con Mango, La Zona, Cardumen, La Huaca y Puerto, Puerto; esto como parte de procesos de acompañamiento a estos colectivos.

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015-2018	Estimación presupuestaria (Millones ¢)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ¢)	
		Número de participantes en el programa de seguridad turística	600 2015:150 2016:150 2017:150 2018:150	₡160,48	294	De acuerdo con lo programado	₡118,87	<p>Avance anual 196,0%:</p> <p>Se logró capacitar durante el año un total de 294 personas en los diferentes programas de seguridad turística. En Nov y Dic continuó el programa con las cuñas de radio para taxistas, autobuseros y consejos para bañistas. Se sensibilizó en materia de corrientes de resaca a empresarios turísticos privados, municipalidades y a consulados. Se recibieron 185 quejas contra empresas turísticas, 14 están en trámites y 144 están tramitadas o archivadas; 46 expedientes están en Consumidor.</p> <p>Se suscribió el convenio con la Cruz Roja con el objetivo de mantener vigiladas al menos 7 de las playas de mayor visitación. El convenio del MOPT se encuentra aún en revisión por parte Legal de ese Ministerio. Se continúa con el convenio con la UNA para la revisión de playas. Se hizo entrega de uniformes para el MSP. Se realizó la instalación de 50 señales de prevención en las Playas de Guanacaste y Puntarenas.</p>

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015-2018	Estimación presupuestaria (Millones ¢)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ¢)	
		Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	4 2015: 1 2016: 1 2017: 1 2018: 1	¢2,15	1	De acuerdo con lo programado	¢1,00	<p>Avance anual 100%: Se diseñó el Circuito Turístico de las Aves, el cual fue presentado ante la Gerencia General para su aval e implementación a partir en el 2016.</p> <p>La Meta se cumplió al 100%, se diseñó una Ruta o Circuito Turístico con el tema de Observación de Aves. Mediante oficio MPD-130-2015 de fecha 14 de diciembre del 2015, se remitió a la Gerencia General el comunicado sobre el cumplimiento de la Meta 1.1.6.4 del Departamento de Planeamiento (ligada también a la Meta 1.2.1.5 del Departamento de Desarrollo), esto por motivo de que ambas metas se encuentran ligadas al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante. Con esto se da por cumplida la Meta a nivel Institucional.</p>

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015-2018	Estimación presupuestaria (Millones ¢)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ¢)	
Promover la declaratoria turística oficial entre empresarios turísticos, para ofrecer mayor certeza de la calidad de los servicios turísticos y facilitar mecanismos de rectoría turística para la consolidación del modelo de desarrollo deseado	Programa de mejora de calidad turística	Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada	200 2015:50 2016:50 2017:50 2018:50	₡0,00	76	De acuerdo con lo programado	₡0,00	<p>Avance anual 152%:</p> <p>Al cierre del año 2015 se alcanzó la meta del Plan Nacional de Desarrollo PND, al alcanzar 76 nuevas empresas declaradas de 50 de la meta original, por lo que se logró superar la meta propuesta en un 52%, resultado muy satisfactorio.</p> <p>El programa para incrementar en 50 nuevas declaratorias turísticas, ha provocado un mayor acercamiento entre el ICT (Departamento de Gestión y Asesoría Turística) y el sector turístico, en especial las micro y pequeñas empresas. El obtener la declaratoria turística, les permite poder formar parte de los listados de las empresas aprobadas por el ICT y que se muestran en su sitio web; además, de poder tener la posibilidad de poder participar en ferias internacionales o eventos de carácter local. De igual forma las empresas declaradas turísticas pueden recibir capacitación técnica por parte del ICT. Por otro lado, las empresas declaradas reciben un reconocimiento (placa) por obtener dicho estatus.</p>

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO ANUAL 2015				OBSERVACIONES
OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DE PERIODO 2015-2018	Estimación presupuestaria (Millones ₡)	Resultado Avance Semestral (Cantidad)	Clasificación	Ejecución Presup. (Millones ₡)	
Promover la afluencia de visitantes internacionales de cruceros turísticos al país, para generar oportunidades de desarrollo económico y social en la zona de influencia de los puertos	Impulso al turismo de cruceros	Porcentaje de aumento en el número de excursionistas de cruceros en el período 2015-2018	Aumento promedio del 1% al final del período 2015-2018, en la cantidad de excursionistas de cruceros con respecto al 2013 2015: 0% 2016: 0% 2017: 0% 2018: 1%	No aplica, sin programación 2015.			Indicador de meta previsto para el 2018, sin embargo, se registran los siguientes logros: El arribo de cruceros genera empleo y aumento en el ingreso de divisas, se han desarrollado reuniones con 8 líneas de cruceros, el proyecto está en una etapa temprana pues las líneas de cruceros, tardan alrededor de seis meses en anunciar nuevos destinos, no existe inactividad de acuerdo a lo programado. Sesiones de trabajo con representantes de Líneas dan como resultado el arribo a nuestras costas en la temporada 2015- 2016 como es el caso de PULLMANTUR(Set. 2015 Limón) PEARL SEAS (Caldera – 2016) TUI (Octubre 2016- Limón). Sesiones de trabajo con JAPDEVA e INCOP para establecer la estrategia de trabajo en la operación de Cruceros. Mejor relación con la ASOCIACIÓN DE CRUCEROS DE LA FLORIDA Y EL CARIBBE (FCCA) quienes albergan a 19 líneas de cruceros. Trabajo en conjunto con los destinos	